

# VEDTÆGTER FOR DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VOKS

## Navn og stifter

### § 1

Fondens navn er Fonden VOKS.

Fonden er stiftet af BO-VEST, Boligsamarbejdet på Vestegnen cvr. nr. 29966389.

VELUX Fonden har desuden støttet fonden som væsentlig gavegiver.

## Hjemsted

### § 2

Fondens hjemsted er Albertslund.

Fondens bestyrelse kan beslutte at ændre fondens hjemsted.

## Formål

### § 3

Fonden er oprettet med henblik på primært at skabe mulighed for, at mennesker med en funktionsnedsættelse kan bruge / udvikle deres arbejdsevne / ressourcer i et rummeligt og trygt arbejdsfællesskab.

Fondens sekundære mål er at fremme en mere bæredygtig og CO2-neutral verden, herunder at skabe en holdningsændring hos forbrugerne.

Fondens tertiære mål er at indgå som en positiv og aktiv del af lokalsamfundet.

## **Metoder til at opnå formålet**

### **§ 4**

For at opnå formålet kan Fonden anvende de metoder, såvel erhvervsmæssige som ikke-erhvervsmæssige, der direkte eller indirekte er tjenlige for formålet, herunder, men ikke begrænset til, salg af planteservices, plantedekorationer, forløb for ledige og konsulentydelse.

Fonden kan endvidere etablere sideløbende udviklingsprojekter og aktiviteter, som støttes via eksterne midler.

For at fremme formålet kan Fonden foretage investeringer eller dispositioner i øvrigt af enhver art, alene betinget af eventuel behørig godkendelse fra tilsynsmyndighederne. Fonden kan endvidere oprette selskaber der helt eller delvist er ejet af Fonden til drift af Fondens projekter. Ligesom Fonden kan erhverve fast ejendom.

Fonden er en socialøkonomisk virksomhed.

## **Inddragende og ansvarlig**

### **§ 5**

Fonden vil være inddragende ved at inddrage brugerne i udviklingen af Fondens aktiviteter, fx via mindst et årligt arrangement med brugerne.

Fonden vil være ansvarlig ved løbende at have fokus på, at driften, såvel økonomisk som miljømæssigt, vil ske på et bæredygtigt grundlag.

## **Udlodning**

### **§ 6**

Bestyrelsen beslutter og er ansvarlig for Fondens udlodninger.

Af årets overskud og af frie reserver i henhold til Fondens seneste årsrapport, kan Fonden støtte aktiviteter og organisatoriske initiativer, ligesom Fonden kan støtte enkeltpersoner og/eller juridiske personer, som direkte eller indirekte arbejder for formålet. Fondens midler kan kun anvendes til opfyldelse af Fondens formål og ikke anvendes af enkeltpersoner til private formål.

Fonden kan støtte såvel egne som andre eksisterende og nye aktiviteter af enhver art i overensstemmelse med formålsbestemmelsen og lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder.

Fonden kan foretage udlodninger i eget regi med henblik på opfyldelse af Fondens formål. Der kan ikke ske udlodning til stifter, bestyrelse m.v.

## **Bestyrelsen**

### **§ 7**

Fondens ledelse varetages af en bestyrelse bestående af 7-9 medlemmer, som udpeges på følgende måde:

- 1 medlem udpeges af KAB, CVR: 56815910.
- 1 medlem udpeges af BO-VEST, CVR: 29966389.
- 1 medlem udpeges af Albertslund Kommune, CVR: 66137112.
- 1 medlem udpeges af AKB Hedemarken underlagt AKB Albertslund CVR 26433398
- 1 medlem udpeges af Gate 21, CVR: 32112846.
- 1 medlem udpeges af COOP amba, CVR: 43636510.
- 1 medlem udpeges af Albertslund Boligsociale Center,

Bestyrelsen kan herudover til enhver tid selvsupplere sig med yderligere 2 medlemmer fra kreds, der kan tilføre bestyrelsen de nødvendige kompetencer.

Ved forfald skal der hurtigst muligt tages initiativ til at udpege nye bestyrelsesmedlemmer for den resterende periode.

Såfremt de bemyndigede organisationer giver afkald på deres udpegningsret, kan bestyrelsen altid selvsupplere sig op til 9 medlemmer.

### **§ 8**

Bestyrelsen udpeges for 2 år ad gangen fra den 1. januar til den 31. december. Bestyrelsen opdeles, så 5 medlemmer er på valg i ulige år og 4 er på valg i lige år. Den første bestyrelse foretager lodtrækning om hvem der er udpeget for et år og hvem der er udpeget for to år.

Har bestyrelsen ikke senest med udgangen af december måned udpeget eller taget de fornødne initiativer til udpegningen af nye bestyrelsesmedlemmer/genudpegnings af hidtidige bestyrelsesmedlemmer, fortsætter de hidtidige bestyrelsesmedlemmer i en 2 års periode.

Genudpegnings kan finde sted.

## § 9

Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og eventuelt en næstformand. Dette skal ske på det førstkommende bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen er beslutningsdygtig, efter den 1. januar i det år, hvor bestyrelsen er udpeget i henhold til § 7.

Bestyrelsen modtager ikke vederlag for sit arbejde.

## § 10

Bestyrelsen holder møde så ofte et medlem eller revisor ønsker dette, dog mindst 4 gange årligt.

Formanden indkalder til møde i bestyrelsen.

Mødet indkaldes skriftligt med mindst 10 dages varsel.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flertallet af stemmeberettigede medlemmer er til stede, jf. dog reglerne vedrørende væsentlige beslutninger i § 21 og ændring af vedtægter og opløsning af Fonden i § 22.

Hvis tidsfristen om at et møde skal indkaldes med 10 dages varsel ikke kan overholdes, grundet særlige omstændigheder, vil bestyrelsen altid være beslutningsdygtig, når samtlige medlemmer er til stede og enige i mødets afholdelse.

Endvidere vil der, når ganske særlige omstændigheder kræver det, herunder eksempelvis ved akut krav om besparelser, kunne afholdes bestyrelsesmøde, når samtlige medlemmer er orienteret om mødets afholdelse og et flertal af bestyrelsens medlemmer er tilstede. Beslutninger truffet ved mødet skal ligeledes drøftes på næstkommende bestyrelsesmøde.

## § 11

Afgørelser i bestyrelsen besluttet ved simpelt flertal, jf. dog reglerne vedrørende sen indkaldelse i §10, væsentlige beslutninger i § 21 og ændring af vedtægter og opløsning af Fonden i § 22.

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

## **§ 12**

Bestyrelsen overvåger Fondens drift, og bestyrelsen er ansvarlig for, at Fonden drives i overensstemmelse med gældende lovgivning og Fondens formål.

Bestyrelsen påser og har ansvar for, at Fondens økonomiske og administrative anliggender varetages under hensyntagen til Fondens formål og de regler, der til enhver tid gælder for Fondens ledelse og drift.

Bestyrelsen skal på sit første møde fastsætte en forretningsorden. Bestyrelsen skal sikre at forretningsordenen altid er ajourført i forhold til gældende regler og Fondens virke.

## **§ 13**

Al kommunikation i bestyrelsen, herunder mødeindkaldelser m.v. samt kommunikation mellem bestyrelsen og direktøren kan foregå elektronisk.

## **Protokol**

### **§ 14**

Der føres en protokol, hvor alle beslutninger i bestyrelsen skrives ind. Protokollen underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer senest ved næste møde.

Medlemmer der ikke var til stede ved mødet, kvitterer for at have læst protokollen.

Et medlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening tilført protokollen.

## **Tænketank**

### **§ 15**

Bestyrelsen kan nedsætte en tænketank, der kan tilføre bestyrelsens faglig sparring og idéudvikling.

Såfremt der oprettes en tænketank, skal bestyrelsen mindst en gang årligt indkalde til møde og lægge op til drøftelse af Fondens aktiviteter, udvikling og strategi.

## **Direktør**

### **§ 16**

Bestyrelsen kan udpege en direktør, der er ansvarlig for Fondens daglige ledelse og drift.

Direktøren ansætter og afskediger det øvrige personale.

Direktøren samarbejder med bestyrelsen til opnåelse af Fondens formål.

Direktøren forestår kontakten mellem bestyrelsen og Fondens daglige aktiviteter.

Direktøren har ansvaret for den daglige ledelse og driften af Fonden, herunder kontakten med myndigheder, samarbejdspartnere m.v.

Direktøren er sekretær for bestyrelsen. Direktøren deltager i bestyrelsesmøder som rådgiver uden stemmeret. Dog kan bestyrelsen beslutte, at direktøren i særlige tilfælde ikke skal være til stede under behandlingen af et punkt på dagsordenen.

## **Budget, regnskab og revision**

### **§ 17**

Fondens regnskab går fra 1. juli til 30. juni. Fondens første regnskabsår er fra fondens stiftelse til 30. juni 2020.

Det reviderede regnskab skal foreligge 4 måneder efter regnskabets afslutning.

Bestyrelsen påser, at der føres nøjagtigt regnskab, der viser drifts-, anlægs- og etableringsudgifter samt formuebevægelser.

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

Revisor skal vælges for 1 år ad gangen.

En gang om året afholdes der Årsregnskabsmøde, hvor revisor deltager, og årsregnskabet godkendes.

## **Tegningsret**

### **§ 18**

Fonden tegnes af bestyrelsesformanden og et medlem af bestyrelsen i forening. Fonden tegnes endvidere af bestyrelsesformanden og direktøren i forening. Desuden kan Fonden tegnes af den samlede bestyrelse.

## Økonomiske dispositioner

### § 19

Fondens midler kan kun anvendes i overensstemmelse med Fondens formål.

Det påhviler Fondens bestyrelse at anvende årets indtægter (overskud) med fradrag af rimelige henlæggelser til konsolidering af Fondens formue, samt henlæggelser til tredjemandsforpligtelser.

Fondens kontante beholdning skal så vidt muligt indestå på konto i pengeinstitut lydende på Fondens navn.

Fondens bestyrelse er ikke pligtig at anbringe Fondens midler i et forvaltningsinstitut, men kan ansætte en administrator, som forestår anbringelsen og administrationen af Fondens økonomi i øvrigt på baggrund af beslutning i bestyrelsen, eller bestyrelsen kan bestemme anbringelsen af Fondens midler.

Det er bestyrelsens ansvar at sikre, at Fonden altid lever op til de vilkår og vejledninger, der måtte være stillet fra tilskudsydere, i driftsoverenskomster, partnerskabsaftaler, offentlige godkendelser mv. i forhold til disponering af overskud og eventuel godkendelse af væsentlige beslutninger.

### § 20

For Fondens forpligtelser hæfter alene dens formue.

Klausuler på gaver til Fonden skal respekteres.

### § 21

Væsentlige beslutninger vedrørende Fonden, herunder køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt indgåelse og ophævelse af lejekontrakter, træffes af bestyrelsen med 4/5 flertal.

Ved større økonomiske dispositioner skal bestyrelsen være opmærksom på, om der er særlig lovgivning, der skal følges. Eller om der er vilkår stillet af tilskudsydere eller andre, som skal overholdes.

## Ændring og opløsning

### § 22

Ændring i nærværende vedtægter samt beslutning om opløsning af Fonden kan besluttes af bestyrelsen ved kvalificeret flertal på to på hinanden følgende møder med mindst 14 dages og højst 2 måneders mellemrum. Eventuel beslutning i henhold til nærværende paragraf skal være i overensstemmelse med gældende lovgivning.

I tilfælde af Fondens opløsning skal dens eventuelle nettoformue, efter forslag fra bestyrelsen, anvendes til anden socialøkonomisk virksomhed, med et formål der er beslægtede med de formål der er nævnt i § 3.

Vedtægtsændringer og opløsning skal godkendes af Erhvervsstyrelsen. Væsentlige vedtægtsændringer og opløsning skal desuden godkendes af Civilstyrelsen.

Fondens grundkapital udgjorde ved stiftelsen kr. 325.000 kr. indbetalt kontant.

Tiltrådt af stifter den 6/8 2019

  
\_\_\_\_\_

Albertslund Boligsociale Center ved Bo-vest cvr. nr. 29966389

Tiltrådt af bestyrelsen den \_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_

Albertslund Kommune

  
\_\_\_\_\_

KAB

  
\_\_\_\_\_

Gate 21

  
\_\_\_\_\_

Albertslund Boligsociale Center

  
\_\_\_\_\_

AKB Hedemarken

  
\_\_\_\_\_

BO-VEST

  
\_\_\_\_\_

COOP amba