

3608-021 FB/KH

FUNDATS

Fonden til Bevarelse af Motorfyrskeib nr. 1

INDHOLDSFORTEGNELSE:

1. NAVN OG HJEMSTED.....	1
2. FORMÅL	1
3. FONDENS KAPITALGRUNDLAG.....	1
4. FONDENS BESTYRELSE	1
5. BESTYRELSENS KONSTITUTION OG ARBEJDE.....	2
6. FORMUEFORVALTNING	3
7. ÅRSMØDE.....	4
8. TEGNINGSREGEL	5
9. ÅRSRAPPORT OG REVISION	5
10. FUNDATSÆNDRING.....	5
11. FONDENS OPLØSNING	5

1. NAVN OG HJEMSTED

1.1. Fondens navn er Fonden til Bevarelse af Motorfyrskib nr. 1.

1.2. Fondens hjemsted er Esbjerg Kommune.

2. FORMÅL

2.1. Fondens formål er at anskaffe og vedligeholde Motorfyrskib nr. 1, således at det herved altid kan henligge i Esbjerg Havn og fungere som et kulturelt besøgs- og aktivitetsmål i almennyttig interesse.

3. FONDENS KAPITALGRUNDLAG

3.1. Fondens grundkapital består af kr. 200.000, som blev indbetalt til fonden ved indskud af kontanter i forbindelse med stiftelsen.

3.2. Kapitalen blev som forudsat ved stiftelsen umiddelbart efter stiftelsen anvendt til anskaffelse af Motorfyrskibet nr. 1, jf. akt 352 af 14. september 1989 indeholdende Finansudvalgets godkendelse.

4. FONDENS BESTYRELSE

4.1. Fondens bestyrelse er selvsupplerende og består af mindst 6 personer, der vælges af den siddende bestyrelse i overensstemmelse med reglerne i denne fundats.

4.2. I bestyrelsen skal være repræsenteret følgende medlemmer:

- a) En part fra Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg.
- b) En part fra foreningen Fyrskibets Venner.
- c) En part fra staten, regionen eller Esbjerg Kommune.
- d) En part med relation til Esbjerg havn eller det maritime miljø i Esbjerg.

e) En part med relation til erhvervslivet i Esbjerg Kommune.

- 4.3. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år af gangen. Halvdelen af medlemmerne vælges i lige år og halvdelen i ulige år. Hvilke medlemmer, der skal på valg førstkommande år, besluttet ved enighed mellem bestyrelsens medlemmer alternativt ved lodtrækning.
- 4.4. Bestyrelsen vælges af den samlede bestyrelse, og de bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, kan således stemme ved valget af nye bestyrelsesmedlemmer.
- 4.5. Valget afgøres ved almindeligt stemmeflerhed og i mangel heraf lodtrækning.
- 4.6. Såfremt sammensætningen af fondens bestyrelse som følge af afgang eller andre forhold ikke længere opfylder lovgivningens eller de i nærværende punkt 4 omhandlede krav og betingelser, skal der snarest afholdes et ekstraordinært årsmøde med henblik på nyvalg af bestyrelsesmedlemmer.

5. **BESTYRELSENS KONSTITUTION OG ARBEJDE**

- 5.1. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, en næstformand og en kasserer, der alle vælges blandt bestyrelsens medlemmer.
- 5.2. Med mindre andet fremgår af lovgivningen eller denne fundats, træffes alle afgørelser i fondens bestyrelse med simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 5.3. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer i forening finder dette hensigtsmæssigt, dog afholdes minimum 2 bestyrelsesmøder årligt.
- 5.4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede.
- 5.5. Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. De ikke tilstedeværende medlemmer har pligt til at gøre sig bekendt med protokoltilførslen og ved deres underskrift bekræfte, at dette er sket.

- 5.6. Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af fonden og påser, at fonden administreres i henhold til nærværende fundats samt gældende lovgivning.
- 5.7. Bestyrelsens formand varetager den daglige ledelse af fonden. Næstformanden varetager fondens sekretæropgaver, herunder at føre protokol for bestyrelsesmøderne.
- 5.8. Bestyrelsen er forpligtet til at drive Motorfyrskib nr. 1 i samarbejde med Fiskeri- og Søfartsmuseet, som er museumsfaglig garant for projektet.
- 5.9. Bestyrelsen kan nedsætte særlige udvalg til løsning af særlige opgaver, herunder f.eks. den daglige administration af Motorfyrskib nr. 1. Vælger bestyrelsen at nedsætte sådanne særlige udvalg skal bestyrelsen i protokollen fastlægge udvalgets ansvarsområde og kompetence fastlægges og bestyrelsen skal løbende vurdere, om bestyrelsen besidder de nødvendige og relevante kompetencer, samt vurdere, hvorvidt udvalget fortsat er af relevans.
- 5.10. Bestyrelsens formand vurderer, hvorvidt der er behov for at udfærdige forretningsorden for bestyrelsen, hvori bestyrelsens arbejdsopgaver detaljeret beskrives og de enkelte bestyrelsesmedlemmers rettigheder og forpligtelser angives. Forretningsordenens indhold fastsættes af bestyrelsesformanden i samarbejde med de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

6. **FORMUEFORVALTNING**

- 6.1. Fondens kapital fremskaffes ved indsamling, donationer og andre indtægtsgivende aktiviteter samt ved forretning og afkast i øvrigt.
- 6.2. Fondens årlige overskud anvendes til fondens formål, idet bestyrelsen dog kan beslutte, at anvendelsen af årets overskud kan udskydes til senere regnskabsår, såfremt det er af betydning for opfyldelsen af fondens formål.

6.3. Fondens midler skal kunne placeres i almindeligt anerkendte "sikre" papirer og på konto ved anerkendte pengeinstitutter.

6.4. Bestyrelsen kan ved uddeling i overensstemmelse med fondens formål vælge at foretage uddeling til foreninger mv., der bidrager til vedligeholdelsen af Motorfyrskib nr. 1. En sådan uddeling skal betinges af, at uddelingen anvendes direkte til vedligeholdelse af Motorfyrskib nr. 1 og at modtageren aflægger regnskab for anvendelse af udlodning i årets løb.

7. ÅRSMØDE

7.1. Inden udgangen af juni måned afholder bestyrelsen ordinært årsmøde med følgende pligtmæssige dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsesformandens beretning om fondens virksomhed i det forløbne år.
3. Udvalgsformændenes beretninger.
4. Fremlæggelse og gennemgang af den reviderede årsrapport.
5. Fremlæggelse og gennemgang af budget for det kommende år.
6. Eventuel vedtagelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer og valg af disse.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

7.2. Årsmødet indkaldes af bestyrelsens formand med mindst 14 dages varsel. Såfremt bestyrelsens medlemmer har forslag til emner, som skal behandles på årsmødet, skal disse være formanden i hænde så betids, at de kan optages på dagsordenen for årsmødet.

7.3. Deltagelse på årsmødet er ikke begrænset til bestyrelsens medlemmer, idet Fiskeri- og Søfartsmuseet, foreningen Fyrskibets Venner eller andre, som efter bestyrelsens beslutning har interesse i at deltage, er berettiget til at deltage på årsmødet med hver 1-3 repræsentanter. Formanden sender invitation til relevante repræsentanter minimum 4 uger før årsmødet. Repræsentanterne er berettiget til at komme med forslag til behandling på årsmødet, som fremsendes til formanden inden den i invitationen angivne frist. Bestyrelsens formand fremsender 14 dage før årsmødet dagsordenen for mødet.

8. TEGNINGSREGEL

- 8.1. Fonden tegnes af formanden i forening med 1 bestyrelsesmedlem, næstformanden i forening med 1 bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.

9. ÅRSRAPPORT OG REVISION

- 9.1. Fondens regnskabsår er kalenderåret.
- 9.2. Fondens årsrapport revideres efter fondslovens regler.

10. FUNDATSÆNDRING

- 10.1. Dersom bestemmelserne i denne fundats måtte blive utidssvarende eller åbenbart urimelige, eller det af andre grunde – så som f.eks. ny lovgivning eller fondens økonomiske stilling – måtte findes nødvendigt eller stærkt ønskeligt at ændre fundatsen, kan den samlede bestyrelse med $\frac{3}{4}$ flertal søge fundatsen ændret i overensstemmelse med lovgivningens regler herom.
- 10.2. Såfremt bestyrelsen ikke er fuldtallig, kan ændring af fundatsen ske ved et nyt indkaldt bestyrelsesmøde med 30 dages varsel, såfremt $\frac{3}{4}$ af de da tilstedeværende medlemmer stemmer herfor.

11. FONDENS OPLØSNING

- 11.1. Bestyrelsen kan ved enighed træffe beslutning om opløsning af fonden i overensstemmelse med lovgivningens regler herom.
- 11.2. Såfremt fonden opløses, skal de beholdne midler uddeles til formål, der ligger tæt op af intentionerne bag denne fond.

Vedtaget på fondsbestyrelsesmøde den 4/4 2018

For Fonden til Bevarelse af Motorfyrskipet nr. 1:

Herman G. Kasse

Kuller

Peter

Ed. Kædd

Peter

Thowald Simonsen.

Herman G. Kasse

Peter - G. Kasse

Anders

David G. Meyer

Dan H. Remm