

## VEDTÆGTER

For

Den selvejende institution Søbygård

### § 1

#### NAVN; STIFTER OG HJEMSTED

Fondens navn er Den selvejende Institution Søbygård ("Institutionen").

Institutionen er stiftet i oktober 1991 af Palle Abramsson, Poul Elman Hansen, Nikolaj Friderichsen, Helge Hansen, Alan Havsteen-Mikkelsen, Jørgen Jørgensen, Erik Kromann og Peder Pedersen.

Disse vedtægter erstatter institutionens oprindelige vedtægter, som senest ændret 10. januar 1998.

Institutionens hjemsted er Ærø Kommune, Region Syddanmark.

### § 2

#### FORMUE

Institutionens formue skal bestå af ejendommen Søbygård, matr.nr. 1 l, 1a, 1g og 1m, Søbygård Søby, beliggende Søbygårdsvej 2-4, 5985 Søby Ærø, hvilken ejendom ved endeligt skøde er overdraget til Institutionen.

Købesum til erhvervelsen af ovennævnte ejendom kr. 750.000 foreligger som tilsagn om kontanttilskud fra Planstyrelsen på kr. 500.000 og fra Ærøskøbing Kommune på kr. 250.000. Disse kontant indbetalte beløb udgør samtidig fondens grundkapital.

Der er ikke tillagt stifterne eller andre særlige rettigheder eller fordele i forbindelse med stiftelsen.

Gaver, arv, legater eller tilskud, som ydes til Institutionen, anses som indtægt, medmindre yderen bestemmer, at ydelsen skal anvendes til forøgelse af Institutionens grundkapital.

Ingen del af Institutionens formue eller dennes afkast kan i fremtiden udbetales, udlånes eller tilbageføres til stifterne eller væsentlige gavegivere

### § 3

#### FORMÅL

Den selvejende Institution Søbygård har til formål at søge Søbygård og omliggende arealer bevaret, fredet og restaureret til gavn for almenheden og til gavn for historisk og arkæologisk forskning.

#### **§ 4**

#### **ØKONOMI**

Institutionen skal være selvfinansierende, idet den gennem offentlige eller private tilskud skal sikre sin økonomi og hermed danne grundlag for gennemførelsen af det i § 3 nævnte formål.

#### **§ 5**

#### **LEDELSE**

Bestyrelsen er Institutionens øverste myndighed. Institutionen ledes af en bestyrelse bestående af tre til fem personer, som er udpeget i henhold til vedtægterne.

Bestyrelsen skal være berettiget til at udpege op til fire medlemmer af Institutionens bestyrelse (selvsupplering). Ærø Kommune skal være berettiget til at udpege et medlem af Institutionens bestyrelse.

Der skal ved udpegning af bestyrelsesmedlemmer sikres faglige relevante kompetencer, der modsvarer Institutionens behov og strategi. Bestyrelsen skal hvert andet år drøfte om bestyrelsen fortsat har de fornødne kompetencer.

Bestyrelsesmedlemmer udpeges for en periode på 2 år. Bestyrelsesmedlemmer kan genudpeges én eller flere gange. Bestyrelsen kan udpege suppleanter til bestyrelsen, ligeledes for 2 år. Beslutning om selvsupplering vedtages med kvalificeret flertal på 2/3 af den repræsenterede bestyrelse. Udpegning af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter sker i forbindelse med Institutionens årsmøde.

Institutionens bestyrelse kan beslutte at ekskludere selvsupplerende bestyrelsesmedlemmer. En sådan beslutning skal sagligt være velbegrundet og skal vedtages med et kvalificeret flertal på 2/3 af den repræsenterede bestyrelse.

Det skal til enhver tid sikres, at bestyrelsen har et tilstrækkeligt antal medlemmer, som er uafhængige af stifterne m.v. Bestyrelsen skal således sikre, at der til enhver tid er mindst et medlem, der er uafhængig af stifterne m.v., når bestyrelsen består af tre til fire medlemmer, og mindst to uafhængige medlemmer, når bestyrelsen består af fem medlemmer.

Det skal til enhver tid sikres, at ansatte, kommunalbestyrelsesmedlemmer eller øvrige repræsentanter for Ærø Kommune aldrig tilsammen udgør flertallet af den samlede bestyrelse.

Opstår der vakance i løbet af en udpegningsperiode, udpeges et nyt bestyrelsesmedlem for resten af det udtrådte medlems periode.

Straks efter udpegningen eller genudpegningen af bestyrelsesmedlemmer på bestyrelsens årsmøde vælger bestyrelsen af sin midte en formand og en næstformand ved simpel stemmeflerhed.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er repræsenteret. Bestyrelsen træffer beslutninger med simpel stemmeflerhed, medmindre andet fremgår af disse vedtægter eller lovgivningen. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.



Formanden indkalder til bestyrelsesmøder. Bestyrelsen afholder møder efter behov. Indkaldelse til bestyrelsesmøder sker skriftligt med 8 dages varsel af formanden eller den, han bemyndiger hertil, ved udsendelse af foreløbig dagsorden. Formanden skal med samme varsel indkalde til bestyrelsesmøde, såfremt mindst 2 medlemmer af bestyrelsen fremsætter krav om det.

Bestyrelsesmøder kan afholdes skriftligt eller ved anvendelse af elektroniske medier, i det omfang dette er foreneligt med udførelsen af bestyrelsens hverv. Et medlem af bestyrelsen kan dog forlange, at der finder en mundtlig drøftelse sted.

Bestyrelsen fastsætter udover vedtægtsbestemte forhold selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen fører en protokol over sine forhandlinger. Protokollen underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer digitalt eller fysisk. Modtages ingen bemærkninger senest 8 dage efter udsendelse af udkast anses protokollen for godkendt og underskrevet af alle medlemmer. Et medlem, som ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sine synspunkter indført i protokollen.

Bestyrelsen kan nedsætte en komité, et udvalg eller et rådgivningsforum, som kan rådgive bestyrelsen om forhold vedrørende Institutionens virksomhed. Udvalget kan ikke tillægges nogen beslutningskompetence i forhold til Institutionens drifts- eller ledelsesmæssige forhold. Udvalget kan efter bestyrelsens skøn bestå af medlemmer af bestyrelsen og/eller eksterne medlemmer. Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden for udvalget nærmere bestemmelser om dets opgaver.

Medlemmer af bestyrelsen kan modtage et vederlag, der skal fastsættes i henhold til hvervets art, arbejdets omfang og Institutionens økonomi. Vederlag fastsættes på årsmødet.

## **§ 6**

### **DIREKTION**

Institutionen kan ansætte en direktør. Bestyrelsen ansætter og afskediger Institutionens direktør og fastsætter dennes ansættelsesvilkår og hverv.

## **§ 7**

### **TEGNINGSREGEL**

Institutionen tegnes af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem eller en direktør, af bestyrelsens næstformand i forening med et bestyrelsesmedlem eller en direktør eller af den samlede bestyrelse.

Ved køb, salg, pantsætning af fast ejendom, samt optagelse af lån kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse. Institutionen kan ikke påtage sig kautionsforpligtelser.

## **§ 8**

### **REGNSKAB OG REVISION**

Institutionens regnskabsår er kalenderåret.

Regnskabet revideres af en eller flere godkendte revisorer, som vælges af bestyrelsen for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Institutionen skal aflægge årsrapport, som aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser.

Årsrapporten skal give et retvisende billede af Institutionen, herunder Institutionens aktiver og passiver, den finansielle stilling, samt resultat.

Årsrapporten udarbejdes og underskrives af bestyrelsen.

## **§ 9**

### **ÅRSMØDE**

Institutionen afholder et særligt bestyrelsesmøde (årsmøde), hvert år inden den 31.maj, hvor bestyrelsen godkender Institutionens årsrapport.

Dagsordenen for Institutionens årsmøde skal omhandle følgende punkter:

- Orientering om det seneste regnskabsår ved formanden for bestyrelsen.
- Godkendelse af Institutionens årsrapport.
- Beslutning om anvendelse af overskud til konsolidering af Institutionens kapital, til uddelinger i henhold til vedtægterne eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
- Udpegning eller genudpegning af bestyrelsesmedlemmer.
- Fastsættelse af eventuelt vederlag til bestyrelsen for det kommende år.
- Valg af revisor.

Revisor har pligt til at deltage i årsregnskabsmødet, medmindre der er enighed blandt samtlige medlemmer af bestyrelsen om, at revisors deltagelse ikke er påkrævet og at revisor er enig heri. Deltager revisor ikke i årsregnskabsmødet, skal beslutningen herom fremgå af bestyrelsesreferatet.

## **§ 10**

### **OVERSKUD**

Institutionens 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 Institutionen skal anvendes til de under § 3 angivne formål.

Bestyrelsen er frit stillet i sit skøn over anvendelsen af de til uddeling værende disponible beløb, herunder med hensyn til om der i et givent år skal ske uddeling af alle institutionens frie reserver eller kun en del heraf. I sidstnævnte tilfælde overføres resterende disponible beløb til det efterfølgende regnskabsår.

Uddeling kan kun ske af følgende midler:

- Årsresultatet, overført overskud fra tidligere år og andre reserver efter fradrag af udækket underskud og pligtige henlæggelser.
- Det løbende regnskabsårs resultat, jfr. lov om erhvervsdrivende fonde § 78, stk.2-5.
- Kapitalnedsættelsesbeløb.

Bestyrelsen kan ikke tillægge stiftere, bestyrelsesmedlemmer, revisorer, direktøren eller andre personer, der indtager en ledende stilling i Institutionen, andre ydelser end et vederlag. Et sådant vederlag må ikke overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art, arbejdets omfang og Institutionens økonomi. Tilsvarende gælder for den, der er knyttet til en af de nævnte personer ved ægteskab eller fast samliv.

Bestyrelsen bestemmer suverænt, hvilke aktiviteter omfattet af § 3, der kan komme i betragtning ved uddeling af Institutionens midler, og i hvilken udstrækning der kan stilles midler til rådighed til de forskellige aktiviteter, og ingen kan ved domstole eller på anden vis rejse krav på støtte af institutionen.

Bestyrelsen skal føre en fortegnelse over uddelinger fra Institutionen.

## § 11

### VEDTÆGTSÆNDRINGER

Ændringer i disse vedtægter kan alene foretages af bestyrelsen med kvalificeret flertal på 2/3 af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen er bekendt med, at sådanne beslutninger efter fondslovgivningen kan kræve fondsmyndighedens og eventuelt Civilstyrelsens godkendelse.

## § 12

### OPLØSNING

Institutionen kan likvideres i overensstemmelse med Fondslovgivningen.

Beslutning om opløsning af Institutionen kræver, at mindst 2/3 af samtlige medlemmer af bestyrelsen stemmer for.

I tilfælde af likvidation overdrages Institutionens formue til det offentlige.