

Advokat Christian Gregersen
Philip Heymans Allé 7
2900 Hellerup
Tlf. +45 3334 4000

J.nr. 182429

28. februar 2019

VEDTÆGTER
for Fondenes Videnscenter

1. NAVN

- 1.1 Foreningens navn er "Fondenes Videnscenter".
- 1.2 Fondenes Videnscenter er en dansk forening med fonde og filantropiske foreninger som medlemmer, som er oprettet i henhold til dansk ret.
- 1.3 Fondenes Videnscenters hjemsted er den kommune, hvor Fondenes Videnscenters hovedkontor er beliggende.

2. FORMÅL

- 2.1 Fondenes Videnscenters formål er:
 - (a) at øge informationsniveauet hos medlemmerne om aktuelle, relevante emner og at styrke vidensdeling og samarbejde mellem medlemmerne, og
 - (b) at øge kendskabet til de danske fonde og filantropiske foreninger, deres rammevilkår og aktiviteter og deres betydning for samfundet for derigennem at medvirke til at fremme grundlaget for deres virke i Danmark.
- 2.2 Fondenes Videnscenter kan varetage følgende opgaver:
 - (a) Indhente, samle og formidle baggrundsviden, data og analyser om fonde og filantropiske foreninger, deres rammevilkår og aktiviteter og deres betydning for samfundet.
 - (b) Monitorere den faglige og politiske udvikling i Danmark og udlandet, herunder EU, med relevans for medlemmerne.
 - (c) Formidle viden gennem passende kanaler, f.eks. nyhedsbreve, rapporter, møder og arrangementer.
 - (d) Leverer administrativ bistand til medlemmernes direktørnetværk og andre relevante netværk for medlemmerne efter bestyrelsens beslutning.
 - (e) Andre aktiviteter, som efter bestyrelsens beslutning er hensigtsmæssige til fremme af det overordnede formål.
- 2.3 Fondenes Videnscenter kan være internationalt orienteret og kan være medlem af internationale organisationer af relevans for Fondenes Videnscenter og dets medlemmer.
- 2.4 Fondenes Videnscenter må ikke varetage en talsmandsrolle på vegne af medlemmerne eller agere som høringsberettiget part i en lovgivningsmæssig dialog.

3. MEDLEMMER

3.1 Som medlem af Fondenes Videnscenter kan optages:

- (a) fonde og filantropiske foreninger omfattet af lov om erhvervsdrivende fonde, lov om fonde og visse foreninger eller lov om visse erhvervsdrivende virksomheder,
- (b) som har hjemsted i Danmark,
- (c) har et eller flere vedtægtsmæssige formål, som er almennyttige, og
- (d) der ved indmeldelse redegør for, hvorledes medlemmet forholder sig til de anbefalinger for god fondsledelse, som Komitéen for god Fondsledelse vedtager (følg og forklar), samt løbende udøver sine aktiviteter i overensstemmelse hermed.

3.2 Med almennyttige formål forstås, almenvælgørende eller på anden måde almennyttige formål, hvortil medlemmets uddelinger er fradragsberettigede efter fondsbeskatningsloven, for så vidt denne finder anvendelse for medlemmet, og ellers formål, som svarer hertil. En fond eller filantropisk forening kan også være medlem af Fondenes Videnscenter, hvis fonden eller foreningen har flere formål, og ét af disse er almennyttigt.

3.3 Beslutning om optagelse af medlemmer træffes af bestyrelsen. Bestyrelsen kan dispensere fra de ovennævnte krav.

3.4 Medlemmer kan melde sig ud af Fondenes Videnscenter med mindst seks måneders skriftligt varsel.

3.5 Et medlem kan ekskluderes fra Fondenes Videnscenter, hvis medlemmet ikke længere opfylder betingelserne for medlemskab, eller hvis medlemmets dispositioner af en hvilken som helst art kan være til væsentlig skade for Fondenes Videnscenters interesser og omdømme, og medlemmet efter dialog med Fondenes Videnscenter og et efter forholdene passende varsel ikke har ændret sine forhold. Eksklusion beslutes af bestyrelsen.

4. KONTINGENT OG FORMUE

4.1 Fondenes Videnscenter finansieres af kontingent fra medlemmerne.

4.2 Bestyrelsen fastsætter et kontingent for grupper af medlemmer bestemt efter størrelsen af deres årlige almennyttige uddelinger. Ved Fondenes Videnscenters etablering indbetaler alle stiftende medlemmer et ekstraordinært kontingent svarende til et halvt års ekstra kontingent. Bestyrelsen kan endvidere fastsætte et indmeldelsesgebyr, der er gældende for nye medlemmer, som senere melder sig ind. Medlemmerne hæfter ikke for Fondenes Videnscenters forpligtelser.

4.3 Forhøjelse af kontingentsbetaling kan først træde i kraft efter seks måneders skriftligt varsel.

4.4 Medlemmerne har ikke krav på nogen del af Fondenes Videnscenters formue ved udtræden, og der foretages heller ikke tilbagebetaling af indmeldelsesgebyr eller af kontingent for den resterende del af regnskabsåret.

5. GENERALFORSAMLING

5.1 Generalforsamlingen har den øverste myndighed i alle Fondenes Videnscenters anliggender.

5.2 Generalforsamlingen indkaldes ved skriftlig henvendelse til samtlige medlemmer, herunder som email til den email-adresse, som medlemmet senest har oplyst til Fondenes Videnscenter. Varslet skal være mindst fire uger. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen. Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent.

5.3 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned. Tid og sted fastsættes af bestyrelsen. Dagsordenen skal indeholde følgende:

- (a) Formandens beretning
- (b) Præsentation af Fondenes Videnscenters årsrapport for det forgangne år til generalforsamlingens godkendelse
- (c) Behandling af indkomne forslag
- (d) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
- (e) Valg af revisor
- (f) Eventuelt

5.4 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt, eller efter begæring fra mindst to bestyrelsesmedlemmer. Ekstraordinær generalforsamling kan tillige forlanges indkaldt, når skriftlig begæring fremsættes af mindst 10 medlemmer. Begæringen skal fremsættes over for bestyrelsen og indeholde motiverede forslag til beslutning. Indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling skal med angivelse af dagsordenen ske inden fire uger efter begæringens modtagelse. Varslet skal være mindst to og højst fire uger.

5.5 Hvert medlem kan møde med op til to repræsentanter på generalforsamlingen.

5.6 Beslutningsforslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være Fondenes Videnscenters bestyrelse i hænde senest to uger forud for generalforsamlingen.

- 5.7 Hvert medlem har én stemme på generalforsamlingen.
- 5.8 Et medlem kan give skriftlig fuldmagt til bestyrelsen eller til et andet medlem.
- 5.9 Ved afstemning træffes beslutning ved almindelig stemmeflerhed, med mindre andet er udtrykkeligt bestemt andetsteds i vedtægterne. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

6. BESTYRELSE

- 6.1 Bestyrelsen består af 6-8 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Herudover vælges to suppleanter.
- 6.2 Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende møde efter generalforsamlingen med formand og næstformand.
- 6.3 Bestyrelsens medlemmer skal alle repræsentere et medlem. Hvis vedkommendes hverv eller ansættelse hos medlemmet ophører, skal vedkommende samtidig udtræde af bestyrelsen.
- 6.4 Det skal tilstræbes, at bestyrelsen råder over de for Fondenes Videnscenter relevante kompetencer, og at bestyrelsen er repræsentativt sammensat i forhold til Fondenes Videnscenters medlemmer.
- 6.5 Kandidater til bestyrelsen skal meddeles til bestyrelsen senest to uger forud for den ordinære generalforsamling, sammen med cv for kandidaten.
- 6.6 Såfremt der til bestyrelsesvalg på generalforsamlingen opstilles flere kandidater, end der er ledige pladser i bestyrelsen, skal valget foretages således, at de kandidater, der opnår flest stemmer, er valgt. I tilfælde af stemmelighed mellem flere kandidater træffes afgørelsen ved lodtrækning.
- 6.7 I tilfælde af et bestyrelsesmedlems varige eller længerevarende forfald eller udtræden, indtræder en suppleant i stedet for bestyrelsesmedlemmet. Bestyrelsen vælger hvilken suppleant, som skal indtræde.
- 6.8 Medlemmerne vælges for to år ad gangen. Suppleanter vælges også for to år ad gangen, dog sidder de til udløbet af den valgperiode som det bestyrelsesmedlem, de måtte træde i stedet for, er valgt til.
- 6.9 For Fondenes Videnscenters første bestyrelse gælder, at de tre bestyrelsesmedlemmer, som har fået højest stemmeantal, er valgt for tre år for at sikre kontinuitet. Herefter skal det tilstræbes, at halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år.
- 6.10 En person kan højst være medlem af bestyrelsen i fire år i træk, dog fem år for medlemmer i Fondenes Videnscenters første bestyrelse. Personen kan vælges igen på den anden ordinære generalforsamling efter udtræden.

- 6.11 Intet medlem kan være repræsenteret ved mere end ét bestyrelsesmedlem ad gangen.
- 6.12 Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet. Fondenes Videnscenter dækker de udgifter, der er forbundet med udførelsen af hvervet i henhold til regler fastsat af bestyrelsen.
- 6.13 Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af Fondenes Videnscenter og sørger for forsvarlig organisering af Fondenes Videnscenters virksomhed.
- 6.14 Bestyrelsesmøder indkaldes, så ofte formanden skønner det nødvendigt, eller når to medlemmer eller revisor begærer det, dog mindst fire gange årligt.
- 6.15 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er repræsenteret. Hvert bestyrelsesmedlem har én stemme. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

7. SEKRETARIAT

- 7.1 Bestyrelsen ansætter en leder af sekretariatet, som skal forestå den daglige varetagelse af Fondenes Videnscenters aktiviteter. Lederen af sekretariatet ansætter de øvrige medarbejdere til sekretariatet. Bestyrelsen fastlægger de rammer, som sekretariatet arbejder indenfor.

8. RÅDGIVENDE UDVALG (ADVISORY BOARD)

- 8.1 Bestyrelsen kan nedsætte et eller flere rådgivende udvalg (advisory board), som rådgiver bestyrelsen og sekretariatet om faglige emner vedrørende medlemmerne og deres virke. Bestyrelsen kan udpege forskere, rådgivere og andre personer med særlige, relevante kompetencer som medlemmer af sådanne udvalg.
- 8.2 Bestyrelsen træffer nærmere bestemmelse herom, herunder bestemmelse om uafhængighed, ønskede kompetencer, funktionstid, honorar mv.

9. TEGNING AF FONDENES VIDENSCENTER

- 9.1 Fondenes Videnscenter tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening, hvoraf det ene skal være bestyrelsens formand eller næstformand.

10. REGNSKAB OG REVISION

- 10.1 Fondenes Videnscenter aflægger årsrapport med kalenderåret som regnskabsår.
- 10.2 Fondenes Videnscenters regnskaber godkendes af bestyrelsen og revideres af en statsautoriseret revisor, som er valgt af generalforsamlingen.

10.3 Fondenes Videnscenters godkendte årsrapport forelægges generalforsamlingen.

11. VEDTÆGTSÆNDRINGER OG OPLØSNING AF FONDENES VIDENSCENTER

11.1 Fondenes Videnscenters vedtægter kan ændres af en generalforsamling med et flertal på mindst 3/4 af de afgivne stemmer.

11.2 Beslutning om Fondenes Videnscenters opløsning kan vedtages på en til dette formål indkaldt generalforsamling med et flertal på mindst 3/4 af de afgivne stemmer.

11.3 I tilfælde af Fondenes Videnscenters opløsning træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af Fondenes Videnscenters formue.