

Vedtægter for Fonden MiljøPunkt Østerbro, Agenda 21 for et bæredygtigt København (omfattet af Fondsloven)

1. Navn, hjemsted og stiftelse

- 1.1 Fondens navn er Fonden MiljøPunkt Østerbro, Agenda 21 for et bæredygtigt København (i det følgende kaldet "Fonden").
- 1.2 Fondens hjemsted er Københavns Kommune.
- 1.3 Fondens navn, hjemstedsadresse og CVR-nr. skal angives på Fondens officielle papirer, herunder breve og tryksager, samt på Fondens hjemmeside.
- 1.4 Fonden er stiftet den 2. april 2008 af Østerbro Lokaludvalg (CVR nr. 12 26 57 27), Østerbro Lokalråd (CVR nr. 30 63 85 57) og Ryvang Lokalråd (CVR nr. 30 63 66 00; ophørt 2019 grundet fusion med Østerbro Lokalråd).

2. Formål

- 2.1 Formålet med Fonden er at støtte og udvikle det lokale miljøarbejde ved at inspirere og engagere borgere, foreninger, institutioner og erhvervsliv til aktivt at deltage i helhedsorienterede klima- og miljøprojekter, der indtænker det sociale miljø, kultur, økonomi og integration.

Fonden skal desuden sikre en dialog mellem borgere, foreninger, institutioner og erhvervsliv samt kommunen og forsyningsvirksomhederne om væsentlige miljøspørgsmål og kommunens miljøpolitik, og herigennem medvirke til at udvikle det lokale demokrati.

- 2.2 Fonden skal til stadighed have kontor og drive sine hovedaktiviteter i Østerbro bydel, hvilket dog ikke skal være til hinder for samarbejde med organisationer og andre parter andre steder i Københavns Kommune, andre steder i Danmark og internationalt; ligesom Fonden kan drive aktiviteter ud over bydelen i det omfang, det er relevant i forhold til Fondens virke lokalt, eller det er et vilkår for at modtage støtte fra eksterne parter. Fonden skal have fast adresse, hvor borgerne kan træffe Fondens ansatte, og som kan danne rammen om mødeaktiviteter og lignende.
- 2.3 Ingen skal ved domstolene kunne rejse krav på hjælp fra Fonden, idet bestyrelsen afgør, hvem der skal komme i betragtning ved anvendelsen af Fondens midler.

3. Fondens kapital og uddelinger m.v.

- 3.1 Fonden har ved stiftelsen modtaget en samlet indbetaling på DKK 100.000 fra Københavns Kommune, som herefter betegnes som den bundne kapital.

- 3.2 Fondens midler må ikke udlånes eller stilles til sikkerhed for andres forpligtelser.
- 3.3 Ingen del af Fondens midler kan nogensinde uddeles til stifterne, bidragsydere eller til stifternes livsarvinger eller ægtefæller, men skal anvendes til opnåelse af Fondens formål, jf. pkt. 2, idet støtte fra det offentlige dog kan tilbagebetales i det omfang, der er stillet vilkår herom i forbindelse med ydelsen af støtten.
- 3.4 Fonden kan søge om støtte og tilskud fra Østerbro Lokaludvalg, offentlige og private fonde m.fl. til projekter og aktiviteter, som tilgodeser Fondens formål.

4. Særlige rettigheder

- 4.1 Der er ikke ved Fondens stiftelse tillagt stifterne eller andre særlige rettigheder udover, hvad der fremgår af nærværende vedtægt.

5. Bestyrelse

5.1 Øverste myndighed

- 5.1.1 Fondens øverste myndighed er bestyrelsen.

5.2 Sammensætning

- 5.2.1 Bestyrelsen skal være bredt sammensat og bestå af mellem 7 og 15 medlemmer, der udpeges som følger:

1 person udpeges af Københavns Kommune, Teknik- og Miljøudvalget.

1 person, der er medlem af Østerbro Lokaludvalg, udpeges af Østerbro Lokaludvalg, såfremt udvalget ønsker dette.

1 person, der er medlem af Østerbro Lokalråd, udpeges af Østerbro Lokalråd, såfremt rådet ønsker dette.

Yderligere bestyrelsesmedlemmer udpeges af den til enhver tid siddende bestyrelse, således at den samlede bestyrelse altid tæller mindst 7 og højst 15 medlemmer.

Medlemmerne skal bo eller have erhverv/aktiviteter på Østerbro. For at være med i bestyrelsen skal medlemmerne have en lokal miljøinteresse eller lokal miljøforankring.

- 5.2.2 Er der ikke sket udpegning af mindst 7 bestyrelsesmedlemmer i henhold til pkt. 5.2.1, foretages den af fondsmyndigheden.

- 5.2.3 Bestyrelsesmedlemmer udpeget af Københavns Kommune og Østerbro Lokaludvalg er, efter hvert kommunalvalg, udpeget for hele den kommunale valgperiode.

Udpegningen af de øvrige bestyrelsesmedlemmer finder sted på det årlige ordinære fondsbestyrelsesmøde, hvor regnskabet for det foregående regnskabsår godkendes.

Dette møde finder sted inden udgangen af marts måned. Udpegningen sker for en 2-årig periode, således at halvdelen er på valg i lige år og den anden halvdel i ulige år. Genudpegning kan finde sted. Udpegning af et bestyrelsesmedlem kan ved en bestyrelsesbeslutning ekstraordinært finde sted uden for det ovennævnte bestyrelsesmøde i marts måned.

Hvis der udpeges mere end ét nyt medlem til bestyrelsen, afgøres det ved lodtrækning ved mødet, hvor udpegningen sker, hvilke af medlemmerne, som udskiftes første gang i lige henholdsvis ulige år.

5.2.4 Hvis et bestyrelsesmedlem afgår i utide, og der udpeges en erstatning, skal denne følge samme udskiftningsfrekvens som det tidligere udpegede medlem.

5.2.5 Der udpeges ikke suppleanter for bestyrelsesmedlemmerne.

5.2.6 Blandt sine medlemmer vælger bestyrelsen selv sin formand og næstformand, der træder i bestyrelsesformandens sted i tilfælde af dennes forfald.

5.3 Krav til det enkelte bestyrelsesmedlem og ekstraordinær udtræden

5.3.1 Det enkelte bestyrelsesmedlem skal til stadighed være myndig og må ikke være under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7.

5.3.2 Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid udtræde af bestyrelsen, hvilket sker ved at give skriftlig meddelelse til Fonden.

5.3.3 Et bestyrelsesmedlem, der kommer under konkurs eller gør sig skyldig i en handling, som gør den pågældende uværdig til fortsat at være medlem af bestyrelsen, skal udtræde af bestyrelsen.

5.3.4 Et bestyrelsesmedlem, som på grund af længerevarende sygdom eller anden svækkelse har vist sig ude af stand til at beklæde hvervet som medlem af bestyrelsen, eller som har vist sig klart uegnet, skal udtræde af bestyrelsen.

5.3.5 Fondsmyndigheden kan afsætte et bestyrelsesmedlem, der ikke opfylder betingelserne i pkt. 5.3.1. Fondsmyndigheden kan endvidere afsætte et bestyrelsesmedlem, der ikke opfylder kravene i nærværende vedtægt, eller som skal udtræde af bestyrelsen efter reglerne i pkt. 5.3.3 – 5.3.4.

5.4 Bestyrelsens arbejde

5.4.1 Bestyrelsen forestår ledelsen og organiseringen af Fondens aktiviteter. Bestyrelsen skal påse overholdelsen af nærværende vedtægt. Bestyrelsen skal endvidere påse, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en efter Fondens forhold tilfredsstillende måde.

- 5.4.2 Bestyrelsen må kun med fondsmyndighedens forudgående skriftlige samtykke foretage eller medvirke til ekstraordinære dispositioner, som kan medføre risiko for, at vedtægten ikke kan overholdes.
- 5.4.3 Bestyrelsesformanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Der afholdes minimum 4 møder om året. Bestyrelsesmøde skal i øvrigt indkaldes til afholdelse senest 2 uger efter, at et bestyrelsesmedlem, en centerleder, Fondens revisor eller fondsmyndigheden har forlangt dette.
- 5.4.4 Medmindre andet er fastsat i vedtægten, er bestyrelsen beslutningsdygtig, når halvdelen af medlemmerne er til stede.
- 5.4.5 Medmindre andet er fastsat i vedtægten, træffer bestyrelsen beslutning ved simpelt stemmeflertal. Formandens stemme er i tilfælde af stemmelighed ikke afgørende.
- 5.4.6 Et bestyrelsesmedlem eller en centerleder må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om:
- a) aftaler mellem Fonden og den pågældende selv,
 - b) søgsmål mod den pågældende selv, eller
 - c) aftaler mellem Fonden og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, hvis den pågældende deri har en væsentlig interesse, der kan være stridende mod Fondens.

5.5 Forhandlingsreferat

Over bestyrelsens forhandlinger skal der føres beslutningsreferat. Referatet skal underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer på det efterfølgende bestyrelsesmøde. Et bestyrelsesmedlem eller en centerleder, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening ført i referatet.

5.6 Forretningsorden

- 5.6.1 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, der ikke må være i strid med vedtægten.

5.7 Bestyrelsens honorering

- 5.7.1 Bestyrelsens medlemmer modtager ikke arbejdsvederlag for bestyrelseshvervet.

5.8 Indberetning til myndigheder

- 5.8.1 En fortegnelse over bestyrelsens sammensætning skal indsendes til fondsmyndigheden i forbindelse med Fondens stiftelse til orientering. Ændringer af bestyrelsens sammensætning skal meddeles til Erhvervsstyrelsen i henhold til lov om fonde og visse foreninger samt lov om reelle ejere.

6. Centerets daglige ledelse

- 6.1 Bestyrelsen skal ansætte en direktør, betegnet centerleder, til at varetage den daglige drift af Fondens aktiviteter, idet centerlederen derved skal følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet.
- 6.2 Centerlederen skal til stadighed være myndig og må ikke være under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7.
- 6.3 En centerleder skal fratræde, såfremt denne er under konkurs.
- 6.4 Centerlederen skal sørge for, at Fondens bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen på betryggende vis sker i overensstemmelse med vedtægten.
- 6.5 Fondsmyndigheden kan afsætte en centerleder, der ikke opfylder betingelserne i pkt. 6.2. Fondsmyndigheden kan endvidere afsætte en centerleder, som skal fratræde sin stilling efter reglen i pkt. 6.3.

7. Regnskab og revision

- 7.1 Fondens regnskabsår er kalenderåret. Det første regnskabsår løber dog fra Fondens stiftelse til udgangen af 2008.
- 7.2 Fonden aflægger for hvert regnskabsår årsregnskab, og årsregnskabet revideres under iagttagelse af bestemmelserne om regnskabsaflæggelse og revision i lov om fonde og visse foreninger. Herudover gælder bestemmelserne i dette kapitel.
- 7.3 Bestyrelsen skal påse, at årsregnskabet udarbejdes inden 2 måneder efter regnskabsårets afslutning, og at årsregnskabet med revisionspåtegning underskrives senest 3 måneder efter regnskabsårets udløb.
- 7.4 Bestyrelsen skal endvidere senest 1. november hvert år udarbejde et budget for det kommende år.
- 7.5 Bestyrelsen skal sørge for, at Fondens årsregnskab undergives revision, og at der for Fonden til enhver tid er udpeget en revisor. Revisor skal endvidere have bopæl her i landet, medmindre fondsmyndigheden undtager fra dette krav, eller kravet strider mod internationale forpligtelser.
- 7.6 Revisor har ret til at deltage i bestyrelsesmøder under behandling af årsregnskab m.v., der påtegnes af revisor. Revisor har pligt til at deltage i bestyrelsesmøder, såfremt ét medlem af bestyrelsen eller en centerleder anmoder herom.

7.7 Revisionsprotokollen, som det påhviler revisor at føre i henhold til revisorlovgivningen, skal forelægges i ethvert bestyrelsesmøde. Enhver protokoltilførsel skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

8. Tegningsret

8.1 Fonden tegnes af bestyrelsesformanden i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer eller i tilfælde af bestyrelsesformandens forfald af bestyrelsens næstformand i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer. De tegningsberettigede kan i fællesskab i økonomiske anliggender udpege en eller flere personer til alene eller i fællesskab at disponere over Fondens midler via elektroniske bankprodukter samt til at indgå kontrakter herom.

9. Hæftelse og ansvar

9.1 Fonden er et selvstændigt retssubjekt, og for Fondens forpligtelser hæfter alene Fondens formue.

9.2 Fondens bestyrelse, centerleder og medarbejdere hæfter ikke personligt for Fondens forpligtelser.

9.3 Bestyrelsesmedlemmer og centerleder samt medarbejdere i Fonden, som under udførelsen af deres hverv forsætligt eller uagtsomt har tilføjet Fonden skade, er pligtige at erstatte denne i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Det samme gælder med hensyn til revisor.

9.4 Beslutning om anlæggelse af søgsmål mod bestyrelsesmedlemmer, centerleder, revisorer eller tredjemand kan træffes af bestyrelsen eller fondsmyndigheden.

10. Ændring af vedtægten og Fondens opløsning

10.1 Bestyrelsen kan med tilslutning fra minimum 2/3 af bestyrelsens medlemmer og med fondsmyndighedens godkendelse foretage ændringer i nærværende vedtægt.

10.2 Bestyrelsen kan endvidere under iagttagelse af pkt. 10.1 træffe beslutning om Fondens opløsning, idet fondsmyndigheden i så fald træffer beslutning om anvendelsen af Fondens midler.

Dette er underskrevet den

Jóannes Jørgen Gaard
Formand

Mette Mertz
Næstformand

Finn Kristiansen
Medlem af forretningsudvalget

Magdalena Szymanski

Annagrethe Ottovar

Janne Foghmar

Jens Peter Mortensen

Birgitte Hoffmann

Ali Jamili

Adelina Zych

Ebbe Schultze

Anna Steenstrup Dyhr

Katrine Kildgaard

