



**Skagen**  
Kultur- og  
fritidscenter

sags. nr. 12/6265  
5. november 2012

## **Vedtægter**

for

**Fonden Skagen Kultur- og Fritidscenter.**

### 1. Navn

Fondens navn er **Fonden Skagen Kultur- og Fritidscenter**.

### 2. Hjemsted

Fonden har hjemsted i Skagen, Frederikshavn Kommune.

### 3. Stiftelse

Den fonden tilhørende idrætshal blev indviet den 18. november 1972 og svømmehallen den 28. oktober 1977 ved midler, der blev tilvejebragt ved indsamling blandt en bred kreds af foreninger og virksomheder i den daværende Skagen Kommune.

Skagen Kultur- og Fritidscenter er en erhvervsdrivende fond, der er undtaget fra lov om erhvervsdrivende fonde efter erhvervsfundslovens § 1, stk. 5. Fonden Skagen Kultur- og Fritidscenter er underlagt tilsyn af Frederikshavn Kommune.

### 4. Formål

Fonden Skagen Kultur- og Fritidscenter har til formål at virke til gavn for idræts- fritids- og kulturlivet i Frederikshavn Kommune. Formålet kan opnås ved at drive haller og aktiviteter i naturlig forbindelse hermed, herunder ved afholdelse af konferencer, lejrskoler, træningslejre, messer, musikarrangementer og andre kulturaktiviteter samt overnatningsvirksomhed. Formålet skal endvidere opnås ved at kultur- og fritidscenteret kan virke som klubhus for brugerforeningerne.

### 5. Egenkapital

Fondens egenkapital opgøres som summen af fondens anlægsaktiver og omsætningsaktiver fratrukket fondens gæld. Fonden havde pr. 31. december 2011 en egenkapital på 1.686.536 kr.

### 6. Anvendelse af egenkapitalen

Fonden kan ikke uden Frederikshavn Byråds godkendelse disponere over fondens materielle anlægsaktiver ved salg, pantsætning eller lignende.

### 7. Opløsning

Når der ikke længere efter bestyrelsens skøn foreligger et grundlag eller tilstrækkelig interesse for fondens virksomhed, skal den opløses i overensstemmelse med en vedtægtsændring herom. En vedtægtsændring om opløsning af fonden skal godkendes af Frederikshavn Byråd, som efter indstilling fra bestyrelsen træffer beslutning om anvendelse af eventuelle overskydende midler.

Til vedtagelse af en vedtægtsændring om fondens opløsning kræves, at 5 ud af 7 bestyrelsesmedlemmer stemmer for beslutningen.

### 8. Fondens bestyrelse

Fonden Skagen Kultur- og Fritidscenter ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, som udpeges eller vælges på følgende måde:

- **3 medlemmer** udpeges af Skagen Erhvervsforening, heraf en på lige årstal og to på ulige årstal. Indtræden sker i maj måned.
- **1 medlem** udpeges af Idrætssamvirket i Frederikshavn Kommune med indtræden i maj måned i lige årstal.
- **1 medlem** vælges af de skoler, der er brugere af kultur- og fritidscenteret med indtræden i maj måned i lige årstal.
- **1 medlem** vælges af de foreninger, der er brugere af kultur- og fritidscenteret. Centerleder sørger for indkaldelse og afvikling af valg. Indtræden sker i maj måned ulige årstal.
- **1 medlem** udpeges af Frederikshavn Kommune på byrådets konstituerende møde.

Medarbejderne i Skagen Kultur- og Fritidscenter kan vælge at udpege en medarbejderrepræsentant. Repræsentanten vil være observatør og har ingen stemmeret. Indtræden sker i maj måned i ulige årstal.

For et bestyrelsesmedlem, udpeget af Frederikshavn Kommune, følger udpegningen byrådets valg periode, med mindre Frederikshavn Kommune træffer anden beslutning. Dette medlem er udpeget med henblik på at varetage Frederikshavns Kommunes interesser i fondens virksomhed.

De øvrige 6 bestyrelsesmedlemmer og observatøren udpeges/vælges for en periode på 2 år.

Udtræder et medlem af bestyrelsen, udpeges/vælges et nyt medlem af den/de, der har udpeget det udtrædende medlem for den resterende 2-års periode.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med et formandskab bestående af formand og næstformand. Den af byrådet udpegede repræsentant kan ikke vælges som formand for fondens bestyrelse.

### **9. Centerleder**

Til drift af centeret ansætter bestyrelsen en centerleder.

Bestyrelsen godkender en stillingsbeskrivelse for centerlederen, der bemyndiger centerlederen til at varetage de daglige forretninger i driftsmæssig henseende, herunder ansætte lønnet medhjælp og fastsætte vilkårene herfor.

Bestyrelsen kan herudover bemyndige centerlederen til at forestå effektueringen af de dispositioner, bestyrelsen træffer beslutning om.

### **10. Bestyrelsesmøder**

Bestyrelsen afholder ordinært møde 8 gange årligt med ca. 1½ måneds mellemrum. Møderne afholdes i starten og i midten af hvert kvartal. Bestyrelsen afholder herudover møder såfremt et bestyrelsesmedlem ønsker det.

Bestyrelsesmøder indkaldes ved mail med mindst 14 dages varsel. De 14 dages varsel kan dog fraviges, såfremt særlige forhold gør det påkrævet. Der udsendes ved mail dagsorden med mindst en uges varsel. Bestyrelsesmødet i midten af april kvartal betegnes regnskabsmødet.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede og heraf enten formanden eller næstformanden. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens, og i dennes fravær, næstformandens stemme afgørende.

Centerlederen er sekretær for bestyrelsen og skriver referat af alle bestyrelsesmøder. Referaterne indføres i en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Ethvert bestyrelsesmedlem kan kræve at få sin mening vedrørende et på mødet behandlet punkt tilført protokollen.

I øvrigt fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsorden.

### **11. Tegningsret**

Fonden tegnes i alle forhold af formand/centerleder eller i formandens fravær af næstformand/centerleder eller i centerlederens fravær af formand / næstformand, jf. dog den i punkt 9 nævnte bemyndigelsesadgang.

### 12. Vederlag til bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmer modtager intet vederlag for deres virke. Bestyrelsen kan beslutte, at bestyrelsens rejseomkostninger skal dækkes efter statens takster. Der kan dog udbetales honorar til bestyrelsesmedlemmer, som sidder i udvalg, der nedsættes til løsning af særlige opgaver i en periode.

### 13. Regnskab, revisor og revision

Fondens regnskabsår løber fra 1. januar - 31. december. Der udarbejdes for hvert regnskabsår et årsregnskab, indeholdende årsberetning, balance, resultatopgørelse og noter.

Regnskabet revideres af den af bestyrelsen valgte statsautoriserede eller registrerede revisor, hvem det påhviler at revidere regnskabet i overensstemmelse med sædvanlig god regnskabsskik, herunder foretage en kritisk gennemgang af fondens regnskabsmateriale.

Det reviderede årsregnskab fremsendes til Frederikshavn Kommunes godkendelse hvert år senest den 1. juni efter regnskabsårets udløb.

### 14. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan kun finde sted, når mindst 5 af bestyrelsens medlemmer stemmer for de foreslåede ændringer på 2 efter hinanden følgende bestyrelsesmøder med mindst 4 ugers mellemrum.

Ændring af vedtægterne skal godkendes af Frederikshavn Kommune.

Ovenstående vedtægter træder i kraft den 1. oktober 2012. Samtidigt ophæves de vedtægter, som blev godkendt af Frederikshavn Byråd i 2007.

Således behandlet 1. gang på bestyrelsesmødet den 28. august 2012 og endeligt vedtaget på bestyrelsesmødet den 25. september 2012.



Thorben Pedersen  
Formand



Per Jøssen  
Næstformand



Anne Sofie Rønne Jensen



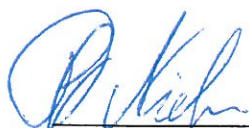
Bente Carlsen



Bente Lund



Per Nilsson



Per Guldager Nielsen

Godkendt af Frederikshavn byråd den 5. november 2012



Lars Møller  
borgmester



Mikael Jentsch  
kommunaldirektør