

Vedtægt for Torupfonden

Præambel

Halsnæs Kommune ønsker at udvide Torup med ny bebyggelse og flere borgere. Med udgangspunkt i det lokale demokrati ønsker beboerne i Torup at bygge videre på Torups sociale og kulturelle erfaringer i forhold til bæredygtig levevis og skabe attraktive levevilkår. For at fremme denne udvikling og for at have en stor grad af medindflydelse på både proces og resultat etableres derfor Torupfonden.

Navn og stifter

§ 1.

Fondens navn er Torupfonden.

Fonden stiftes af lokalrådet Foreningen Torup Ting, cvr. nr. 36272333.

Hjemsted

§ 2.

Fondens hjemsted er Halsnæs kommune.

Formål

§ 3.

Fondens formål er at fremme udviklingen af Torup¹ i en økologisk, økonomisk og socialt bæredygtig retning.

Bæredygtighed skal forstås i forhold til:

- det naturmæssige grundlag, fremme genanvendelse og andre intelligente løsninger på resurseforbrug,
- økonomisk bæredygtighed ved at tage vare på økonomiske resurser til gavn for en større, lokal kreds og geninvestere i lokale løsninger,
- socialt inkluderende aktiviteter og tiltag.

Metoder til at opnå formålet

§ 4.

For at opnå formålet kan Fonden anvende de metoder, såvel erhvervsmæssige som ikke-erhvervsmæssige, der direkte eller indirekte er tjenlige for formålet, herunder, men ikke begrænset til:

- at skaffe midler til at investere i jord og planlægning af en udvidelse af Torup,
- at indgå i tæt samarbejde med Halsnæs Kommune omkring lokalplanarbejde for etablering af nye bebyggelser i Torup,
- at støtte/facilitere etablering af såvel bolig- som erhvervsandelsforeninger inden for Fondens geografiske område,

¹ Med Torup forstås det geografiske område, som tidligere var omfattet af postnummer 3380 Dyssekilde.

- at sælge/overdrage jord til bolig- og erhvervsformål til juridiske personer, som tilslutter sig Fondens formål,
- at sikre, at de ved salg indkomne midler geninvesteres til fortsat udvikling af Torup,
- at etablere og vedligeholde fællesfaciliteter for Torups beboere,
- at støtte og etablere aktiviteter, som fremmer en bæredygtig udvikling,
- at oplyse og informere om Fondens viden og erfaringer indenfor ovenstående emner.

For at fremme formålet kan Fonden foretage investeringer eller dispositioner i øvrigt af enhver art, alene betinget af eventuel behørig godkendelse fra tilsynsmyndighederne. Fonden kan endvidere oprette selskaber der helt eller delvist er ejet af Fonden til drift af Fondens projekter. Ligesom Fonden kan erhverve fast ejendom.

Fondens formål er almennyttigt og velgørende.

Endvidere vil Fonden leve op til betingelserne i lov om socialøkonomiske virksomheder og være at registrere som en registreret socialøkonomisk virksomhed.

Fonden vil være ansvarlig ved løbende at have fokus på at driften, såvel økonomisk som miljømæssigt, vil ske på et bæredygtigt grundlag.

Lokal borgerinddragelse

§ 5.

Fonden vil være inddragende ved mindst én gang om året at indkalde Torups beboere til et møde, hvor bestyrelsen forelægger overordnede planer for Torups udvikling til en åben drøftelse, hvor der orienteres om igangværende projekter og opfordres til at fremsætte tanker og idéer til fremtidige projekter.

Udlodning

§ 6.

Bestyrelsen beslutter og er ansvarlig for Fondens udlodninger.

Af årets overskud og af frie reserver i henhold til Fondens seneste årsrapport, kan Fonden støtte aktiviteter og organisatoriske initiativer, ligesom Fonden kan støtte enkeltpersoner og/eller juridiske personer, som direkte eller indirekte arbejder for formålet. Fondens midler kan kun anvendes til opfyldelse af Fondens formål og ikke anvendes af enkeltpersoner til private formål.

Fonden kan støtte såvel egne som andre eksisterende og nye aktiviteter af enhver art i overensstemmelse med formålsbestemmelsen og lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder.

Fonden kan foretage udlodninger i eget regi med henblik på opfyldelse af Fondens formål. Der kan ikke ske udlodning til stifter, bestyrelse m.v., jf. lovgivningens regler herom.

Bestyrelsen

§ 7.

Fondens ledelse varetages af en bestyrelse bestående af 4-6 medlemmer, som udpeges på følgende måde:

- 1-3 udpeges af bestyrelsen i Torup Ting
- 1 udpeges af foreningen Økosamfundet Dyssekilde
- 2 udpeges ved fondens stiftelse af Advokat Knud Foldschack. Disse 2 medlemmer, forudsættes at være uafhængige medlemmer af bestyrelsen i forhold til fondens væsentlige bidragsydere og stiftere, og er herefter selvsupplerende.

Bestyrelsens medlemmer skal udpeges ud fra, at bestyrelsen samlet skal besidde erfaring indenfor bl.a.:

- bæredygtighed,
- lokal kendskab
- jura /erhvervsdrift.

Bestyrelsesmedlemmerne skal være bosat i Torup.

§ 8.

Bestyrelsen udpeges for 4 år ad gangen fra den 1. maj til den 30. april. Bestyrelsen opdeles, så nogle er på valg hvert andet år, for at sikre kontinuitet i bestyrelsesarbejdet. Den første bestyrelse foretager lodtrækning om, hvem der er valgt for to år og hvem der er valgt for fire år.

Afgår bestyrelsesmedlemmer, skal nye bestyrelsesmedlemmer udpeges i overensstemmelse med § 7.

Genvalg/genudpegning kan finde sted. Dog kan der højst ske genudpegning tre gange.

Konstituering af bestyrelsen

§ 9.

Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og eventuelt en næstformand. Dette skal ske på det førstkommande bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen er beslutningsdygtig, hvor bestyrelsen er udpeget i henhold til § 7.

Bestyrelsesmøder

§ 10.

Bestyrelsen holder møde så ofte et medlem eller revisor ønsker dette, dog mindst 2 gange årligt, henholdsvis 1 gang i første halvår og 1 gang i andet halvår.

Formanden indkalder til møde i bestyrelsen.

Mødet indkaldes skriftligt med mindst 10 dages varsel.

Hvis tidsfristen om at et møde skal indkaldes med 10 dages varsel ikke kan overholdes grundet særlige omstændigheder, vil bestyrelsen altid være beslutningsdygtig, når samtlige medlemmer er til stede og enige i mødets afholdelse.

Bestyrelsens beslutninger

§ 11.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flertallet af stemmeberettigede medlemmer er til stede, jf. dog reglerne vedrørende væsentlige beslutninger i § 20 og ændring af vedtægter og opløsning af Fonden i § 21.

Bestyrelsen skal tilstræbe at træffe sine beslutninger ved konsensus.

Kan konsensus ikke opnås træffes beslutninger med simpelt stemmeflertal jf. dog reglerne vedrørende væsentlige beslutninger i § 20 og ændring af vedtægterne og opløsning af fonden i § 21.

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 12.

Bestyrelsen overvåger Fondens drift, og bestyrelsen er ansvarlig for, at Fonden drives i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Bestyrelsen påser og har ansvar for, at Fondens økonomiske og administrative anliggender varetages under hensyntagen til Fondens formål og de regler, der til enhver tid gælder for Fondens ledelse og drift.

Bestyrelsen forestår arbejdet med Fondens indsats i lokalområdet. Bestyrelsen skal sikre bedst mulig kvalitet af de tiltag der iværksættes både som led i Fondens erhvervsdrift (§ 4) og i form af udlodninger af Fondens overskud (§ 6). Bestyrelsen skal i særlig grad sikre sammenhæng mellem de enkelte tiltag og have særlig fokus på kvaliteten af udviklingsarbejdet i de enkelte projekter.

Bestyrelsen skal på sit første møde fastsætte en forretningsorden. Bestyrelsen skal sikre at forretningsordenen altid er ajourført i forhold til gældende regler og Fondens virke.

§ 13.

Al kommunikation i bestyrelsen, herunder mødeindkaldelser m.v. kan foregå elektronisk.

Protokol

§ 14.

Der føres en protokol, hvor alle beslutninger i bestyrelsen skrives ind. Protokollen underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer senest ved næste møde.

Medlemmer der ikke var til stede ved mødet kvitterer for at have læst protokollen.

Et medlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening tilført protokollen.

Direktør/ sekretariat

§ 15.

Bestyrelsen kan ansætte en direktør eller et sekretariat, der er ansvarlig for Fondens daglige ledelse og drift.

Direktøren ansætter og afskediger det øvrige personale.

Direktøren samarbejder med bestyrelsen til opnåelse af Fondens formål.

Direktøren forestår kontakten mellem bestyrelsen og Fondens daglige aktiviteter.

Direktøren har ansvaret for den daglige ledelse og driften af Fonden, herunder kontakten med myndigheder, samarbejdspartnere m.v.

Direktøren er sekretær for bestyrelsen. Direktøren deltager i bestyrelsesmøder som rådgiver uden stemmeret. Dog kan bestyrelsen beslutte at direktøren i særlige tilfælde ikke skal være til stede under behandlingen af et punkt på dagsordenen.

Regnskab

§ 16.

Fondens regnskab følger kalenderåret. Fondens første regnskabsår er fra stiftelsesdatoen til 31.december 2018.

Det reviderede regnskab for det foregående år fremlægges inden den 1. maj hvert år.

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

Regnskabet, der skal udarbejdes i henhold til lovgivningen, skal revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

Revisor skal vælges for 1 år ad gangen.

En gang om året afholdes der Årsregnskabsmøde hvor revisor deltager, og årsregnskabet godkendes.

Tegningsret

§ 17.

Fonden tegnes af bestyrelsesformanden og 1 medlem af bestyrelsen i forening.

Fonden tegnes endvidere af bestyrelsesformanden og direktøren i forening, eller af direktøren og 2 medlemmer af bestyrelsen i forening. Desuden kan Fonden tegnes af den samlede bestyrelse.

Bestyrelsen kan delegere sin tegningsret vedrørende konkrete dispositioner til Direktøren i henhold til beslutningsprotokollat (prokura).

Økonomiske dispositioner

§ 18.

Fondens midler kan kun anvendes i overensstemmelse med Fondens formålsparagraf, efter fradrag af rimelige henlæggelser til konsolidering.

Det påhviler Fondens bestyrelse at anvende årets indtægter (overskud) med fradrag af rimelige henlæggelser til konsolidering af Fondens formue, samt henlæggelser til tredjemandsforpligtelser.

Fondens kontante beholdning skal så vidt muligt indestå på konto i pengeinstitut lydende på Fondens navn.

Fondens bestyrelse er ikke pligtig at anbringe Fondens midler i et forvaltningsinstitut, men kan overdrage denne opgave til en administrator, som forestår anbringelsen og administrationen af Fondens økonomi i øvrigt på baggrund af beslutning i bestyrelsen, eller bestyrelsen kan bestemme anbringelsen af Fondens midler.

Det er bestyrelsens ansvar at sikre, at Fonden altid lever op til de vilkår og vejledninger, der måtte være stillet fra tilskudsydere, i driftsoverenskomster, partnerskabsaftaler, offentlige godkendelser mv. i forhold til disponering af overskud og eventuel godkendelse af væsentlige beslutninger.

§ 19.

For Fondens forpligtelser hæfter alene dens formue.

Klausuler på gaver til Fonden skal respekteres.

Væsentlige beslutninger

§ 20.

Væsentlige beslutninger vedrørende Fonden, herunder køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt indgåelse og ophævelse af lejekontrakter, træffes af bestyrelsen med 2/3 flertal.

Ved større økonomiske dispositioner skal bestyrelsen være særlig opmærksom på om der er særlig lovgivning der skal følges. Eller om der er vilkår stillet af tilskudsydere eller andre, som skal overholdes.

Såfremt beslutninger forudsætter fondsmyndighedens godkendelse eller underretning, er bestyrelsen forpligtet til at foranledige dette.

Ændring og opløsning

§ 21.

Ændring i nærværende vedtægter samt beslutning om opløsning af Fonden kan med 2/3 flertal besluttet af bestyrelsen på to på hinanden følgende møder med mindst 14 dages og højst 2 måneders mellemrum. Eventuel beslutning i henhold til nærværende paragraf skal være i overensstemmelse med gældende lovgivning.

I tilfælde af Fondens opløsning skal dens eventuelle nettoformue, efter forslag fra bestyrelsen, anvendes til formål, der er beslægtede med de formål der er nævnt i § 3.

Vedtægtsændringer og opløsning skal godkendes af Erhvervsstyrelsen. Væsentlige vedtægtsændringer og opløsning skal desuden godkendes af Civilstyrelsen.

Fondens grundkapital udgjorde ved stiftelsen kr. 300.000 indbetalt ved:

- 200.000 kr. indbetalt kontant af Økosamfundet Dyssekilde:
- 5.000 kr. indbetalt kontant af Torup Ting
- 95.000 kr. indbetalt kontant efter indsamling blandet en bred kreds af lokale bidragsydere i nærområdet, se vedlagte bilag.

Tiltrådt af stifter den 9.6.2018

Peter Plant

Torup Ting cvr. nr.: 36272333

v. PETER PLANT
FORMAND

Catalina O. Sommer

Torup Ting cvr. nr.: 36272333

v. CATALINA O. SOMMER
BEST. MEDLEM

Tiltrådt af bestyrelsen den 9.6 2018

[Signature]

Peter Plant

[Signature]

Jens Olsen

[Signature]

[Signature]