

VEDTÆGTER FOR

"Fonden Bovbjerg Fyr"

§ 1.

- 1.1. "Fonden Bovbjerg Fyr" er en selvejende institution (Fond), der drives på almennyttigt grundlag og som erhvervsdrivende fond.
- 1.2. Fondens hjemsted er Lemvig kommune.
Fondens hjemstedsadresse er Fyrvej 27, Ferring, 7620 Lemvig.

§ 2.

- 2.1. Fondens formål er på almennyttigt grundlag at drive Bovbjerg Fyr til gavn og glæde for almenheden.
- 2.2. Fonden har endvidere til formål på almennyttigt grundlag og gennem sin besiddelse af Bovbjerg Fyr at bidrage til udviklingen af de på ejendommen værende kulturelle værdier, samt medvirke til at skabe kulturelle, erhvervs-mæssige og videnskabelige værdier og udvikling af området, herunder virke som inspirator i og udenfor området i så henseende.
- 2.3. Fonden ejer den faste ejendom, Fyrvej 27, Ferring, 7620 Lemvig, matr.nr. 15 f Ferring By, Ferring, der i videst muligt omfang anvendes i overensstemmelse med fondens formål.
- 2.4. Det er ikke i sig selv fondens mål at opnå økonomisk gevinst.

§ 3.

- 3.1. Fonden er stiftet af foreningen til dannelse af "Kulturhus Bovbjerg Fyr".
- 3.2. Der er ikke tillagt stifter eller andre særlige rettigheder.

§ 4.

- 4.1. Fondens grundkapital er kr. 300.000, der er indbetalt i værdier. Herudover skal fonden ikke i forbindelse med stiftelsen i øvrigt overtage andre værdier end kontanter.

§ 5.

- 5.1. Fondens ledelse varetages af en bestyrelse bestående af 7 - 9 myndige personer, hvoraf flertallet, udover de offentlige myndigheders repræsentanter, sammensættes som følger:

- 5.2. Bestyrelsen skal i fuld størrelse være sammensat således:

Et medlem udpeges af Regionsrådet i Region Midtjylland
Et medlem udpeges af Lemvig Kommunalbestyrelse

Tre medlemmer udpeges af Bovbjerg Fyr's Støtteforenings bestyrelse

Et medlem med kompetence indenfor erhvervslivet udpeges af den øvrige tiltrædende bestyrelse

Et medlem med kompetence indenfor kulturlivet udpeges af den tiltrædende bestyrelse

Et medlem fra undervisningssektoren udpeges af den tiltrædende bestyrelse

Et medlem med kompetence inden for natur og friluftslivet udpeges af den tiltrædende bestyrelse

Bestyrelsen kan udpege 1 – 2 "konsultative" medlemmer. Disse kan følge bestyrelsens arbejde og bidrage, men har ikke stemmeret.

- 5.3 Bestyrelsen sammensættes hvert år i maj.

Kommune, Region samt Bovbjerg Fyrs Støtteforening udpeger repræsentanter til bestyrelsen for ét år ad gangen. Genudpegning kan finde sted.

Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i utide, anmodes den, der i henhold til § 5 stk. 2 har udpeget vedkommende, om at udpege et nyt bestyrelsesmedlem for den resterende del af det fratrædende bestyrelsesmedlems udpegningsperiode.

Bestyrelsens selvsupplerende medlemmer udpeges hvert år af den øvrige bestyrelse. Genudpegning kan finde sted.

Medlemmer, der ønsker at udtræde af Fondens bestyrelse skal så vidt muligt meddele formanden dette ½ år før udtræden.

§ 6.

- 6.1. Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en formand.
Møder indkaldes af formanden.
- 6.2. Bestyrelsen skal indkaldes til møde, når et bestyrelsesmedlem fremsætter ønske herom.
- 6.3. Alle møder indkaldes med mindst 10 arbejdsdages varsel.
- 6.4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal med undtagelse af de i § 13 nævnte beslutninger. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 7.

- 7.1. Bestyrelsen kan ansætte en direktør til at forestå den daglige ledelse.
- 7.2. Direktøren ansætter det nødvendige øvrige personale efter retningslinier, godkendt af bestyrelsen.

§ 8.

- 8.1. Fonden tegnes af formanden i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer, eller af den samlede bestyrelse.
- 8.2. Bestyrelsen kan meddele fuldmagt til direktøren eller andre. Fuldmagter kan meddeles til enkeltpersoner eller flere personer i forening.

§ 9.

- 9.1. Fonden kan ikke, bortset fra juridisk bistand, indgå aftale med et medlem af bestyrelsen, direktøren eller en funktionær, hvorved denne - selvstændigt eller som befuldmægtiget for en anden, herunder f.eks. som ansat i dennes virksomhed - optræder som grundsælger, entreprenør, leverandør, arkitekt eller lignende.

§ 10.

- 10.1. Regnskabsåret er kalenderåret. Første regnskabsår går fra 1/1-2007 til 31/12-2007.
- 10.2. Regnskabet revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor, der vælges af bestyrelsen for et år ad gangen.
- 10.3. Regnskabet skal offentliggøres og skal for hvert enkelt medlem af bestyrelsen, for hver konsulent og for de højstlønnede funktionærer indeholde oplysninger om størrelsen af den samlede sum af løn, honorarer og diæter og enhver form for direkte og indirekte ydelser, de pågældende har modtaget.

§ 11.

- 11.1. Bestyrelsen træffer bestemmelse om fordeling af overskudsbeløb, der er til rådighed efter årsregnskabet.

Overskud anvendes til forbedring eller udvidelse af Bovbjerg Fyr. Udover rimelige henlæggelser til dette formål og konsolidering kan overskud alene anvendes fremme af de formål, der er nævnt i vedtægternes § 2, stk. 2.2.

§ 12.

- 12.1. Fonden hæfter for sine forpligtelser alene med sin formue, og der påhviler ikke bestyrelsesmedlemmer eller andre nogen personlig hæftelse i forbindelse med fondens virksomhed.

§ 13.

- 13.1. Vedtægternes bestemmelser kan ændres efter de i Lov om Erhvervsdrivende Fonde angivne retningslinier. Beslutning herom kræver 2/3 majoritet i bestyrelsen.
- 13.2. Fonden kan opløses efter de i Lov om Erhvervsdrivende Fonde angivne retningslinier. Beslutning herom kræver 4/5 majoritet i bestyrelsen.
- 13.3. Fondens formue skal ved en eventuel opløsning tilfalde et formål, der er i overensstemmelse med vedtægternes § 2, stk. 2.2.
- 13.4. Vedtægtsændringer samt beslutning om opløsning skal forelægges fondsmyndigheden, der i sidstnævnte situation påser, at en eventuel formue anvendes efter formålsbestemmelsen.