

Vedtægter

for

**Den selvejende institution
Erhvervsdrivende fond**

Klosterhallen

CVR nr. 66 17 77 18
Reg. Nr. 181703

§ 1

Navn:

Institutionens navn er FONDEN KLOSTERHALLEN og er hjemmehørende i Tønder kommune. Institutionen er en erhvervsdrivende fond.

§ 2

Stiftere:

Institutionen Klosterhallen er stiftet den 15. 10. 1965 af en kreds af borgere i Løgumkloster.

§ 3

Formål:

Institutionen har til formål at opføre og drive idrætsfaciliteter i Løgumkloster, beregnet til benyttelse af byens og oplandets beboere og foreninger, fortrinsvist med henblik på idrætsudøvelse for Løgumkloster og omegnens borgere og foreninger.

§ 4

Grundkapital:

Fondens grundkapital udgør 300.000 kr. og er udelukkende indbetalt ved overførsel fra reserverne.

§ 5

Rettigheder:

Der er ikke tillagt stifterne eller andre særlige rettigheder eller fordele.

§ 6

Bestyrelse:

Bestyrelsen er den øverste myndighed i fonden.

- a) Bestyrelsen består af 7 medlemmer.
- b) 3 medlemmer vælges på brugermødet, jf. § 9. Valgperioden udgør 2 år. I lige år afgår 2 medlemmer og i ulige år 1 medlem. Genvalg kan finde sted.
- c) 4 medlemmer supplerer sig selv. Den samlede bestyrelse er stemmeberettiget, bortset fra vedkommende der er på valg. Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning. Valgperioden udgør 2 år. Genvalg kan finde sted.
De selvsupplerende medlemmer skal besidde viden og erfaring inden for fondens formål, herunder enten regnskab, ledelse, jura eller anden erhvervserfaring.
- d) I forbindelse med denne vedtægtsændring afgøres ved lodtrækning hvilke medlemmer der første gang afgår efter 1 hhv. 2 år.

- e) I tilfælde af, at et medlem udtræder før udløbet af valgperioden, vælger den instans, der har valgt det pågældende medlem (Brugerne hhv. Bestyrelsen)1, et nyt medlem for den resterende valgperiode.
- f) Bestyrelsen fastsætter ud over vedtægtsbestemte forhold selv sin forretningsorden.
- g) I umiddelbar forlængelse af brugermødet afholder den nye bestyrelse et møde, hvor medlemmerne af deres midte vælger en formand, næstformand og sekretær.
- h) Bestyrelsen holder møde når formanden eller mindst 1 bestyrelsesmedlem anser det for påkrævet, eller når Erhvervs- og selskabsstyrelsen forlanger det.
- i) Bestyrelsen er beslutningsdygtig når et flertal af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen træffer beslutninger med simpelt stemmeflertal.
- j) Arbejdet i bestyrelsen er ulønnet.
- k) Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg.
- l) Bestyrelsen fører en protokol over sine forhandlinger. Protokollen underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Et medlem som ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sine synspunkter indført i protokollen.

§ 7

Årsmøde:

Fonden afholder et særligt bestyrelsesmøde (årsmøde) hvert år inden den 1. april, hvor bestyrelsen godkender fondens årsrapport.

Mødet finder sted i Tønder kommune.

Dagsordenen for fondens årsmøde skal omfatte følgende punkter:

1. Orientering om det seneste regnskabsår v/formanden.
2. Godkendelse af fondens årsrapport.
3. Beslutning om anvendelse af overskud til konsolidering af fonden eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af nye medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af revisor.
6. Eventuelt.

§ 8

Brugermøde:

- a) Til brugermøder er der offentlig adgang. Kun halbevisindehavere er valgbare og stemmeberettigede til valg af medlemmer til bestyrelsen i fonden.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Møderne har også til formål at orientere offentligheden om Klosterhallens økonomi og aktiviteter generelt.
- b) Indkaldelse til brugermøder sker ved bekendtgørelse i en af de lokale aviser eller blade med mindst 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden.
- c) Brugermøde afholdes hvert år inden 1. april med følgende

Dagsorden:

1. Årsberetning.
2. Regnskaber og budgetter.
3. Valg af bestyrelsesmedlemmer
4. Eventuelt.

§ 9

Økonomi:

Fondens regnskabsår er 01.01 til 31.12., kalenderåret.

Fonden Klosterhallens regnskab skal indeholde specifikationer, hvoraf det fremgår hvilke udgifter / indtægter der henhører til Klosterbadet henholdsvis Hyttebyen.

For så vidt der ved fondens drift – efter afskrivninger fremkommer overskud, der ikke medgår til udligning af underskud fra tidligere år eller til henlæggelser til istandsættelser, fornyelser og vedligehold m.v. eller til imødegåelse af eventuelt fremtidigt underskud – kan det anvendes til ekstraordinære afskrivninger, moderniseringer eller udvidelse af bestående anlæg samt evt. etablering af nye fritidsanlæg.

§ 10

Årsrapport:

Fondens årsrapport skal aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser herom.

Årsrapporten skal give et retvisende billede af fonden, herunder fondens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet.

Årsrapporten udarbejdes og underskrives af bestyrelsen.

Den godkendte årsrapport fremsendes til Tønder Kommune.

§ 11

Revision:

Fondens årsrapport skal revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Revisor vælges hvert år af bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.

§ 12

Tegningsregler:

Fonden tegnes af formanden og næstformanden eller af den samlede bestyrelse.

Køb, salg, optagelse af lån og pantsætning af fast ejendom kan kun ske med samtlige bestyrelsesmedlemmers underskrift.

§ 13

Ændring af vedtægten:

Ændring af fondens vedtægt kræver, at mindst $\frac{3}{4}$ af samtlige medlemmer af bestyrelsen stemmer for, samt godkendelse af fondsmyndigheden.

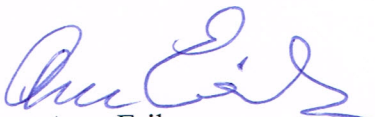
§ 14

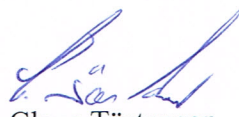
Opløsning af fonden:

Beslutning om fondens opløsning kræver, at mindst $\frac{3}{4}$ af samtlige medlemmer af bestyrelsen stemmer for. Inden der tages endelig beslutning om fondens opløsning skal halbevisindehaverne høres. En opløsning af fonden forudsætter tillige fondsmyndighedens tilladelse.

Eventuelle overskydende midler skal efter bestyrelsens beslutning og godkendelse af fondsmyndigheden anvendes til fondens formål.

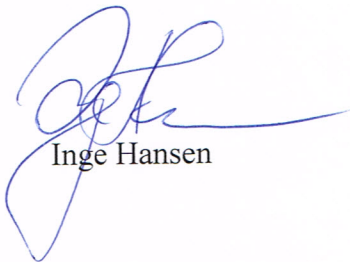
Således vedtaget på bestyrelsesmøde den 2. november 2011.

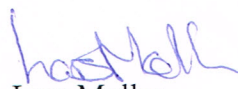

Arne Eriksen
Formand

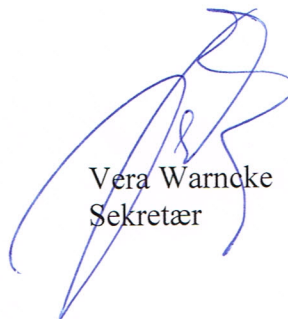

Claus Tästensen
Næstformand


Marie Andersen


Claus Hansen


Inge Hansen


Lars Møller


Vera Warncke
Sekretær