

# Vedtægt for Fonden Miljøpunkt Amager

## 1. Navn, hjemsted og stiftelse

1.1. Fondens navn er Fonden Miljøpunkt Amager (i det følgende kaldet "Fonden").

1.2. Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

1.3. Fondens navn, hjemstedsadresse og CVR-nr. skal angives på fondens officielle papirer, herunder breve og tryksager.

1.4. Fonden er stiftet d. 1.8.2003 af Amager Erhvervsråd, CVR-nr. 20850809, og Sundby Lokalråd, CVR-nr. 49522711.

## 2. Formål

2.1. Formålet med Fonden er at støtte og udvikle det lokale miljøarbejde ved at inspirere og engagere borgere og erhvervsliv til aktivt at deltage i helhedsorienterede miljøprojekter, der indtænker det sociale miljø, kultur, økonomi og integration.

Fonden skal desuden sikre en dialog mellem borgere, erhvervsliv og forsyningsvirksomhederne om væsentlige miljøspørgsmål og kommunens miljøpolitik og herigennem medvirke til at udvikle det lokale miljødemokrati.

2.2. Fonden skal til stadighed have kontor og drive sine aktiviteter i Sundbyøster bydel, hvilket dog ikke skal være til hinder for samarbejde med organisationer i tilstødende bydele. Fonden skal have fast adresse, hvor borgerne kan træffe Fondens ansatte, og som kan danne rammen om mødeaktiviteter og lignende.

2.3. Ingen skal ved domstolene kunne rejse krav på hjælp fra Fonden, idet bestyrelsen afgør, hvem der skal komme i betragtning ved anvendelse af Fondens midler.

## 3. Fondens kapital og uddelinger m.v.

3.1. Fonden har ved stiftelsen modtaget en samlet indbetaling på DKK 100.000 fra Københavns Kommune, som herefter betegnes som den bundne kapital.

3.2. Fondens midler må ikke udlånes eller stilles til sikkerhed for andres forpligtelser.

3.3. Ingen del af Fondens midler kan nogensinde uddeles til stifterne, bidragsydere eller til stifternes livsarvinger eller ægtefæller, men skal anvendes til opnåelse af Fondens formål, jf. pkt. 2, idet støtte fra det offentlige dog kan tilbagebetales, i det omfang der er stillet vilkår herom i forbindelse med ydelsen af støtten.

#### 4. Særlige rettigheder

4.1. Der er ikke ved Fondens stiftelse tillagt stifterne eller andre særlige rettigheder udover, hvad der fremgår af nærværende vedtægt.

#### 5. Bestyrelse

##### 5.1. Øverste myndighed

5.1.1. Fondens øverste myndighed er bestyrelsen.

##### 5.2. Sammensætning

5.2.1. Bestyrelsen skal bestå af 5-7 medlemmer, der udpeges som følger:

1 medlem af Amager Erhvervsråd udpeges af Amager Erhvervsråd

1 medlem af Sundby Lokalråd udpeges af Sundby Lokalråd

2 medlemmer udpeges af Agendaforeningen i Sundby udpeges af Agendaforeningen i Sundby

1 medlem udpeges af Københavns Kommune, Teknik- og Miljøudvalget

1 medlem af Lokaludvalg Amager Vest tilbydes, udpeges af Lokaludvalg Amager Vest

1 medlem af Lokaludvalg Amager Øst tilbydes, udpeges af Lokaludvalg Amager Øst"

5.2.2. Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder, udpeger den udpegningsberettigede som nævnt under punkt 5.2.1 inden 2 uger et nyt bestyrelsesmedlem. Den udpegningsberettigede kan genudpege en person til bestyrelsen.

5.2.3. Sker udpegning ikke i henhold til pkt. 5.2.1. eller 5.2.2. foretages den af fondsmyndigheden.

5.2.4. Bestyrelsesmedlemmerne kan udskiftes efter hvert 2. ordinære fondsbestyrelsesmøde, hvorpå regnskabet for sidste regnskabsår godkendes.

De under punkt 5.2.1 nr. 3, 5 og 6 nævnte bestyrelsesmedlemmer udskiftes i ulige år, mens de under punkt 5.2.1 nr. 1, 2 og 4 nævnte bestyrelsesmedlemmer udskiftes i lige år, første gang i 2009.

5.2.5. Der udpeges ikke suppleanter for bestyrelsesmedlemmerne.

5.2.6. Blandt sine medlemmer vælger bestyrelsen selv sin formand og næstformand, der træder i bestyrelsesformandens sted i tilfælde af dennes forfald.

### 5.3. Krav til det enkelte bestyrelsesmedlem og ekstraordinær udtræden

5.3.1. Det enkelte bestyrelsesmedlem skal til stadighed være myndig og må ikke være under værgemål efter værgemålslovens §5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7.

5.3.2. Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid udtræde af bestyrelsen, hvilket sker ved at give skriftlig meddelelse til Fonden.

5.3.3. Et bestyrelsesmedlem, der kommer under konkurs eller gør sig skyldig i en handling, som gør den pågældende uværdig til forsat at være medlem af bestyrelsen, skal udtræde af bestyrelsen.

5.3.4. Et bestyrelsesmedlem, som på grund af længevarende sygdom eller anden svækkelse har vist sig ude af stand til at beklæde hvervet som medlem af bestyrelsen, eller som har vist sig klart uegnet, skal udtræde af bestyrelsen.

5.3.5. Fondsmyndigheden kan afsætte et bestyrelsesmedlem, der ikke opfylder betingelserne i pkt.

5.3.1. Fondsmyndigheden kan endvidere afsætte et bestyrelsesmedlem, der ikke opfylder kravene i nærværende vedtægt, eller som skal udtræde af bestyrelsen efter reglerne i pkt. 5.3.3. – 5.3.4.

5.3.6. Ved et bestyrelsesmedlems afgang udpeges et nyt medlem i overensstemmelse med vedtægten for den resterende del af valgperioden.

### 5.4. Bestyrelsens arbejde

5.4.1. Bestyrelsen forestår ledelsen og organiseringen af Fondens aktiviteter. Bestyrelsen skal påse overholdelsen af nærværende vedtægt. Bestyrelsen skal endvidere påse, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en efter Fondens forhold tilfredsstillende måde.

5.4.2. Bestyrelsen må kun med fondsmyndighedens forudgående skriftlige samtykke foretage eller medvirke til ekstraordinære dispositioner, som kan medføre risiko for, at vedtægten ikke kan overholdes.

5.4.3. Bestyrelsesformanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Bestyrelsesmøde skal i øvrigt indkaldes til afholdelse senest 2 uger efter, at et bestyrelsesmedlem, en Centerleder, Fondens revisor eller fondsmyndigheden har forlangt dette.

5.4.4. Medmindre andet er fastsat i vedtægten, er bestyrelsen beslutningsdygtig når halvdelen af medlemmerne er til stede.

5.4.5. Med mindre andet er fastsat af vedtægten, træffer bestyrelsen beslutning ved simpelt stemmeflertal. Formandens stemme er i tilfælde af stemmelighed ikke afgørende.

5.4.6. Et bestyrelsesmedlem eller en Centerleder må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om:

- a) aftaler mellem Fonden og den pågældende selv,
- b) søgsmål mod den pågældende selv, eller
- c) aftaler mellem Fonden og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, hvis den pågældende deri har en væsentlig interesse, der kan være modstridende mod Fondens.

## 5.5. Forhandlingsreferat

5.5.1. Over bestyrelsens forhandlinger skal der føres referat. Referatet skal underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer på efterfølgende bestyrelsesmøde. Et bestyrelsesmedlem eller en Centerleder, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening ført i referatet.

## 5.6. Forretningsorden

5.6.1. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, der ikke må være i strid med vedtægten.

## 5.7. Bestyrelsens honorering

5.7.1. Bestyrelsens medlemmer modtager ikke arbejdsvederlag for bestyrelseshvervet.

## 5.8. Indberetning til myndigheder

5.8.1. En fortegnelse over bestyrelsens sammensætning skal indsendes til fondsmyndigheden og den lokale skattemyndighed i forbindelse med Fondens stiftelse til orientering. Ændringer i bestyrelsens sammensætning skal meddeles skattemyndigheden i hjemstedskommunen sammen med fondens selvangivelse. I forbindelse hermed skal gives oplysning om det enkelte bestyrelsesmedlems navn, adresse, cpr. nr. og om hvem, der har udpeget vedkommende.

## 6. Centrets daglige ledelse

- 6.1. Bestyrelsen skal ansætte en direktør, betegnet Centerleder, til at varetage den daglige drift af Fondens aktiviteter, idet Centerlederen derved skal følge de retningslinier og anvisninger, som bestyrelsen har givet.
- 6.2. Centerlederen skal til stadighed være myndig og må ikke være under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7.
- 6.3. En Centerleder skal fratræde, såfremt denne er under konkurs.
- 6.4. Centerlederen skal sørge for at Fondens bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen på betryggende vis sker i overensstemmelse med vedtægten.
- 6.5. Fondsmyndigheden kan afsætte en Centerleder, der ikke opfylder betingelserne i pkt. 6.2. Fondsmyndigheden kan endvidere afsætte en Centerleder, som skal fratræde sin stilling efter reglen i pkt. 6.3.

## 7. Regnskab og revision

- 7.1. Fondens regnskabsår er kalenderåret. Det første regnskabsår løber dog fra Fondens stiftelse til udgangen af 2003.
- 7.2. Fonden aflægger for hvert regnskabsår årsregnskab, og årsregnskabet revideres under iagttagelse af bestemmelserne om regnskabsaflæggelse og revision i lov om fonde og visse foreninger. Herudover gælder bestemmelserne i dette kapitel.
- 7.3. Bestyrelsen skal påse, at årsregnskabet udarbejdes inden 2 måneder efter regnskabsårets afslutning, og at årsregnskabet med revisionspåtegning underskrives senest 3 måneder efter regnskabsårets udløb.

7.4. Bestyrelsen skal endvidere senest 1. november hvert år udarbejde et budget.

7.5. Bestyrelsen skal sørge for, at Fondens årsregnskab undergives revision, og at der for Fonden til enhver tid er udpeget en revisor. Revisor skal endvidere have bopæl her i landet, medmindre fondsmyndigheden undtager fra dette krav, eller kravet strider mod internationale forpligtelser.

7.6. Revisor har ret til at deltage i bestyrelsesmøder under behandling af årsregnskab m.v., der påtegnes af revisor. Revisor har pligt til at deltage i bestyrelsesmøder, såfremt ét medlem af bestyrelsen eller en Centerleder anmoder herom.

7.7. Revisionsprotokollen, som det påhviler revisor at føre i henhold til revisorlovgivningen, skal forelægges i ethvert bestyrelsesmøde. Enhver protokoltilførsel skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

## 8. Tegningsret

8.1. Fonden tegnes af bestyrelsesformanden i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer eller af bestyrelsens næstformand i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

## 9. Hæftelse og ansvar

9.1. Fonden er et selvstændigt retssubjekt, og for Fondens forpligtelser hæfter alene Fondens formue.

9.2. Fondens bestyrelse, Centerleder og medarbejdere hæfter ikke personligt for Fondens forpligtelser.

9.3. Bestyrelsesmedlemmer og Centerleder samt medarbejdere i Fonden, som under udførelsen af deres hverv forsætligt eller uagtsomt har tilføjet Fonden skade, er pligtige til at erstatte denne i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Det samme gælder med hensyn til revisor.

9.4. Beslutningen om anlæggelse af søgsmål mod bestyrelsesmedlemmer, Centerleder, revisorer eller tredjemand kan træffes af bestyrelsen eller fondsmyndigheden.

## 10. Ændringer af vedtægten og Fondens opløsning

10.1. Bestyrelsen kan med tilslutning fra minimum 2/3 af bestyrelsens medlemmer og med fondsmyndighedens godkendelse foretage ændringer i nærværende vedtægt.

10.2. Bestyrelsen kan endvidere under iagttagelse af pkt. 10.1. træffe beslutning om Fondens opløsning.