

UDKAST

6/1 2017

VEDTÆGTER

for

Den Erhvervsdrivende Fond Agro Business Park Foulum

1. NAVN OG HJEMSTED

- 1.1 Fondens navn er Den Erhvervsdrivende Fond Agro Business Park Foulum.
- 1.2 Fonden har desuden binavnet Den Erhvervsdrivende Fond Forskerpark Foulum.
- 1.3 Fonden er stiftet af Det Selvstændige Forvaltningssubjekt Forskerpark Foulum.
- 1.4 Fondens hjemsted er Niels Pedersens Allé 2, 8830, Tjele, Viborg Kommune.

2. FORMÅL

- 2.1 Forskerparkens primære formål er at fremme erhvervsudviklingen inden for det agro- og fødevarerindustrielle kompleks ved at drive og udvikle en forskerpark, herunder udleje lokaler og stille fælles servicefaciliteter til rådighed for lejerne, med henblik på forskning og udvikling samt hertil knyttet salg og formidling.
- 2.2 Forskerparkens sekundære formål er at investere eventuelt overskud i innovationsselskaber inden for det agro- og fødevarerindustrielle område gennem aktiekøb. Forskerparkens bestyrelse kan oprette sådanne selskaber, men må ikke have bestemmende indflydelse heri.

3. KAPITALFORHOLD

- 3.1 Fondens grundkapital udgør ved stiftelsen DKK ? ____, der indbetales som apportindskud i form af den virksomhed, som hidtil har været drevet af stifteren.

- 3.2 Der henvises til den af stifteren udarbejdede redegørelse af den ? ____, bilag ? ____ .
- 3.3 Med hensyn til værdiansættelsen af aktiverne henvises til den af revisor ? ____ udarbejdede vurderingsberetning af den ? ____, bilag ? ____.

4. FONDENS FORHOLD TIL STIFTER

- 4.1 Der er ikke tillagt stifteren eller andre fordele i forbindelse med stiftelsen.
- 4.2 Fondens midler kan ikke på noget tidspunkt gå tilbage til stifteren.

5. BESTYRELSEN

- 5.1 Bestyrelsen er den øverste myndighed i fonden.
- 5.2 Bestyrelsen består af op til 7 medlemmer, der er udpeget i henhold til vedtægten.
- 5.3 Aarhus Universitet, Viborg Kommune og Region Midtjylland udpeger hver 2 medlemmer.
- 5.4 Bestyrelsen kan træffe beslutning om at udpege et 7. bestyrelsesmedlem, hvis bestyrelsen finder, at denne gennem kompetence fra tidligere og nuværende relevant virke, kan bidrage til bestyrelsens arbejde. Medlemmet udpeges for den resterende del af de øvrige bestyrelsesmedlemmers valgperiode.
- 5.5 Bestyrelsen skal til enhver tid bestå af et eller flere uafhængige medlemmer, så fonden har en i forhold til stifteren selvstændig ledelse.
- 5.6 Bestyrelsesmedlemmer udpeges for en 4-årig periode, dog første gang for perioden fra fondens stiftelse til den 31. december 2017 og næste periode fra 1. januar 2018.
- 5.7 Et bestyrelsesmedlem kan udpeges 2 gange, således at den samlede funktionsperiode maksimalt kan være 12 år.
- 5.8 I tilfælde af, at et medlem udtræder før udløbet af udpegningsperioden, udpeger den, der har udpeget det pågældende medlem, straks et nyt medlem for den resterende periode.
- 5.9 I umiddelbar forlængelse af årsmødet afholder den nye bestyrelse et møde, hvor medlemmerne af deres midte vælger en formand for bestyrelsen. Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.

- 5.10 Bestyrelsen kan desuden udpege en næstformand for bestyrelsen.
- 5.11 Formanden indkalder til bestyrelsesmøder. Bestyrelsen afholder møder efter behov. Et medlem af bestyrelsen, en eventuel direktør eller revisor kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.
- 5.12 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen træffer beslutninger med simpelt stemmeflertal jf. dog 5.13, 14.1 og 15.1. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 5.13 Beslutning om køb og salg af fast ejendom kræver, at samtlige medlemmer af bestyrelsen stemmer for.
- 5.14 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 sin mening indført i protokollen.
- 5.15 Bestyrelsen skal udarbejde en forretningsorden, som nærmere fastsætter udførelsen af bestyrelsens opgaver.
- 5.16 Der ydes ikke honorar eller diæter til bestyrelsesmedlemmer.

6. DIREKTØR

- 6.1 Bestyrelsen kan ansætte en direktør, der i så fald skal varetage den daglige ledelse af fonden. Direktøren skal følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen fastsætter.
- 6.2 Direktøren har ret til at være til stede og udtale sig ved bestyrelsesmøderne, men direktøren har ikke stemmeret på bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen kan i konkrete tilfælde træffe anden bestemmelse om direktørens deltagelse i bestyrelsesmøder.

7. ÅRSMØDE

- 7.1 Fonden afholder et særligt bestyrelsesmøde (årsmøde) hvert år inden den 1. maj, hvor bestyrelsen godkender fondens årsrapport.
- 7.2 Mødet finder sted i fondens hjemstedskommune. Dagsorden for fondens årsmøde skal omfatte følgende punkter:
 - 1. Orientering om det seneste regnskabsår ved formanden.
 - 2. Godkendelse af fondens årsrapport.

3. Beslutning om anvendelse af overskud til konsolidering af fonden, til uddelinger i henhold til vedtægten, eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Udpegning af nye medlemmer til bestyrelsen eller genudpegning samt orientering om nye udpegede medlemmer.
5. Valg af revisor.
6. Eventuelt

8. ANBRINGELSE AF FONDENS AKTIVER

- 8.1 Bestyrelsen skal varetage den overordnede og strategiske ledelse og sikre en forsvarlig organisation af fondens virksomhed.
- 8.2 Det er bestyrelsens ansvar, at fondens aktiver til enhver tid er anbragt på forsvarlig og betryggende vis, under hensyntagen til såvel sikkerhed som til muligheden for at kunne opnå et tilfredsstillende afkast.

9. ANVENDELSE AF OVERSKUD M.V.

- 9.1 Fondens evt. 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 fonden, skal anvendes i overensstemmelse med fondens formål, jf. pkt. 2.1 - 2.2, samt Lov om erhvervsdrivende fonde, § 41.
- 9.2 Bestyrelsen er fritstillet i sit skøn over anvendelsen af de til uddeling værende disponible beløb, herunder med hensyn til om der et givent år skal ske uddeling af alle fondens frie reserver eller kun en del heraf. I sidstnævnte tilfælde overføres resterende disponible beløb til det efterfølgende regnskabsår.
- 9.3 Bestyrelsen indsender en fortegnelse over modtagere af uddelinger fra fonden i regnskabsåret til fondsmyndigheden senest samtidig med indsendelsen af fondens årsrapport til Erhvervsstyrelsen.

10. VEDERLAG TIL BESTYRELSEN

- 10.1 Der ydes ikke vederlag til bestyrelsen.

11. FONDENS REGNSKABSÅR

- 11.1 Fondens regnskabsår er 1. januar til 31. december.
- 11.2 Fondens første regnskabsår løber fra stiftelsen indtil 31. december 2017.

12. ÅRSRAPPORT OG REVISION

- 12.1 Fondens årsrapport skal aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser herom.
- 12.2 Årsrapporten skal give et retvisende billede af fonden, herunder om fondens aktiver og passiver, dens økonomiske stilling samt resultatet.
- 12.3 Årsrapporten udarbejdes og underskrives af bestyrelsen.
- 12.4 Fondens årsrapport skal revideres af en godkendt (statsautoriseret eller registreret) revisor. Revisor vælges af bestyrelsen for et år ad gangen på årsmødet. Genvalg kan finde sted.

13. TEGNINGSREGEL

- 13.1 Fonden tegnes af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem, eller af næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem, eller af bestyrelsesformanden i forening med næstformanden, eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening, eller af den samlede bestyrelse.

14. ÆNDRING AF VEDTÆGTEN

- 14.1 Ændring af fondens vedtægt kræver, at samtlige medlemmer i bestyrelsen stemmer for.
- 14.2 En vedtægtsændring (bortset fra kapitalforhøjelse) kræver tilladelse fra fondsmyndigheden og eventuelt samtykke fra Civilstyrelsen.

15. OPLØSNING AF FONDEN

- 15.1 Beslutning om opløsning af fonden kræver, at samtlige medlemmer af bestyrelsen stemmer for. Ved beslutning om opløsning skal bestyrelsen til fondsmyndigheden indstille en likvidator til at forestå likvidationen af fonden.
- 15.2 En opløsning af fonden kræver fondsmyndighedens tilladelse og samtykke fra Civilstyrelsen.
- 15.3 I tilfælde af opløsning skal fondens midler anvendes i overensstemmelse med bestemmelsen om anvendelse af overskud, jf. pkt. 2 og 8.
- 15.4 Ingen del af fondens formue kan nogensinde gå tilbage til stifteren.
- 15.5 Anvendelse af likvidationsprovenu skal godkendes af fondsmyndigheden.

Dato:

Det Selvstændige Forvaltningssubjekt Forskerpark Foulum