

Vedtægter for Fylla Fonden

Fondens navn, hjemsted og formål

§ 1

Fondens navn er Fylla Fonden.

Fonden er stiftet af:

Ærø Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune

Svendborg Kommune

§ 2

Skibets virkeområde er hovedsagligt hele Det sydfynske Øhav. Skibet skal i sejlsæsonen, så vidt muligt, være ligeligt repræsenteret i de fire hovedhavne omkring Øhavet.

Fondens hjemsted og skibets basishavn er Ærøskøbing, Ærø Kommune.

§ 3

Fonden er almennyttig/velgørende.

Fondens formål er at bevare skibet Fylla som et socialpædagogisk, undervisningsmæssigt og kulturelt tilbud i det maritime liv i Det sydfynske Øhav ved drift og udlejning af skibet på forretningsmæssige vilkår.

Det er endvidere Fondens formål at bevare Fylla som kulturinstitution og kulturværdi i Det sydfynske Øhav.

Det er hensigten gennem en aktiv indsats at anvende skibet til fondens formål i størst muligt omfang.

Fonden kan af sin formue udlodde til formål i og omkring Det sydfynske Øhav, der støtter og bevarer det maritime liv og den maritime kulturarv i overensstemmelse med fondens formål.

§ 4

Fondens drift

Fonden skal tilrettelægge sin drift af skibet på en måde, så undervisningsinstitutioner og socialpædagogiske behandlingstilbud skal have forrang til anvendelsen af Fylla.

Driften skal så vidt muligt være brugerfinansieret. Det økonomiske grundlag kan understøttes ved at stille skibet til rådighed på markedsvilkår for andre aktiviteter end de aktiviteter, der er omfattet af fondens formålsbestemmelse.

§ 5

Fondens overskud og udbytte

Indsejlet overskud kan anvendes til udbygning af fondens tilbud i henhold til formålsbestemmelsen og til vedligehold af skibet.

Årets overskud anvendes efter fradrag for administrationsomkostninger til fondens formål, jf. § 3, herunder udbygning af fondens tilbud og til vedligeholdelse af skibet. Bestyrelsen er dog berettiget til at foretage rimelige henlæggelser til konsolidering af formuen.

Bestyrelsen er berettiget til hvert år at udlodde op til halvdelen af årets overskud til projekter med formål i overensstemmelse med fondens formålsbestemmelse, jf. § 3.

§ 6

Fondens kapital

Fondens grundkapital udgøres af skibet Fylla, der i henhold til vurderingsberetning udarbejdet af fondens revisor har en værdi af 300.000 kr.

§ 7

Fondens ledelse

Fondens ledes af en bestyrelse, der består af fire medlemmer.

- A. 1 medlem udpeges af og blandt Kommunalbestyrelsen i Ærø Kommune
- B. 1 medlem udpeges af og blandt Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune
- C. 1 medlem udpeges af og blandt Byrådet i Svendborg Kommune.
- D. 1 medlem udpeges af en organisation, fond, bruger, forening, institution som har relation til det sydfynske område og som er uvildig og uafhængig af stifterne, jfr. § 1.

Ved enstemmighed i bestyrelsen kan den tilknytte medlemmer uden stemmeret.

§ 8

Udpegning og konstituering af bestyrelsen

Bestyrelsen udpeges for 4 år ad gangen i overensstemmelse med den kommunale valgperiode, næste gang dog fra den 1. maj 2010 til den 31. december 2013.

Udgår et bestyrelsesmedlem i funktionsperioden, skal et nyt medlem udpeges uden ugrundet ophold.

Genudpegning kan finde sted.

Bestyrelsesmedlemmer kan modtage honorar, der svarer til diæter for deltagelse i borgerligt ombud i kommunalt regi samt fornøden rejsegodtgørelse.

§ 9

Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og en næstformand.
Bestyrelsen konstituerer sig på det første bestyrelsesmøde i funktionsperioden.

Der stilles sekretariatsbistand til rådighed for fonden af den kommune, hvis medlem besidder formandsposten.

§ 10

Mødeindkaldelse og beslutninger

Bestyrelsen holder møde så ofte et medlem eller revisor ønsker dette, dog mindst to gange årligt.

Der indkaldes til møde skriftligt med ti dages varsel.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når alle medlemmer er til stede.

Der kan i særlige tilfælde indkaldes til møde med forkortet varsel. Sker dette, er bestyrelsen beslutningsdygtig, når samtlige medlemmer er enige i mødets afholdelse.

§ 11

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

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 12

Bestyrelsens opgaver og ansvar

Bestyrelsen overvåger fondens drift, og bestyrelsen er ansvarlig for, at fonden drives i overensstemmelse med gældende lovgivning.

§ 13

Bestyrelsen kan indgå aftale med tredjemand om varetagelse af skibets drift.

§ 14

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

§ 15

Fondens regnskab

Fondens regnskab følger kalenderåret. Det reviderede regnskab for det foregående år fremlægges inden den 1. april hvert år. Første regnskabsår går fra stiftelsen til den 31. december 2007.

Bestyrelsen er ansvarlig for, at der føres nøjagtigt regnskab, som viser drifts-, anlægs- og etableringsudgifter samt formuebevægelser.

Det af bestyrelsen underskrevne regnskab fremsendes til fondsmyndigheden.

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

Bestyrelsen er ansvarlig for, at der udarbejdes budget for fondens drift.

§ 16

Tegningsbestemmelser

Fonden tegnes af bestyrelsesformanden og et medlem af bestyrelsen i forening.

Fonden kan delegere sin tegningsret vedrørende konkrete dispositioner til hvem det måtte være fornødent, i henhold til beslutningsprotokollat (prokura).

§ 17

Hæftelse

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

§ 18

Væsentlige beslutninger fonden vedrørende, såsom køb, salg og pantsætning af skib eller fast ejendom samt låneoptagelse og eventuel indgåelse af aftale med tredjemand om rederidriften, træffes af bestyrelsen i enighed.

§ 19

Ændringer og opløsning

Ændring i nærværende vedtægter samt beslutning om opløsning af fonden kan besluttes af bestyrelsen i enighed på to på hinanden følgende møder med mindst 14 dages og højst en måneds mellemrum.

Eventuel beslutning i henhold til nærværende paragraf skal godkendes af fondsmyndigheden..

14 MRS. 2011

I tilfælde af fondens opløsning skal dens eventuelle nettoformue anvendes til beslægtede formål efter bestemmelse i bestyrelsen i enighed og med godkendelse fra fondsmyndigheden.

Disse vedtægter afløser de oprindelige vedtægter fra stiftelsen.

Tiltrådt af bestyrelsen på to på hinanden følgende møder den 17. maj 2010 og den 31. maj 2010.

Efter bemærkning fra Civilstyrelsen er rettelse i § 7 stk. 1 tiltrådt af bestyrelsen på møde den 15. Februar 2011.

.....den.....14.03.2011.....


.....
Curt Sørensen
Borgmester


.....
Hans Jørgensen
Borgmester


.....
Karsten Ländro
Borgmester

.....

Fondsmyndighedens godkendelse: