



ADVODAN

Advokat
Karen Wung-Sung

Sags nr.
66041.20.35./msk

VEDTÆGTER

FOR

HOLBÆK KRISECENTER MEDUSA

Maj 2014

Indholdsfortegnelse

1.	Navn og hjemsted.....	3
2.	Formål.....	3
3.	Stiftelse	3
4.	Fondens bestyrelse	3
5.	Fondens daglige ledelse	5
6.	Tegningsregel.....	5
7.	Regnskab.....	5
8.	Hæftelse	6
9.	Vedtægtsændringer.....	6
10.	Opløsning af fonden	6

1. Navn og hjemsted

- 1.1 Fondens navn er Holbæk Krisecenter Medusa.
- 1.2 Fondens hjemsted er Holbæk Kommune.

2. Formål

- 2.1 Fondens overordnede formål er at forebygge og afhjælpe partnervold.
- 2.2 Fondens formål søges opnået gennem drift af krisecenter for kvinder, der er eller har været udsat for partnervold, samt andre aktiviteter, der kan opfylde det overordnede formål.
- 2.3 Fondens formål søges opnået gennem drift af socialøkonomisk virksomhed i henhold til bestemmelserne i lov om social service.
- 2.4 Fondens formål er almennyttigt/velgørende.
- 2.5 Fonden kan med henblik på opfyldelse af formålet erhverve fast ejendom.

3. Stiftelse

- 3.1 Fonden er stiftet den 20. maj 2014 af Foreningen Medusa.
- 3.2 Fondens stiftelseskapital udgjorde på stiftelsesdatoen 10.000 DKK.
- 3.3 Stiftelseskapitalen er indskudt kontant og er indsat på en af fonden ejet konto i et pengeinstitut.
- 3.4 Der kan ikke rådes over stiftelseskapitalen uden tilsynsmyndighedens forudgående samtykke.
- 3.5 Ingen del af fondens formue eller udbytte heraf kan på noget tidspunkt udbetales eller tilbagebetales til stifterne eller disses familie eller på anden måde komme disse til gode, men skal anvendes til opnåelse af fondens formål.
- 3.6 Der er ikke tillagt stifterne eller andre særlige rettigheder.

4. Fondens bestyrelse

- 4.1 Bestyrelsens sammensætning:
 - 4.1.1 Fonden ledes af en bestyrelse, der består af 5 – 7 medlemmer.
 - 4.1.2 Bestyrelsens medlemmer udpeges skiftevis for to år af gangen, således at 2 henholdsvis 3 af bestyrelsens medlemmer er på valg i lige årstal og 3 henholdsvis 4 af bestyrelsens medlemmer er på valg i ulige årstal.

- 4.1.3 Bestyrelsen er selvsupplerende, men fungerer dog, indtil dennes flertal har valgt en ny.
- 4.1.4 Måtte bestyrelsen ikke senest med udgangen af december måned have valgt eller taget de fornødne initiativer til udpegningen af nye bestyrelsesmedlemmer, fortsætter de hidtidige bestyrelsesmedlemmer i den næste bestyrelsesperiode.
- 4.1.5 Afgår bestyrelsesmedlemmer, skal nye udpeges uden ugrundet ophold, således at bestyrelsen altid består af mindst 5 personer.
- 4.1.6 Fondens daglige ledelse, dennes ægtefæller/samlevende eller personer, der er knyttet til denne ved slægt- eller svogerskab i ret op- eller nedstigende linje eller på sidelinjen så nært som søskende, kan ikke udgøre et bestyrelsesflertal.
- 4.1.7 Fondens daglige ledelse må ikke have stemmeret i bestyrelsen.
- 4.1.8 Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, som indkalder til og leder bestyrelsens møder. Konstitueringen sker på det førstkommende bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen er beslutningsdygtig, efter den 1. januar i det år, hvor bestyrelsen er udpeget i henhold til punkt 4.1.2.
- 4.1.9 Fondens bestyrelse udgør på stiftelsestidspunkt:
- Lise Krogh Løvschal, formand (valgt for 2 år)
 - Hanne Barløse, næstformand (valgt for 2 år)
 - Agnete Dreier (valgt for 2 år)
 - Peter Sørensen (valgt for 2 år)
 - Marianne Gottschalck (valgt for 1 år)
 - Karen Wung-Sung (valgt for 1 år)
 - Jørgen Gylling (valgt for 1 år)
- 4.2 Bestyrelsens opgaver:
- 4.2.1 Bestyrelsen er ansvarlig for fondens drift og for, at fonden drives i overensstemmelse med den af tilsynsmyndigheden meddelte godkendelse i henhold til lov om social service.
- 4.3 Bestyrelsesmøder:
- 4.3.1 Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøder, når 1 bestyrelsesmedlem eller fondens revisor ønsker dette, dog mindst 2 gange årligt.
- 4.3.2 Bestyrelsesmøderne indkaldes skriftligt med 5 dages varsel
- 4.4 Beslutninger i bestyrelsen:

4.4.1 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, såfremt mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

4.4.2 Beslutninger i bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflerhed medmindre andet kræves ifølge vedtægterne.

4.4.3 I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

4.4.4 Væsentlige beslutninger, der vedrører fonden, såsom køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt indgåelse og ophævelse af lejekontrakter, træffes af bestyrelsen med 4/5 flertal.

4.4.5 Ekstraordinære dispositioner skal forinden effektivering forelægges tilsynsmyndigheden til godkendelse.

4.5 Protokollat over bestyrelsens beslutninger:

4.5.1 Over forhandlingerne i bestyrelsen føres protokol, hvori alle beslutninger indføres. Protokollen underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer senest ved det efterfølgende bestyrelsesmøde.

5. Fondens daglige ledelse

5.1 Fondens bestyrelse ansætter en daglig ledelse, der ansætter og afskediger det øvrige personale. Den daglige ledelse samarbejder med bestyrelsen til opnåelse af fondens formål, samt til at krisecenteret drives i overensstemmelse med den af tilsynsmyndigheden meddelte godkendelse i henhold til lov om social service.

5.2 Ledelsen har ansvaret for den daglige ledelse af krisecenteret, herunder kontakten med tilsynsmyndigheden samt øvrige relevante offentlige myndigheder og samarbejdspartnere.

6. Tegningsregel

6.1 Fonden tegnes af den daglige ledelse i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.

6.2 Bestyrelsen kan meddele prokura til fondens daglige ledelse for så vidt angår daglige dispositioner.

7. Regnskab

7.1 Fondens regnskabsår følger kalenderåret.

7.2 Bestyrelsen påser, at der føres nøjagtigt regnskab, der viser drifts-, anlægs- og etableringsudgifter samt formuebevægelser.

7.3 Fondens regnskab revideres af en af bestyrelsen udpeget registreret eller

statsautoriseret revisor.

- 7.4 Det reviderede regnskab for det forudgående år fremlægges for bestyrelsen inden den 1. april hvert år.
- 7.5 Det reviderede regnskab underskrives af bestyrelsen og fremsendes til tilsynsmyndigheden, så længe fonden måtte være godkendt i henhold til lov om social service.
- 7.6 Bestyrelsen er ansvarlig for, at der udarbejdes budget for fondens drift og at budgettet fremsendes til tilsynsmyndighedens godkendelse, så længe fonden er godkendt i henhold til lov om social service.
- 7.7 Et eventuelt overskud ved driften af krisecenteret tilfalder fonden og anvendes efter bestyrelsens beslutning, i overensstemmelse med tilsynsmyndighedens retningslinjer, til opfyldelse af fondens formål.

8. Hæftelse

- 8.1 For fondens forpligtelser hæfter fonden alene med sin formue.

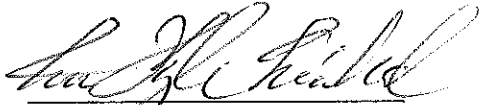
9. Vedtægtsændringer

- 9.1 Ændringer i fondens vedtægter kan kun ske efter beslutning på to på hinanden følgende bestyrelsesmøder med mindst 14 dages og højst 1 måneds mellemrum, hvor et flertal på mindst 4/5 af bestyrelsens medlemmer stemmer for forslaget.
- 9.2 Eventuel beslutning i henhold til punkt 9.1 skal godkendes af Civilstyrelsen.

10. Opløsning af fonden

- 10.1 Opløsning af fonden kan kun ske efter beslutning på to på hinanden følgende bestyrelsesmøder med mindst 14 dages og højst 1 måneds mellemrum, hvor et flertal på mindst 4/5 af bestyrelsens medlemmer stemmer for forslaget.
- 10.2 Eventuel beslutning i henhold til punkt 10.1 skal godkendes af Civilstyrelsen.
- 10.3 I tilfælde af fondens opløsning skal den siddende bestyrelse fungere videre indtil en økonomisk opgørelse af fondens aktiver og passiver er gennemført eller overgået til behandling i skifteretten eller ved en likvidator.
- 10.4 I tilfælde af fondens opløsning skal dens eventuelle nettoformue anvendes efter bestyrelsens og tilsynsmyndighedens bestemmelse til et alment velgørende formål, der er i overensstemmelse med fondens formål.

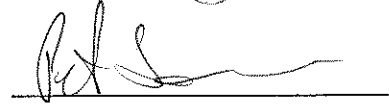
Tiltrådt af bestyrelsen den 20. maj 2014



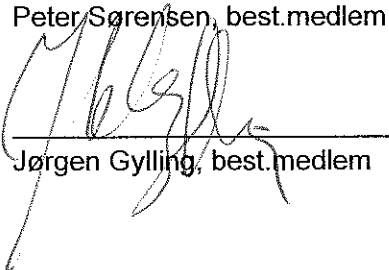
Lise Krogh Løvschal, best.formand




Marianne Gottschalck, best.medlem



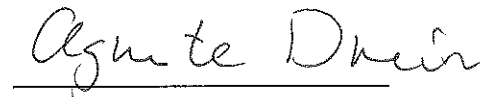
Peter Sørensen, best.medlem



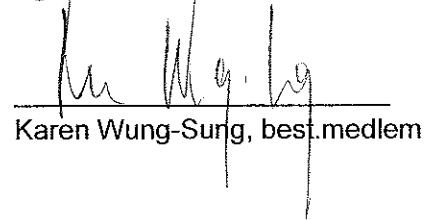
Jørgen Gylling, best.medlem



Hanne Barløse, best.medlem



Agnete Dreier, best.medlem



Karen Wung-Sung, best.medlem