

Dato: 3. november 2009

J.nr.: 89-12956 MAB

Vester Farimagsgade 23
DK-1606 København V

Telefon: 33 15 20 10
Telefax: 33 15 61 15

mail@poulschmith.dk
www.poulschmith.dk

VEDTÆGT

for

Fonden for Syddansk Vækstfremme

1.	FONDENS NAVN OG HJEMSTED	3
2.	FONDENS FORMÅL	3
3.	FONDENS GRUNDKAPITAL	3
4.	FONDENS FORHOLD TIL STIFTER.....	3
5.	BESTYRELSEN	4
6.	DIREKTØR	5
7.	ÅRSMØDE	6
8.	ANBRINGELSE AF FONDENS AKTIVER	6
9.	ANVENDELSE AF OVERSKUD M.V.....	6
10.	FONDENS REGNSKABSÅR.....	6
11.	ÅRSREGNSKAB	7
12.	REVISION	7
13.	TEGNINGSREGEL.....	7
14.	ÆNDRING AF VEDTÆGTEN	7
15.	OPLØSNING AF FONDEN	7

1. FONDENS NAVN OG HJEMSTED

Fondens navn er Fonden for Syddansk Vækstfremme.

Fonden er stiftet af Region Syddanmark.

Fondens hjemsted er Vejle Kommune.

2. FONDENS FORMÅL

Fondens formål er at yde støtte til den regionale udvikling i Syddanmark, herunder at besidde ejerandele i [Syddansk Velfærdsteknologi Kapital K/S] eller andre kapitalfonde eller selskaber med henblik på at skabe regional udvikling i Syddanmark.

Til varetagelsen af sit formål kan fonden modtage støtte fra andre og herunder påtage sig forpligtelser til inden for sit formål og under respekt af disse vedtægter at anvende støttemidlerne i overensstemmelse med betingelser fastsat af støttegiver.

3. FONDENS GRUNDKAPITAL

Ved stiftelsen udgjorde fondens aktiver kr. 300.000 bestående af kontante midler. Egenkapitalen udgjorde kr. 300.000.

Fondens aktiver ved stiftelsen stammede fra Region Syddanmark.

Fonden har ikke overtaget andre værdier i forbindelse med stiftelsen.

4. FONDENS FORHOLD TIL STIFTER

Der er ikke tillagt stifteren eller andre fordele i forbindelse med stiftelsen.

Fondens midler kan ikke på noget tidspunkt gå tilbage til stifteren.

5. BESTYRELSEN

5.1 Kompetence

Bestyrelsen er den øverste myndighed i fonden.

5.2 Sammensætning

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der udpeges på følgende måde:

Syddansk Vækstforum udpeger 2 medlemmer.

Syddansk Universitet udpeger 1 medlem.

Dansk Industri udpeger 1 medlem.

Dansk Erhverv udpeger 1 medlem.

Fondens første bestyrelse består af:

[]

De udpegende organer skal tilsammen tilstræbe at sammensætte bestyrelsen således, at der i bestyrelsen er repræsenteret bred sagkundskab inden for fondens formål. Desuden skal de udpegede personer have en tilknytning til Region Syddanmark.

Medlemmerne af bestyrelsen udpeges for en periode på 4 år. Genudpegnings kan finde sted. Valgperioden udløber på et årsmøde, jf. punkt 7.

Fondens første bestyrelsesmedlemmer udpeges for perioden frem til og med årsmødet i 2013, idet valgperioden for de 2 medlemmer udpeget af Syddansk Vækstforum dog allerede udløber efter årsmødet 2011, således at der hver 2. år udskiftes henholdsvis 2 og 3 medlemmer.

Efter årsmødet hvert andet år, når den hidtidige bestyrelse er færdig med sin dagsorden, og når en ny udpegningsperiode herefter begynder, vælger den nye bestyrelse snarest og som sin første gerning en formand for bestyrelsen.

Hvis et medlem udtræder før udløbet af valgperioden, udpeger den, der har udpeget det pågældende medlem, straks et nyt medlem for den resterende periode.

5.3 Bestyrelsesmøder

Bestyrelsen træffer beslutning på bestyrelsesmøder.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde. Bestyrelsen afholder møde efter behov.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen træffer beslutninger med simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen fører en protokol over sine forhandlinger. Protokollen underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer.

Et medlem, som ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sine synspunkter indført i protokollen.

Bestyrelsen fastsætter ud over vedtægtsbestemte forhold selv sin forretningsorden.

5.4 Vederlag

Bestyrelsens medlemmer modtager et rimeligt vederlag for bestyrelseshvervet, ligesom fonden betaler bestyrelsesmedlemmers rimelige omkostninger ved udøvelse af hvervet.

6. DIREKTØR

Bestyrelsen kan ansætte en direktør, som varetager den daglige ledelse af fonden. Direktøren skal følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen fastsætter.

Direktøren har ret til at deltage i bestyrelsesmøderne. Direktøren har dog ikke stemmeret på bestyrelsens møder.

7. ÅRSMØDE

Fonden afholder hvert år et særligt bestyrelsesmøde (årsmøde) til godkendelse af årsregnskab, jf. punkt 11.

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

Dagsordenen for fondens årsmøde skal omfatte følgende punkter:

1. Orientering om det seneste regnskabsår v/formanden.
2. Godkendelse af fondens årsregnskab.
3. Beslutning om anvendelse af årets overskud.
5. Fastsættelse af eventuelt vederlag til bestyrelsen for det kommende år.
6. Valg af revisor.

8. ANBRINGELSE AF FONDENS AKTIVER

Fondens midler skal anbringes forsvarligt og bedst muligt i kapitalfonde og selskaber i overensstemmelse med fondens formål.

Herudover kan fondens midler helt eller delvis anbringes efter regler fastsat af justitsministeren, jf. fondslovens § 10.

9. ANVENDELSE AF OVERSKUD M.V.

Fondens eventuelle årlige overskud efter rimelig henlæggelse af overskud til konsolidering af formuen skal anvendes i overensstemmelse med fondens formål.

Bestyrelsen er frit stillet i sit skøn over anvendelsen af de disponible beløb til fondens formål.

10. FONDENS REGNSKABSÅR

Fondens regnskabsår er 1. januar – 31. december.

11. ÅRSREGNSKAB

Fondens bestyrelse skal hvert år udarbejde et årsregnskab i overensstemmelse med god regnskabsskik.

Årsregnskabet skal underskrives af bestyrelsen inden 6 måneder efter regnskabsårets afslutning.

12. REVISION

Bestyrelsen skal sørge for, at fondens regnskab undergives revision, og at der til enhver tid er udpeget en eller flere revisorer, og at revisorerne opfylder lovens krav til revisorer for fonden.

13. TEGNINGSREGEL

Fonden tegnes af formanden for bestyrelsen, af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af den samlede bestyrelse.

14. ÆNDRING AF VEDTÆGTEN

Ændringer af fondens vedtægt kræver, at mindst 3/4 af samtlige medlemmer af bestyrelsen stemmer for, samt godkendelse fra fondsmyndigheden.

15. OPLØSNING AF FONDEN

Beslutning om opløsning af fonden kræver, at mindst 3/4 af samtlige medlemmer af bestyrelsen stemmer for. En opløsning af fonden forudsætter tillige fondsmyndighedens tilladelse.

I tilfælde af opløsning skal fondens midler anvendes til støtte for den regionale udvikling i Syddanmark.

Anvendelsen af likvidationsprovenuet skal godkendes af fondsmyndigheden.

Som vedtaget ved stiftelsen den [] 2009.

Som stifter:

UakKast