

VEDTÆGTER FOR FONDEN FISKENS HUS DANMARK

Indholdsfortegnelse

1. Navn	3
2. Hjemsted.....	3
3. Stiftere	3
4. Formål	3
5. Egenkapital.....	4
6. Opløsning	4
7. Fondens bestyrelse	4
8. Bestyrelsesmøder	6
9. Tegningsret.....	7
10. Vederlag til bestyrelsen.....	7
11. Årsrapport, revisor og revision.....	7
12. Vedtægtsændringer.....	8

1. Navn

1.1 Fondens navn er "Fonden Fiskens Hus Danmark".

2. Hjemsted

2.1 Fondens hjemsted er Hirtshals, Hjørring Kommune

3. Stiftere

3.1 Fonden er stiftet den 16. marts 2006 af Aalborg Universitet, Skagen Kommune, Hirtshals Kommune og Nordjyllands Amt ved indskud af kontante midler fra Skagen Kommune, Hirtshals Kommune og Nordjyllands Amt.

4. Formål

4.1 Fondens overordnede formål er at skabe et forum, der blandt relevante partnere inden for madkultur- og fiskebranchen kan udvikle kommercielle aktiviteter med henblik på produktion, udvikling og formidling af fiskeprodukter af høj kvalitet.

4.2 Målsætningen skal opfyldes ved, at Fonden Fiskens Hus Danmark etablerer sig som et videncenter for forskning, udvikling, videnopsamling og videnformidling på alle niveauer.

4.3 For at opfylde målsætningen skal Fonden Fiskens Hus Danmark primært operere inden for områderne Madkultur og Uddannelse med følgende aktiviteter:

- Uddannelsesprojekter for madhåndværkere m.fl. indenfor fisk og skaldyr
- Oplevelsesbaserede events med fisk og skaldyr.

Aktiviteterne har til formål at hæve kvaliteten, kvantiteten og mangfoldigheden af fisk og skaldyr i måltidet.

- 4.4 Sekundært skal Fonden Fiskens Hus Danmark igangsætte projekter inden for områderne turisme og produktudvikling, så det sikres, at Fonden Fiskens Hus Danmark formidler og udvikler kendskabet til samt anvendelse af fisk og skaldyrsprodukter på den bredest mulige måde.

5. Egenkapital

- 5.1 Grundkapitalen består af kr. 300.000,00, der er indbetalt kontant af stifterne i forbindelse med stiftelsen af fonden. Herudover består grundkapitalen af de beløb og aktiver, fonden siden har modtaget som gave eller tilskud, medmindre andet bestemmes af gave- eller tilskudsgiver.

6. Opløsning

- 6.1 Bestyrelsen kan til enhver tid, inden for de i lovgivningen fastsatte rammer, beslutte at opløse fonden, når fondens formål efter bestyrelsens skøn er udtømt.
- 6.2 Enhver form for direkte eller indirekte begunstiging af stifterne i forbindelse med opløsningen af fonden eller i øvrigt er udelukket.

7. Fondens bestyrelse

- 7.1 Fondens bestyrelse består af 4-7 personer. Bestyrelsesmedlemmerne udpeges af følgende organisationer:
- 7.1.1 Aalborg Universitet udpeger et medlem.
 - 7.1.2 Frederikshavn Kommune udpeger et medlem.
 - 7.1.3 Hjørring Kommune udpeger et medlem.
 - 7.1.4 Region Nordjylland udpeger et medlem.
- 7.2 De under punkt 7.1.1-7.1.4 nævnte bestyrelsesmedlemmer kan udpege op til yderligere 3 bestyrelsesmedlemmer, således at 2 medlemmer samtidig afgår med medlemmerne udpeget af henholdsvis Frederikshavn og Hjørring Kommuner og Region

Nordjylland. 1 medlem afgår som den der er udpeget af Aalborg Universitet. Et afgående medlem kan genudpeges til bestyrelsen,

- 7.3 Bestyrelsen vælger selv sin formand for en periode på to år, idet genvalg kan ske. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen, er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen fastsætter selv i en forretningsorden retningslinjer for sit virke.
- 7.4 Ethvert bestyrelsesmedlem er forpligtet til at træde ud af bestyrelsen ved udgangen af det kalenderår, hvori den pågældende fylder 70 år og/eller ved udgangen af det kalenderår, hvori den pågældendes anciennitet som bestyrelsesmedlem i fonden overstiger 10 år. Samtlige bestyrelsesmedlemmer er dog berettiget til på ethvert tidspunkt at opgive deres medlemskab af bestyrelsen med et passende varsel.
- 7.5 Når et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, er den organisation, der har udpeget den pågældende, berettiget til at udpege et nyt medlem til bestyrelsen. Ønsker den pågældende organisation ikke at udnytte sin ret til at udpege et bestyrelsesmedlem, kan bestyrelsen beslutte at supplere sig selv ved selv at udpege et medlem i stedet for det udtrådte medlem, dog skal mindst et bestyrelsesmedlem til enhver tid være uafhængig af stifterne, herunder ikke være udpeget af stifterne.
- 7.6 Bestyrelsesmedlemmer, jf. punkt 7.1 og 7.2, kan ikke afskediges, heller ikke af den organisation, der har udpeget den pågældende.
- 7.7 Et bestyrelsesmedlem eller en suppleant må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem fonden og den pågældende selv eller søgsmål mod den pågældende selv, eller om aftaler mellem fonden og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, hvis den pågældende deri har en væsentlig interesse, der kan være stridende mod fondens.

8. Bestyrelsesmøder

- 8.1 Bestyrelsen skal holde møder mindst 4 gange årligt. Ethvert bestyrelsesmedlem samt fondens revisor kan kræve afholdt bestyrelsesmøde med 14 dages varsel fra anmodningen fremsættes overfor bestyrelsens formand. Bestyrelsens formand indkalder til bestyrelsesmøde med mindst 10 dages varsel.
- 8.2 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, såfremt 4 af bestyrelsens medlemmer er mødt frem.
- 8.3 Såfremt der er enighed herom blandt samtlige medlemmer i bestyrelsen, kan bestyrelsesmøderne afholdes ved rundsending af de relevante dokumenter til underskrivelse m.v., idet det er formanden for bestyrelsen, der koordinerer dette. Accept af denne fremgangsmåde skal indhentes skriftligt fra samtlige medlemmer forud for hvert bestyrelsesmøde, der ønskes afviklet på denne måde.
- 8.4 Medmindre andet er bestemt i nærværende vedtægt, kræves der til bestyrelsens beslutninger, at 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for beslutningen.
- 8.5 Væsentlige beslutninger kan kun træffes af bestyrelsen, såfremt der opnås tilslutning fra samtlige bestyrelsens medlemmer på nær maksimalt ét medlem.
- 8.6 Til væsentlige beslutninger i henhold til punkt 8.5 regnes blandt andet:
- 8.6.1 Beslutning om udlån af fondens midler.
 - 8.6.2 Beslutning om optagelse af lån.
 - 8.6.3 Beslutning om omfanget af fondens henlæggelser.
 - 8.6.4 Beslutning om opløsning af fonden, jf. punkt 6.
 - 8.6.5 Beslutning om afskedigelse af fondens revisor, jf. punkt 11.4.
 - 8.6.6 Beslutning om ændring af fondens vedtægter, jf. punkt 12, bortset fra de i punkt 12.2 nævnte tilfælde.

8.7 Bestyrelsens forhandlinger skal føres i protokol, og denne skal underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Ethvert bestyrelsesmedlem kan kræve at få sin mening vedrørende et på et møde forhandlet spørgsmål tilført protokollen.

9. Tegningsret

9.1 Fonden tegnes i alle forhold af bestyrelsens formand sammen med et bestyrelsesmedlem eller af fire bestyrelsesmedlemmer i forening.

10. Vederlag til bestyrelsen

10.1 Bestyrelsesmedlemmerne modtager ikke noget fast vederlag. Bestyrelsen kan dog ad hoc beslutte at tillægge alle bestyrelsesmedlemmer eller enkelte af bestyrelsens medlemmer et honorar for udførelsen af særligt krævende/omfattende arbejdsforpligtelser.

11. Årsrapport, revisor og revision

11.1 Fondens regnskabsår løber fra 1. januar - 31. december.

11.2 Der udarbejdes for hvert regnskabsår en årsrapport indeholdende årsberetning, balance, resultatopgørelse samt noter.

11.3 Bestyrelsen udpeger en statsautoriseret eller registreret revisor til at revidere årsrapporten.

11.4 Den valgte revisor kan alene afsættes af en enig bestyrelse.

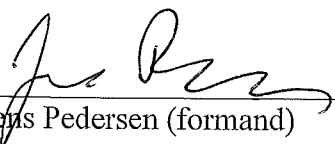
12. Vedtægtsændringer

12.1 Bestyrelsen kan træffe beslutning om ændring af nærværende vedtægt, idet der hertil kræves et flertal på 6/7 af samtlige bestyrelsens medlemmer, jf. dog punkt 12.2.

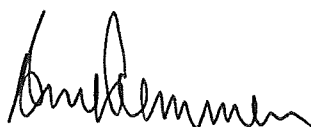
12.2 Bestemmelserne i vedtægtens punkt 4, 6, 7, 8, 9, 11, og 12.2 kan ikke ændres.

Således vedtaget af bestyrelsen for Fonden Fiskens Hus.


Hirtshals den 25/5 2011



Jens Pedersen (formand)


Viggo Kähler Bilde


Arne Remmen


Per Nilsson


Eydun Durhuus


Bjørn Thomsen