

J. nr. 95691-4

VEDTÆGTER FOR
FONDEN FEMERN BELT DEVELOPMENT

§ 1. Navn og hjemsted

Fondens navn er:

”Fonden Femern Belt Development”

Fondens hjemsted er Lolland Kommune.

§ 2. Formål

Fondens formål er strategisk og praktisk udviklingsarbejde, information, rådgivning samt salg af tjenesteydelser vedrørende en fast forbindelse over Femern Bælt.

Formålet opfyldes bl.a. ved,

- **at** udvikle og koordinere regionens interesser i forhold til infrastruktur og transport,
- **at** medvirke til udvikling af erhvervsliv og arbejdsmarked i Region Sjælland / Femern Bælt Regionen,
- **at** være drivkraft i integrationsarbejdet i den dansk-tyske Femern Bælt-region,
- **at** skabe en platform for information og kommunikation i den dansk-tyske Femern Bælt-region,
- **at** udvikle en strategi- og handlingsplan for aktiviteter i den dansk-tyske Femern Bælt region,

- at generere og deltage i Femern Bælt-relaterede udviklingsprojekter, der kan medvirke til vækst og udvikling i Region Sjællands / Femern Bælt Regionens geografiske område.

§ 3. Formue

Fondens grundkapital udgør kr. 300.000,00, som foreligger som kontant indestående.

Beløbet er indbetalt af fondens stifter: Storstrøms Amt.

§ 4. Særlige rettigheder

Der er ikke tillagt stifterne eller andre særlige rettigheder.

§ 5. Bestyrelse

Bestyrelsen er fondens øverste myndighed, og har ansvaret for den overordnede og strategiske ledelse af fonden, herunder fondens økonomi samt fondens aktiver. Bestyrelsen skal sikre en ansvarlig organisation af fondens virksomhed og påse,

- at bogføring og regnskabsafklæggelse foregår på en måde, der efter fondens forhold er tilfredsstillende,
- at der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller,
- at bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering om fondens finansielle forhold,
- at direktionen udøver sit hverv på en behørig måde efter bestyrelsens retningslinjer og
- at det tilstedeværende kapitalberedskabet til enhver tid er forsvarligt i forhold til den økonomiske stilling, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde fondens nuværende og fremtidige forpligtelser efterhånden som de forfalder.

Bestyrelsen består af 9-11 medlemmer.

I øvrigt udpeges bestyrelsen således:

- 2 medlemmer udpeges af Region Sjælland.
- 1 medlem udpeges af Lolland Kommune.
- 1 medlem udpeges af Guldborgsund Kommune.
- 1 medlem udpeges af Vordingborg Kommune
- 2 medlemmer udpeges af de øvrige bidragsydende kommuner

- 1 medlem kan udpeges af LO
- 1 medlem kan udpeges af DI
- 2 medlemmer kan udpeges af bestyrelsen blandt øvrige bidragsydende, private virksomheder, erhvervsorganisationer eller arbejdstagerorganisationer.

Hvis et medlem fratræder i utide, udpeger den myndighed/organisation, der tidligere har udpeget det pågældende medlem, et nyt medlem.

Bestyrelsens medlemmer udpeges for en periode på 2 år ad gangen.

Genudpegningen af et bestyrelsesmedlem kan finde sted.

Fonden afholder et særligt bestyrelsesmøde (årsregnskabsmøde) hvert år inden den 1. maj, hvor bestyrelsen godkender fondens årsrapport. Fondens revisor har pligt til at deltage i årsregnskabsmødet med mindre samtlige medlemmer af bestyrelsen tillige med revisor er enig i, at revisors deltagelse ikke er påkrævet. Beslutningen skal fremgå af bestyrelsesprotokollen.

Mødet finder sted i fondens hjemstedskommune, eller et andet sted i Danmark efter bestyrelsens bestemmelse.

Dagsorden for fondens årsmøde skal omfatte følgende:

- Orientering om det seneste regnskabsår ved formanden.
- Bestyrelsens godkendelse af fondens årsrapport.
- Beslutning om anvendelse af overskud til konsolidering af fonden, til uddeling i henhold til vedtægterne, eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
- Valg af nye medlemmer til bestyrelsen eller genudpegning, samt orientering om nye udpegede medlemmer.
- Fastsættelse af eventuelt vederlag.
- Oplæg til fastsættelse af bidrag til fonden.
- Valg af revisor.

§ 6. Bestyrelsens konstituering og bestyrelsesmøder

Bestyrelsen vælger af sin midte formand og 2 næstformænd. Valget er gældende for 1 år.

Bestyrelsen udarbejder selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen afholder møde mindst 4 gange årligt og i øvrigt, når dette er nødvendigt, eller det begæres af 1 bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer er repræsenterede. Alle afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån kræves en flertalsbeslutning af den samlede bestyrelse.

Over bestyrelsens møder føres protokol.

§ 7. Ansættelse af direktør mv.

Bestyrelsen kan ansætte en direktør, som varetager den daglige ledelse af fonden. Direktøren skal følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen fastsætter. Direktionens pligter og ansvar fastsættes nærmere i en af bestyrelsen udarbejdet direktionsinstruks.

Bestyrelsen kan i sin forretningsorden fastsætte regler om procedure for ansættelse og afskedigelse af en direktør.

§ 8. Bestyrelsens vederlag

Bestyrelsen kan på årsmødet fastsætte eventuelle vederlag, ligesom fonden betaler medlemmernes eventuelle udlæg til relevante udgifter ved udøvelse af bestyrelseshvervet.

Vederlaget til medlemmer af fondens ledelse må ikke overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang, og hvad der må anses for forsvarligt i forhold til fondens økonomiske stilling.

§ 9. Direktion

Fondens direktør varetager under ansvar for nærværende vedtægter, bestyrelsen og de bestemmelser vedrørende fondens drift, som love og regler foreskriver, den daglige, faglige, administrative og økonomiske ledelse af fonden.

Det påhviler direktøren at fremlægge forslag til driftsbudget samt årsrapport med status for bestyrelsen.

Direktøren deltager uden stemmeret i bestyrelsens møder.

§ 10. Tegningsret

Fonden tegnes af direktøren sammen med formanden for bestyrelsen, eller af formanden sammen med 2 medlemmer af bestyrelsen eller af direktøren i forening med 2 medlemmer af bestyrelsen.

Til varetagelse af den daglige forretningsførelse kan der af bestyrelsen meddeles prokura.

§ 11. Femern Bælt Komiteen

Fondens bestyrelse orienterer mindst 2-4 gange årligt en til Fonden knyttet Komité (advisory board) om Fondens drift, aktiviteter og initiativer.

Medlemmer til Komiteen, der benævnes "Femern Bælt Komiteen", kan bestå af personer fra Region Sjælland/Femern Belt regionen, kommuner, offentlige myndigheder, organisationer, virksomheder og enkeltpersoner.

Følgende kan indstille medlemmer til Femern Bælt Komiteen:

- Region Sjælland: 1 medlem.
- Lolland Kommune: 1 medlem.
- Guldborgsund Kommune: 1 medlem.
- Vordingborg Kommune: 1 medlem.
- Øvrige bidragsydende kommuner: 1 medlem pr. kommune.
- DI: 1 medlem.
- LO: 1 medlem.

Øvrige medlemmer til Femern Bælt Komiteen udpeges af fondens bestyrelse, ligesom bestyrelsen har den endelige afgørelse i forhold til de indstillede medlemmer.

Indkaldelse til møde i Femern Bælt Komiteen foretages af fondens bestyrelsesformand og sker skriftligt eller elektronisk (e-mail) til hvert enkelt medlem med mindst 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden.

Møder i Femern Bælt Komiteen ledes af fondens bestyrelsesformand eller i dennes forfald af en af næstformændene i Fonden.

Femern Bælt Komiteen udfærdiger selv sin forretningsorden og fører protokol. Fonden varetager den sekretariatsmæssige betjening af Komiteen.

§ 12. Regnskabsår og årsrapport

Fondens regnskabsår er kalenderåret.

Fondens årsrapport med status forelægges i revideret stand til bestyrelsens godkendelse.

Revisionen varetages af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor, der vælges for et år ad gangen. Årsrapporten opgøres under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser og under foretagelse af forsvarlige afskrivninger, så det giver et retvisende billede af fonden.

Fonden er forpligtet til senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning at fremsende revideret årsrapport til Erhvervs og Selskabsstyrelsen.

§ 13. Fondens formueforvaltning

Fondens midler skal, bortset fra den for driften nødvendige kontantbeholdning, anbringes i pengeinstitut, på girokonto eller værdipapirer.

Det er bestyrelsens ansvar, at fondens aktiver til enhver tid er anbragt på forsvarlig og betryggende vis under hensyntagen til såvel sikkerhed som til mulighed for at kunne opnå et tilfredsstillende afkast.

Værdipapirer skal være noteret på fondens navn.

Fondens eventuelle årlige overskud opgjort i henhold til årsregnskabsloven med tillæg af frie reserver efter fradrag af henlæggelser i henhold til årsregnskabsloven og efter rimelig konsolidering af fonden skal anvendes til:

- a. at opfylde fondens formål ved udvidelse af fondens aktiviteter.
- b. at yde økonomisk støtte til strategisk og praktisk udviklingsarbejde til Femern Bælt relaterede udviklingsprojekter.
- c. at yde økonomisk støtte til andre kulturelle aktiviteter, fortrinsvis indenfor forskning og videnskabelige arbejder relateret til udvikling i Region Sjælland, som følge af en fast forbindelse over Femern Bælt, og
- d. at sikre videreudvikling af et eventuelt af fonden etableret datterselskab.

Fondens driftsoverskud samt kapitalopsamling kan alene anvendes til opfyldelse af fondens formål.

Bestyrelsen skal sikre, at der senest samtidig med indsendelse af fondens årsrapport til Erhvervsstyrelsen sker indsendelse af en fortegnelse over eventuelle modtagere af uddelinger fra fonden i regnskabsåret.

§ 14. Vedtægtsændringer

Forslag til ændring af nærværende vedtægter kan alene gennemføres af bestyrelsen med kvalificeret flertal, hvorved forstås 2/3 af bestyrelsens medlemmer. Vedtægtsændringer skal godkendes af Fondsmyndigheden, og eventuelt samtykke fra Civilstyrelsen.

§ 15. Ophør

Bliver det umuligt eller uønskeligt at fortsætte fondens drift, kan der træffes bestemmelse om fondens ophør. I så fald skal fondens formue anvendes til støtte for projekter eller institutioner med samme formål, som nævnt i denne vedtægt, efter godkendelse af fondsmyndigheden.


Bestyrelsen skal ved fondens ophør fungere videre, indtil fonden er likvideret.

Bestemmelse om fondens ophør kan alene gennemføres efter reglerne som anført i § 14.

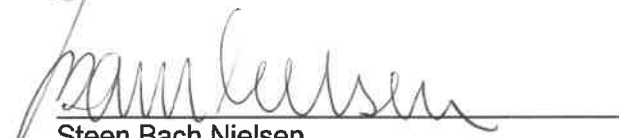
Således vedtaget på Fonden Femern Bælt Forums ekstraordinære bestyrelsesmøde den 17. december 2008 og senere ændret den 2. juni 2015, den 19. september 2017 og den 20. december 2017.


Holger Schou Rasmussen (formand)


Christian Wedell-Neergaard


Michael Svane


Kim Lind Larsen


Steen Bach Nielsen


Stén Knuth


John Pommer Brædder


Michael Seiding Larsen