

The A. P. Møller and Chastine Mc-Kinney Møller Foundation

*A. P. Møller og Hustru
Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal*

10. september 2020

Direktør Michel Schilling
Københavns Kommune
Teknik- og Miljøforvaltningen
Københavns Rådhus
Rådhuspladsen 1, 1. sal, vær. 33
1550 København V

Kære Michel Schilling

Vedhæftet et udsnit af Operaparkfondens fundats.

Vi håber, dette er tilstrækkeligt til indstillingen til Københavns Borgerrepræsentation af Jon Pape som Københavns Kommunes repræsentant i bestyrelsen for Operaparkfonden.

Med venlig hilsen

A.P. MØLLER OG HUSTRU CHASTINE MC-KINNEY MØLLERS FOND
TIL ALMENE FORMAAL



Mads Lebech

Bilag

1. Fondens ledelse

- 1.1 Fonden ledes af en bestyrelse bestående af tre til syv medlemmer.
- 1.2 Flertallet af bestyrelsens medlemmer må ikke udgøres af medlemmer af ledelsen i A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.
- 1.3 Medlemmerne af bestyrelsen udpeges for en periode på fire år, som udløber ved årsmødet fire år efter udpegningsåret, jf. dog punkt 1.4 og 1.5 vedrørende byggeperioden efter stiftelsen. Genudpegnning kan finde sted. Ingen kan dog være medlem af bestyrelsen i mere end tre udpegningsperioder.
- 1.4 Bestyrelsen fra stiftelsen og i hele byggeperioden består af følgende personer:
 - Jesper Rasmussen (formand)
 - Henrik Tvamø – udpeget af stifteren
 - Birgitte Schou – udpeget af stifteren
 - Henrik Sten Petersen – udpeget af Det Kongelige Teater og Kapel
 - Yderligere et medlem, når dette udpeges af Københavns Kommune.
- 1.4.1 Bestyrelsen kan herudover vælge ét til to medlemmer ved enstemmighed. Disse bestyrelsesmedlemmer skal vælges under hensyntagen til, at bestyrelsens medlemmer tilsammen skal have kompetencer og erfaring, som svarer til fondens aktiviteter.
- 1.5 Byggeriet anses for færdigmeldt, når bestyrelsen træffer beslutning herom. Ved bestyrelsens færdigmelding af byggeriet afsluttes byggeperioden.
- 1.6 Bestyrelsen efter byggeperioden udpeges på følgende måde:
 - 1.6.1 To medlemmer udpeges af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.
 - 1.6.2 Ét medlem udpeges af Københavns Kommune.
 - 1.6.3 Ét medlem udpeges af Det Kongelige Teater og Kapel.
 - 1.6.4 Bestyrelsen vælger herudover ét til to medlemmer ved enstemmighed. Disse bestyrelsesmedlemmer skal vælges under hensyntagen til, at bestyrelsens medlemmer tilsammen skal have kompetencer og erfaring, som svarer til fondens aktiviteter.
- 1.7 Når et medlem af bestyrelsen udtræder af bestyrelsen, eller der sker forfald før udløbet af udpegningsperioden – i begge tilfælde uanset om dette sker før, under eller efter byggeperioden – udpeger den, der har udpeget det pågældende medlem, straks et nyt medlem for den resterende periode. Dette gælder ikke medlemmer valgt af bestyrelsen efter punkt 5.4.1 og punkt 5.6.4, hvor valg af nye medlemmer sker i overensstemmelse med den pågældende bestemmelse.
- 1.8 Bestyrelsen vælger selv sin formand.

- 1.9 Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Et bestyrelsesmedlem, en direktør, revisor eller fondsmyndigheden kan kræve, at der indkaldes til bestyrelsesmøde til afholdelse inden 14 dage.
- 1.10 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede.
- 1.11 Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet følger af denne fundats. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 1.12 Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen.
- 1.13 Bestyrelsen fastsætter under hensyntagen til fundatsen selv sin forretningsorden.
- 1.14 Hvert bestyrelsesmedlem modtager årligt et vederlag.
- 1.15 Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af beslutning om aftaler mellem fonden og medlemmet selv, søgsmål mod medlemmet selv, aftaler mellem fonden og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, hvis medlemmet deri har en væsentlig interesse, der kan være stridende mod fondens. Et bestyrelsesmedlem, som på grund af inhabilitet ikke må deltage i bestyrelsens beslutning, er tillige udelukket fra at deltage i bestyrelsens behandling af den pågældende sag.