

**Vedtægter**  
**for**  
**Den socialøkonomiske virksomhed**

**Fonden KILDEN**

§1

Fondens navn er Den socialøkonomiske virksomhed Fonden KILDEN.

Fonden er stiftet af Mette Lis Andersen, Peter Rømer Hansen, Bodil Kraybørre og Leo H. Knudsen.

§2

Fondens hjemsted er Gribskov Kommune.

En enig bestyrelse kan ændre fondens hjemsted under forudsætning af, at der foreligger en godkendelse fra Erhvervsstyrelsen i henhold til erhvervsfondsloven.

§3

Fondens formål er at drive socialpædagogisk virksomhed for personer med psykiske, fysiske og/eller sociale problemer. Fondens aktiviteter er knyttet til Fonden Esrum Kloster og Møllegård, som tilbyder et alsidigt kulturprogram og naturvidenskabelig formidling forankret i stedets kulturhistorie og naturen i Kongernes Nordsjælland inden for temaerne: Kultur, Natur og Tro.

Fonden kan iværksætte initiativer af enhver art, som direkte eller indirekte fremmer fondens formål

.

Formålet søges opnået gennem drift af et pædagogisk center, etableret i samarbejde med

Gribskov Kommune som en social institution med tilknytning til Esrum Kloster og Møllegård.

Det pædagogiske center tilbyder særligt tilrettelagte uddannelsesforløb til personer, der har svært ved at få fodfæste i uddannelsessystemet og på det ordinære arbejdsmarked, og målet er at kvalificere den enkelte til enten at bestride et job på særlige vilkår eller påbegynde en uddannelse.

Uddannelsen foregår i virkelighedsnære rammer i tæt samspil med fondens øvrige aktiviteter inden for bl.a. gartneri/havedrift, teknisk service og køkken- og cafédrift.

Fonden kan også iværksætte andre lignende tiltag vedrørende undervisning og konsulentbistand, som direkte eller indirekte fremmer fondens samlede formål.

Fonden kan med henblik på opfyldelse af formålet erhverve alle nødvendige faciliteter.

Fondens formål er almennyttigt/velgørende

Fonden etableres i forbindelse med indgåelsen af en samarbejdsaftale/driftsoverenskomst med Gribskov Kommune.

#### §4

Endelig er det fondens formål at foretage udlodning af et eventuelt overskud til aktiviteter af enhver art, som direkte eller indirekte fremmer det samlede formål.

#### §5

Fondens bestyrelse består af 5-7 medlemmer.

Bestyrelsen er selvsupplerende og konstituerer sig selv med formand og næstformand.

To bestyrelsesmedlemmer vælges ud fra det kriterium, at de pågældende besidder uddannelsesmæssig og/eller erfaringsmæssig kompetence inden for det pædagogiske, terapeutiske og/eller sociale område eller have en særlig interesse for et eller flere af disse områder.

Herudover vælges et medlem til bestyrelsen af og blandt medarbejderne i Den socialøkonomiske virksomhed Fonden Kilden.

Valgbar som medarbejderrepræsentant i bestyrelsen er medarbejderne i Den socialøkonomiske virksomhed Fonden Kilden, som har mindst seks måneders ansættelse. Praktikanter, timelønnede medarbejdere, honorarlønnede konsulenter og medarbejdere ansat i jobtræning er ikke valgbare og kan ikke deltage i valget af medarbejderrepræsentanten.

Stemmeberettigede er udelukkende medarbejdere med ansættelseskontrakt.

## §6

Bestyrelsen vælges/udpeges for to år ad gangen fra den 1. januar til den 31. december dog således, at der altid vælges/udpeges to medlemmer til bestyrelsen i de ulige år og to medlemmer i lige år.

Det medlem af bestyrelsen som er udpeget af institutionens medarbejdere, er på valg ved udløbet af en 2-årig bestyrelsesperiode, dog med undtagelse af, at det pågældende medlem forlader bestyrelsen, enten efter eget ønske eller på grund af ansættelsesophør, hvorefter der udpeges nyt bestyrelsesmedlem uden ugrundet ophold for yderligere en valgperiode på 2 år og så fremdeles.

Måtte bestyrelsen ikke senest med udgangen af december måned have valgt nye bestyrelsesmedlemmer, fortsætter den hidtidige bestyrelse i en 2-årig periode og så fremdeles.

Afgår bestyrelsesmedlemmer, skal nye vælges/udpeges uden ugrundet ophold.

Genvalg kan finde sted max. tre gange. Man kan således sidde i bestyrelsen i fire perioder i alt.

## §7

Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og en næstformand. Dette skal ske på det førstkommende bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen er beslutningsdygtig, efter den 1. januar i det år, hvor bestyrelsen er valgt i henhold til § 5.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

## §8

Bestyrelsen holder møde så ofte et medlem, bestyrelsesformanden eller revisor ønsker dette, dog mindst to gange i henholdsvis første og andet halvår. Mødet indkaldes skriftligt med 10 dages varsel og med angivelse af dagsorden.

Bestyrelsesformanden skal sørge for, at bestyrelsen afholder møder, når dette er nødvendigt.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.

Bestyrelsen er også beslutningsdygtig, når samtlige medlemmer er til stede og enige i mødets afholdelse, uanset evt. misligholdelse af ovennævnte tidsfrist for indkaldelse og/eller misligholdelse af kravet om, at der skal udsendes dagsorden i forbindelse med mødeindkaldelsen.

Ledelsen kan deltage uden stemmeret i bestyrelsens møder. Behandles sager om personlige forhold, herunder ansættelsesforhold, for en af de personer, som indgår i ledelsen, kan han/hun ikke deltage i denne del af mødet.

## §9

Afgørelser i bestyrelsen besluttet ved simpelt flertal, jfr. dog reglerne vedrørende opløsning, fundatsændringer og væsentlige beslutninger i øvrigt.

Ved stemmelighed falder forslaget.

## §10

Bestyrelsen overvåger fondens drift og påser, at der udarbejdes budget og føres et

nøjagtigtregnskab, alt i overensstemmelse med lovgivningens regler herom.

Bestyrelsen er ansvarlig for, at fonden drives i overensstemmelse med formålet, med de af tilsynsmyndighederne fastsatte retningslinjer og med lovgivningens regler.

## §11

Bestyrelsen ansætter og afskediger en daglig ledelse.

Ledelsen ansætter og afskediger det øvrige personale.

Ledelsen samarbejder med bestyrelsen til opnåelse af fondens formål og forestår kontakten mellem bestyrelsen og institutionen.

Ledelsen har ansvaret for den daglige ledelse og drift af institutionen. Den daglige ledelse skal ske med respekt for fondens formålsbestemmelse samt i overensstemmelse med gældende regler, herunder lov om social service samt de af den tilsynsførende myndighed fastsatte retningslinjer.

## §12

Over forhandlingerne i bestyrelsen føres protokol, hvori alle beslutninger indføres. Protokollen underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer senest ved næste møde.

## §13

Fondens regnskab følger kalenderåret. Det reviderede regnskab for det foregående år fremlægges inden den 1. juni hvert år. Bestyrelsen påser, at der føres nøjagtigt regnskab, som viser drifts-, anlægs- og etableringsudgifter samt formuebevægelser alt i overensstemmelse med lovgivningens regler herom.

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

Bestyrelsen påser, at der udarbejdes budget for fondens drift.

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, eller på baggrund af beslutning i bestyrelsen bestemmer anbringelsen af fondens midler

#### §14

Bestyrelsen meddeler de nødvendige fuldmagter til de personer, som forestår den daglige ledelse, og som bestyrelsen er berettiget til at meddele prokura til.

Fonden tegnes af bestyrelsesformanden i forening med en direktør eller et bestyrelsesmedlem eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening med en direktør.

#### §15

Bestyrelsen træffer beslutning om anvendelse af overskud. Fondens midler kan ikke anvendes af enkeltpersoner til private formål. Et eventuelt driftsoverskud kan kun anvendes til konsolidering, udvikling og udlodning i overensstemmelse med fondens formålsparagraf og i overensstemmelse med lovgivningens regler herom.

#### §16

For fondens forpligtelser hæfter alene dens formue. Klausuler på arv/gaver til fonden skal respekteres.

## §17

Væsentlige beslutninger vedrørende fonden, f.eks. indgåelse og ophævelse af lejekontrakter, køb af fast ejendom eller optagelse af lån, træffes med mindst 4/5 flertal i bestyrelsen.

Ved ekstraordinære dispositioner anmodes Erhvervsstyrelsen derudover om samtykke.

## §18

Ændring i nærværende vedtægter med undtagelse af vedtægtsændringer, som er en nødvendig følge af kapitalforhøjelser, skal godkendes af Erhvervsstyrelsen.

Ændring af formål eller uddelinger og ved fondens likvidation kræver yderligere Civilstyrelsens samtykke.

I tilfælde af fondens opløsning skal dens eventuelle nettoformue anvendes til beslægtede formål efter bestyrelsens bestemmelse truffet med almindeligt stemmeflertal. Beslutning herom skal godkendes af rette fondsmyndighed.

## §19