

Vedtægter

for

Den erhvervsdrivende fond Grantoftegaard

§ 1

Fondens navn er Fonden Grantoftegaard

§ 2

Fondens hjemsted er Ballerup kommune.
Fonden er stiftet af Ballerup Kommune.

§ 3

Fondens formål er

- at udbyde aktiverings-, beskæftigelsesmæssige- og uddannelsesmæssige tilbud
- at understøtte den kulturelle udvikling i Ballerup Kommune og arbejde med kulturelle tilbud, herunder besøgsvirksomhed og drift af et økologisk restaurations- og cafémiljø i tilknytning til gårdens aktiviteter
- at varetage naturpleje af kommunens naturprægede arealer og bl.a. i den forbindelse at fremme et økologisk udviklingsmiljø i Ballerup Kommune, herunder formidle viden om økologi; økologisk landbrugsdrift; økologisk forarbejdning og produkter

Formålet søges opnået ved at etablere sociale, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige projekter og kulturelle tilbud i forbindelse med driften af naturpleje tiltag og moderne økologisk landbrug, samt ved drift og leje eller køb af egnede bygninger og arealer, der medvirker til opfyldelse af formålet. Driften af det økologiske landbrug danner således både fundamentet og rammerne for Fonden Grantoftegaards virke.

Fonden Grantoftegaard kan desuden foretage beslægtede erhvervmæssige aktiviteter, købe fast ejendom og foretage investering af enhver art for helt eller delvist at opfylde formålet eller ved investering og efterfølgende afkast at arbejde for at formålet opfyldes.

Fonden kan endvidere foretage uddelinger til formål, der ligger inden for fondens eget formål. Fondens formål er almennyttigt/velgørende.

§ 4

Fondens grundkapital udgør 6.712.000 kr. som berigtiges i form af overtagelse af værdier som følger:

Landbrugsejendommen Grantoftegaard med tilhørende jorde på i alt 26,112 ha.	4.431.000 kr.
Maskiner, driftsmateriel og løsøre	1.641.000 kr.
Besætning	640.000 kr.

§5

Fondens bestyrelse består af mindst 6-8 medlemmer, som vælges/udpeges på følgende måde:

- A. 1 medlem udpeges af stifteren
- B. 1 medlem udpeges af bestyrelsen ud fra det kriterium, at pågældende har indsigt i generel virksomhedsledelse, forretningsudvikling og kommunikation
- C. 1 medlem udpeges af bestyrelsen ud fra det kriterium, at pågældende har indsigt i jura, økonomi eller finansiering
- D. 1 medlem udpeges af Økologisk Landsforening ud fra det kriterium, at pågældende har indsigt i økologisk landbrugsdrift
- E. 1 medlem udpeges af en arbejdsmarkedsorganisation ud fra det kriterium, at pågældende har indsigt i arbejdsmarkedsforhold
- F. 1 medlem udpeges af og blandt de til enhver tid værende medarbejdere

§ 6 - Ændringer

Bestyrelsens medlemmer vælges for en 3-årig periode og kan genvælges op til 2 gange, undtaget herfor er medarbejderrepræsentanten. Hvis den valgte bestyrelse på 6 medlemmer vurderer, at de tilstræbte kompetencer/indsigter ikke er tilstrækkeligt dækket af de valgte bestyrelsesmedlemmer, kan bestyrelsen supplere sig selv med 1 – 2 medlemmer, for at opnå bedre kompetencedækning/indsigt.

Bestyrelsesmedlemmer udtræder automatisk af bestyrelsen ved udgangen af det kalenderår de fylder 75 år.

Bestyrelsen kan modtage honorar.

Måtte bestyrelsen eller de udpegende ikke senest med udgangen af december måned have valgt eller taget de fornødne initiativer til udpegningen af nye bestyrelsesmedlemmer, fortsætter den hidtidige bestyrelse i en 3 års periode og så fremdeles.

Afgår bestyrelsesmedlemmer, skal nye udpeges uden ugrundet ophold, således at bestyrelsen altid består af mindst 6 personer.

§ 7

Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, og næstformand. Formanden kan dog kun vælges blandt de medlemmer, som ikke er valgt af stifteren. Formanden vælges sædvanligvis for en periode, der følger formandens valgperiode. Dog kan bestyrelsen på ethvert tidspunkt vælge ny formand, dersom der er flertal for det,

§ 8

Bestyrelsen holder møde så ofte 1 medlem eller revisor ønsker dette, dog mindst 2 gange årligt, henholdsvis i maj og november.

Mødet indkaldes skriftligt med 10 dages varsel.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen er også beslutningsdygtig, når samtlige medlemmer er tilstede og enige i mødets afholdelse, uanset evt. misligholdelse af ovennævnte tidsfrist for indkaldelse.

Oplysninger, der fremkommer i forbindelse med bestyrelsesarbejdet, er omfattet af lovgivningens regler om tavshedspligt.

Bestyrelsen opstiller i forretningsordenen generelle retningslinier for hvilke oplysninger om fonden, der må videregives, herunder til de organer/organisationer, der udpeger bestyrelsesmedlemmer.

§ 9

Afgørelser i bestyrelsen besluttet ved simpelt flertal, jfr. dog reglerne vedrørende opløsning, vedtægtsændringer og væsentlige beslutninger i øvrigt.

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Over forhandlingerne i bestyrelsen føres protokol, hvori alle beslutninger indføres. Protokollen underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer senest ved næste møde.

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

§ 10

Bestyrelsen overvåger fondens drift og påser, at driften er i overensstemmelse med formålet og, at fonden drives i overensstemmelse med det vedtagne budget.

§ 11

Bestyrelsen ansætter en direktør, der ansætter og afskediger det øvrige personale. Direktøren samarbejder med bestyrelsen til opnåelse af fondens formål. Direktøren er sekretær for bestyrelsen.

Direktøren forestår kontakten mellem bestyrelsen og fondens virksomhed.

Direktøren har ansvaret for den daglige ledelse og drift af fonden i overensstemmelse med de retningslinier og anvisninger, som bestyrelsen har angivet.

§ 12

Fondens regnskab følger kalenderåret. Det reviderede regnskab for det foregående år skal foreligge i udkast inden den 1. marts hvert år og forelægges på bestyrelsens førstkommende møde.

Bestyrelsen påser, at der føres nøjagtigt regnskab, som viser drifts-, anlægs- og etableringsudgifter samt formuebevægelser i overensstemmelse med lovgivningens regler herom.

Det af bestyrelsen underskrevne regnskab fremsendes i bekræftet kopi til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og Ballerup Kommune senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning.

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

Bestyrelsen påser, at der udarbejdes budget for fondens drift for det kommende år samt indeholde måltal for de kommende 4 år. Budgettet skal være klar til vedtagelse inden den 1. december og fremsendes til Ballerup Kommune senest 2 måneder efter vedtagelsen.

§ 13

Fonden tegnes af bestyrelsesformanden og direktøren i forening, eller af direktøren og 2 medlemmer af bestyrelsen i forening eller 3 bestyrelsesmedlemmer.

§ 14

Fondens midler kan ikke anvendes af enkeltpersoner til private formål, ligesom et eventuelt driftsoverskud kun kan anvendes i overensstemmelse med fondens formålsparagraf - dog efter fradrag af rimelige henlæggelser til konsolidering i overensstemmelse med lovgivningens regler herom.

§ 15

For fondens forpligtelser hæfter alene dens formue. Klausuler på gaver til fonden skal respekteres.

§ 16

Væsentlige beslutninger, fonden vedrørende, såsom optagelse af lån, køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt indgåelse og ophævelse af lejekontrakter træffes af bestyrelsen med 5/7 flertal.

§ 17

Ændring i nærværende vedtægter samt beslutning om opløsning af fonden kan med 5/7 flertal besluttes af bestyrelsen på to på hinanden følgende møder med mindst 14 dages og højst 1 måneds varsel. Eventuel beslutning i henhold til nærværende paragraf skal, efter høring i Ballerup Kommune, godkendes af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

I tilfælde af fondens opløsning skal dens eventuelle nettoformue anvendes til beslægtede formål efter bestemmelse i bestyrelsen med 5/7 flertal med godkendelse fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og Ballerup Kommune.

Tiltrådt af bestyrelsen:

Bjarne Rasmussen

Arne Juel Jensen

Johannes Munk

Stine Rahbek Pedersen

Kåre Harder Olesen

Trine Krebs

John Finnich Pedersen