

## **VEDTÆGTER FOR FONDEN**

### **§ 1 Fondens navn og hjemsted**

Fondens navn er Center for Bæredygtighed og Resiliens (CfBR) herefter benævnt Fonden.

Fonden er en erhvervsdrivende fond med hjemsted i Københavns Kommune.

Fonden er stiftet i 2014 på baggrund af en bevilling fra VELUX FONDEN og VILLUM FONDEN.

### **§ 2 Fondens grundkapital**

Fondens grundkapital udgør 300.000,00 DKK, som er indbetalt kontant.

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

### **§ 3 Fondens vision**

Fondens vision er at bidrage til udvikling af et langsigtet bæredygtigt og mere resilient samfund.

### **§ 4 Fondens formål**

Fonden skal:

- Omsætte og formidle viden og tænkning til handling.
- Skabe positive visioner for forandringer, der transformerer samfundet i en bæredygtig og mere resilient retning.
- Facilitere konkrete handlinger.
- Være katalysator for forandring.
- Arbejde helhedsorienteret.
- Arbejde lokalt med et globalt udsyn.

Fondens idegrundlag er ”Core Groups anbefalinger vedrørende etablering af et center for bæredygtighed”, udarbejdet for VELUX FONDEN og VILLUM FONDEN, København, april 2013 (bilag 1).

## **§ 5 Bestyrelsen**

Fondens bestyrelse består af 6-9 medlemmer, der har ansvaret for at forvalte Fondens midler i overensstemmelse med Fondens vision, formål og idegrundlag, jf. § 3 og § 4.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges således, at bestyrelsens sammensætning reflekterer Fondens helhedstænkning, idet det skal tilstræbes, at der er en diversitet i forhold til f.eks. kompetencer, alder og køn.

Som medlem af bestyrelsen udpeges personer, der har viden og erfaring inden for Fondens formål og med kompetencer i relation hertil inden for lobbyisme, oprettelse og drift af organisationer, økonomi og fundraising, forskning og udvikling, projektledelse, innovation, marketing, kommunikation, entreprenørskab samt internationalt arbejde. Herudover kan en repræsentant for lokaliteten, hvor centret placeres, være ønskelig.

Mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne skal være bosiddende i Danmark.

Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for en periode på tre år ad gangen. Genudpegning kan finde sted, dog maksimalt for yderligere tre år. Af hensyn til bestyrelsesarbejdets kontinuitet og dynamik skal udskiftningen af bestyrelsesmedlemmer efter den første 3-årige periode ske løbende. Sker den løbende udskiftning ikke ved naturlig afgang, foretages der en lodtrækning, således at det sikres, at der afgår mindst 1 medlem hvert år.

Valgperioden udløber umiddelbart efter årsmødet.

Bestyrelsen supplerer sig selv.

Fondens bestyrelse vælger af sin midte en formand og næstformand. Dette sker umiddelbart i forlængelse af årsmødet.

Næstformanden fungerer i formandens sted ved dennes frafald.

Både formand og næstformand kan udpeges i max. to perioder på tre år i alt.

Ved etablering af Fonden udpeges bestyrelsen samt formanden og næstformanden for de første tre år i samråd med VELUX FONDEN og VILLUM FONDEN.

Bestyrelsen fastsætter ud over vedtægtsbestemte forhold selv sin forretningsorden.

## **§ 6. Bestyrelsesmødernes antal og indkaldelse**

Bestyrelsen afholder min. 6 ordinære bestyrelsesmøder årligt. Herudover indkaldes der til ekstraordinære bestyrelsesmøder, når formanden skønner det fornødent, eller såfremt det begæres af mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende, og i dennes fravær er næstformandens stemme udslagsgivende.

Formanden eller direktøren efter bemyndigelse indkalder til bestyrelsesmøder ved e-mail eller andet egnet kommunikationsmiddel til alle bestyrelsesmedlemmer og påser, at dagsorden og alt nødvendigt bilagsmateriale fremsendes såvidt muligt 8 dage inden bestyrelsesmødet.

Direktøren deltager i bestyrelsens møder, med mindre bestyrelsen træffer anden beslutning. Direktøren har ikke stemmeret.

Direktøren foranlediger, at der bliver skrevet et beslutningsreferat, som godkendes af formand og næstformand, inden det udsendes til kommentering hos den øvrige bestyrelse, hvorefter det godkendes på det efterfølgende bestyrelsesmøde. Et medlem, som ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sine synspunkter indført i referatet.

## **§ 7. Årsmøde**

Fonden afholder et særligt bestyrelsesmøde (årsmøde) hvert år inden d. 31. maj, hvor bestyrelsen godkender Fondens årsrapport samt konstituerer den nye bestyrelse.

Tid og sted for det kommende års ordinære møder fastsættes ved årsmødet.

Dagsordenen for Fondens årsmøde skal omfatte følgende punkter:

- Orientering om det seneste regnskabsår v/formanden.
- Godkendelse af fondens årsrapport.
- Beslutning om anvendelse af overskud.
- Valg af nye medlemmer til bestyrelsen eller genudpegning.
- Fastsættelse af vederlag til bestyrelsen for det kommende år.
- Valg af revisor.
- Eventuelt.

## **§ 8. Vederlag til bestyrelsen**

Hvert medlem af bestyrelsen modtager et årligt honorar, der fastsættes af bestyrelsen på årsmødet.

Ved etablering af Fondens første bestyrelse fastsættes honoraret i samråd med VELUX FONDEN og VILLUM FONDEN for den første 3-årige periode.

## **§ 9. Daglig ledelse**

Bestyrelsen ansætter i samråd med VELUX FONDEN og VILLUM FONDEN en direktør til at varetage Fondens daglige ledelse.

Direktøren skal følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen fastsætter. Fonden opretter et forretningsudvalg til det daglige påsyn af Fonden i etableringsfasen (år 1-3). Direktøren danner sammen med formanden og næstformanden Fondens forretningsudvalg.

## **§ 10. Fondens regnskabsår**

Fondens regnskabsår er 1. januar til 31. december. Det første regnskabsår løber fra stiftelsen til udgangen af regnskabsåret.

## **§ 11. Årsrapport**

Fondens årsrapport skal aflægges i overensstemmelse med god regnskabskik. Årsrapporten skal give et retvisende billede af Fonden og dens aktiviteter, herunder dens aktiver og passiver, dens finansielle stilling samt resultatet. Årsrapporten udarbejdes og underskrives af direktøren.

Årsrapporten godkendes og underskrives af bestyrelsen senest d. 31. maj det efterfølgende år.

## **§ 12. Anvendelse af overskud m.v.**

Fondens eventuelle årlige overskud, opgjort i henhold til årsregnskabsloven med tillæg af frie reserver og efter fradrag af henlæggelser i henhold til årsregnskabsloven og efter rimelig konsolidering af Fonden, skal anvendes til formålet (§ 4.).

## **§ 13. Revision**

Årsrapporten skal revideres af en statsautoriseret revisor. Revisor vælges hvert år af bestyrelsen på årsmødet. Genvalg kan finde sted.

## **§ 14. Tegningsregel**

Fonden tegnes af formanden for bestyrelsen i forening med direktøren, af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening med direktøren eller af den samlede bestyrelse.

## **§ 15. Ændring af vedtægter**

Ændringer af Fondens vedtægter kræver, at mindst 3/4 af samtlige medlemmer af bestyrelsen stemmer for. Ændringer af Fondens vedtægter skal godkendes af Fondsmyndigheden og Civilstyrelsen.

Ændringer af Fondens vedtægter skal i de første 5 år fra Fondens stiftelse godkendes af VELUX FONDEN og VILLUM FONDEN.

## **§ 16. Opløsning af Fonden**

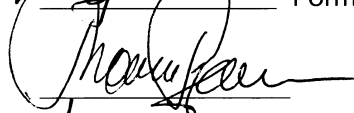
Beslutning om opløsning af Fonden kræver, at mindst 3/4 af samtlige medlemmer af bestyrelsen stemmer for. En opløsning af Fonden forudsætter tillige Fondsmyndighedens tilladelse, samtykke fra Civilstyrelsen og i de første 5 år fra Fondens stiftelse samtykke fra VELUX FONDEN og VILLUM FONDEN.

I tilfælde af opløsning skal fondens midler anvendes til formål, der virker for et langsigtet bæredygtigt og mere resilient samfund, alt efter bestyrelsens nærmere bestemmelser. Fondens midler kan ikke gå tilbage til stifterne. Anvendelsen af likvidationsprovenuet skal godkendes af fondsmyndigheden.


Som vedtaget den 10. juni 2014

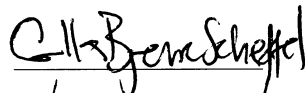
  
\_\_\_\_\_ Formand

  
\_\_\_\_\_ Næstformand

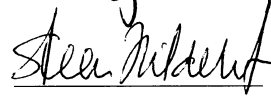
  
\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_

Karen Blincoe - Formand

Niels Elers Koch - Næstformand

Thomas Færgeman

Claus Stig Pedersen

Michael Hauschild

Camilla Bjerre Scheffel

Ole Fogh Kirkeby

Steen Hildebrandt

Gitte Larsen

