

# **VEDTÆGTER**

## **For**

### **Klimafonden Skive**

#### **§ 1 – Fondens navn og hjemsted**

Fondens navn er Klimafonden Skive  
Fonden er stiftet af Skive Kommune  
Fondens hjemsted er Skive Kommune  
Fonden er erhvervsdrivende

#### **§ 2 – Fondens formål**

2.1 – Fondens overordnede formål er at løfte den generelle viden om klima-, energi- og miljøspørgsmål i Skive kommune, og blive en afgørende faktor for at eksisterende og nye virksomheder kender Skive som Danmarks "Green Tech Valley" (GTV), hvor optimale rammer findes for grøn innovation.

- Fonden skal skabe rammer og vækstbetingelser for etablerede og nye lokalt forankrede virksomheder indenfor hele grøn teknologi- og bæredygtighedsområdet.
- Fonden skal støtte op omkring identificering og implementering af energieffektiviserende tiltag på eksisterende virksomheder.
- Fonden vil økonomisk støtte nye innovative tiltag og indgå i samarbejder om nye udviklingsprojekter
- Fonden skal således virke for, at nye grønne virksomheder og arbejdspladser opstår i Skive kommune og eksisterende virksomheder bliver grønne.

2.2. – Fonden skal på tværs af brancher og teknologier arbejde for at sikre bæredygtige klimaløsninger og tage udgangspunkt i lokale behov og styrkepositioner inden for energiløsninger, klimateknologi og eco-innovation.

#### **§ 3 – Fondens grundkapital**

Grundkapitalen udgør kr. 300.000,00 og indbetales kontant.

Fonden overtager ikke andre værdier i forbindelse med stiftelsen.

Fondens grundkapital kan udvides ved indbetaling af yderligere midler.

#### **§ 4 – Fondens forhold til stifter**

Der er ikke tillagt stifter eller andre fordele i forbindelse med stiftelsen. Fondens midler kan ikke på noget tidspunkt gå tilbage til stifteren.

## **§ 5 – Bestyrelsen**

Bestyrelsen er øverste myndighed i fonden.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der er udpeget i henhold til vedtægten.

1 medlem er den til enhver tid værende borgmester i Skive Kommune. 6 medlemmer udpeges af selskaber, foreninger og personer, der i deres daglige virke arbejder med klima, miljø og energi.

Som medlem af bestyrelsen kan udpeges personer, som har viden og erfaring inden for fondens formål.

Medlemmerne af bestyrelsen er udpeget for en periode af 3 år. Genudpegning kan finde sted 2 gange. Valgperioden udløber umiddelbart efter årsmødet.

Et medlem af bestyrelsen skal senest fratræde bestyrelsen efter udløbet af den valgperiode, hvor den pågældende når den almindelige pensionsalder i Danmark.

I tilfælde af, at et medlem udtræder før udløbet af valgperioden, udpeger den, der har udpeget det pågældende medlem, et nyt medlem.

Bestyrelsen fastsætter ud over vedtægtsbestemte forhold selv sin forretningsorden.

I umiddelbar forlængelse af årsmødet afholder den nye bestyrelse et møde, hvor medlemmerne af deres midte vælger en formand for bestyrelsen.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde. Bestyrelsen afholder møde efter behov.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen træffer beslutninger med simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen fører en protokol over sine forhandlinger. Protokollen underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Et medlem, som ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sine synspunkter indført i protokollen.

## **§ 6 – Direktør**

Bestyrelsen skal ansætte en direktør, som varetager den daglige ledelse af fonden. Direktøren skal følge de retningslinier og anvisninger, som bestyrelsen fastsætter.

Direktøren har ret til at deltage i bestyrelsesmøderne. Direktøren har dog ikke stemmeret på bestyrelsens møder.

## **§ 7 – Årsmøde**

Fonden afholder hvert år inden den 20.05. et årsmøde, hvor bestyrelsen godkender fondens årsrapport.

Mødet finder sted i Skive Kommune eller andet sted i Danmark efter bestyrelsens bestemmelse.

Dagsordenen for fondens årsmøde skal omfatte følgende punkter:

1. Orientering om det seneste regnskabsår v/formanden
2. Godkendelse af fondens årsrapport
3. Beslutning om anvendelse af overskud til konsolidering af fonden, til uddelinger i henhold til vedtægten, eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
4. Valg af nye medlemmer til bestyrelsen eller genudpegning samt orientering om nye udpegede medlemmer
5. Fastsættelse af evt. vederlag til bestyrelsen for det kommende år
6. Valg af revisor.

## **§ 8 – Anbringelse af fondens aktiver**

Det er bestyrelsens ansvar, at fondens aktiver til enhver tid er anbragt på forsvarlig og betryggende vis under hensyntagen til såvel sikkerhed som til muligheden for at kunne opnå et tilfredsstillende afkast.

Fonden kan drive virksomhed gennem datterselskaber.

## **§ 9 – Anvendelse af overskud m.v.**

Fondens eventuelle årlige overskud opgjort i henhold til årsregnskabsloven med tillæg af frie reserver og efter fradrag af henlæggelser i henhold til årsregnskabsloven og efter rimelig konsolidering af fonden skal anvendes til opfyldelse af fondens formål.

## **§ 10 – Fondens regnskabsår**

Fondens regnskabsår er 01.01-31.12.

Fondens første regnskabsår løber fra stiftelsen til udgangen af regnskabsåret.

## **§ 11 – Årsrapport**

Fondens årsrapport skal aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser herom.

Årsrapporten skal give et retvisende billede af fonden, herunder fondens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet.

Årsrapporten udarbejdes og underskrives af bestyrelsen.

## **§ 12 – Revision**

Fondens årsrapport skal revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Revisor vælges hvert år af bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.

## **§ 13 – Tegningsregel**

Fonden tegnes af formanden for bestyrelsen, i forening med 2 medlemmer af bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse.

#### **§ 14 – Ændring af vedtægten**

Ændringer af fondens vedtægt kræver, at mindst  $\frac{3}{4}$  af samtlige medlemmer af bestyrelsen stemmer for, samt godkendelse fra fondsmyndigheden og eventuelt samtykke fra Civilstyrelsen.

#### **§ 15 – Opløsning af fonden**

Beslutning om opløsning af fonden kræver, at mindst  $\frac{3}{4}$  af samtlige medlemmer af bestyrelsen stemmer for. En opløsning af fonden forudsætter tillige fondsmyndighedens tilladelse og samtykke fra Civilstyrelsen.

I tilfælde af opløsning af fondens midler skal disse anvendes i overensstemmelse med bestemmelsen om anvendelse af overskud.

Ingen del af fondens formue kan nogensinde gå tilbage til stifteren.

Anvendelse af likvidationsprovenuet skal godkendes af fondsmyndigheden.