

657-242745 KMA  
20.06.2022

# **VEDTÆGTER**

for

**DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND**

**FONDEN ARENA NORD**

**1. Navn, hjemsted og formål:**

1.1 Fondens navn er: **FONDEN ARENA NORD**.

1.2 Fonden driver tillige virksomhed under binavnene:

*FONDEN DET MUSISKE HUS, FREDERIKSHAVN*

*FONDEN FREDERIKSHAVN EVENT*

1.3 Dens hjemsted er Frederikshavn Kommune.

**2. Fondens stiftere er:**

2.1 Frederikshavn Badmintonklub,

FFI Håndbold,

Atletcentret, Frederikshavn samt

Samvirkende Idrætsforeninger i Frederikshavn Kommune (SIFK)

**3. Fondens formål er tredelt, som følger:**

3.1 Fondens formål er at stå for drift af sport-, kultur- og kongreshaller med tilhørende faciliteter, samt anden lignende almennyttig virksomhed, til fordel for idræt, kultur og fritidsaktiviteter i Frederikshavn Kommune.

Formålet søges primært opnået ved udlejning af haller og faciliteter til idrætsformål, samt afholdelse af andre arrangementer, i det omfang det kan forenes med den primære anvendelse, fortrinsvis fritidsordninger og aktiviteter for byens borgere, kulturaktiviteter, integrationsaktiviteter, ungdomsaktiviteter, koncerter, konferencer, udstillinger og messer m.v.

Formålet søges endvidere opnået ved samdrift af de øvrige haller og anlæg, der forefindes i tilknytning til Arena Nord.

**4. Fondens kapital:**

4.1 Fondens grundkapital er kr. 300.000, der er fuldt kontant indbetalt.

**5.**

5.1 Såfremt Fonden modtager tilskud eller gaver, hvorom der er fastsat vilkår for anvendelsen, påser bestyrelsen, at vilkårene opfyldes indenfor rammerne af Fondens formål.

5.2 Fondens midler tilvejebringes i øvrigt ved udlejning af haller og faciliteter i overensstemmelse med fondens formål samt ved nødvendig låneoptagelse.

5.3 Ingen af fondens stiftere, bidragydere, medlemmer af bestyrelsen eller andre af fondens nærtstående kan have krav på nogen del af fondens formue.

**6.**

6.1 I forbindelse med vedtagelse af årsrapporten afgør fondsbestyrelsen, hvorledes årets overskud skal anvendes.

**7. Fondens ledelse.**

7.1 Fonden ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer, eksklusiv eventuelle medarbejderrepræsentanter, jf. erhvervsfondslovens §22.

7.2 Frederikshavn Erhvervsråd udpeger 4 medlemmer, hvoraf ét skal repræsentere turisterhvervet og et andet musikbranchen. Handelsstandsforeningen FREDERIK, Idrætssamvirket for Frederikshavns Kommune, Frederikshavn Badmintonklub, FFI Håndbold, og Atletcentret, Frederikshavn udpeger hver 1 medlem af bestyrelsen, således disse i alt udpeger 5 medlemmer af bestyrelsen.

Intet bestyrelsesmedlem (bortset fra evt. medarbejdervalgte) må være fastansat i Fonden.

- 7.3 **Fondens formand vælges af bestyrelsen og blandt alle bestyrelsens medlemmer.** Bestyrelsen vælger endvidere næstformand. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er tilstede, evt. pr. telefon.
- 7.4 Medlemmerne af bestyrelsen er udpeget for en periode af 2 år. Genudpegning kan finde sted, dog maksimalt 3 gange. Valgperioden udløber umiddelbart efter årsmødet. I tilfælde af, at et medlem udtræder før udløbet af valgperioden, udpeger den, der har udpeget det pågældende medlem, straks et nyt medlem for den resterende periode.
- 7.5 Beslutninger træffes med simpel majoritet, såfremt ikke andet er foreskrevet. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme, i hans forfald næstformandens, afgørende.
- 7.6 Bestyrelsen indkaldes med passende varsel af formanden, der er forpligtet til at indkalde til møde, såfremt et bestyrelsesmedlem eller Fondens revisor ønsker det.
- 7.7 Bestyrelsen fastsætter udover vedtægtsbestemte forhold selv sin forretningsorden.
- 7.8 Bestyrelsen kan meddele enkel eller kollektiv prokura.
- 7.9 Det påhviler bestyrelsens formand at føre en forhandlingsprotokol, der underskrives af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
- 7.10 Bestyrelsen ansætter en direktør, som varetager den daglige ledelse af Fonden. Direktøren skal følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen fastsætter. Direktøren har ret til at deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.
- 7.11 Der afholdes bestyrelsesmøde mindst 2 gange om året. Til at varetage den overordnede ledelse af løbende forhold vælger bestyrelsen et forretningsudvalg bestående af 3 medlemmer. Disse 3 medlemmer er bestyrelsesformanden, næstformanden samt 1 af de 4 foreningsudpegede bestyrelsesmedlemmer.

## **8. Tegningsregel.**

8.1 Fonden tegnes af fondens formand eller næstformand i forening med fondens direktør eller af den samlede bestyrelse.

## **9. Regnskab, revision m.v.**

9.1 Fondens regnskabsår er kalenderåret.

9.2 Ved hvert regnskabsårs afslutning udfærdiges årsrapport efter årsregnskabsloven.

9.3 Regnskabet revideres af en statsaut. revisor, som fungerer, indtil bestyrelsen udpeger en anden.

## **10. Årsmøde.**

10.1 Fonden afholder et særligt bestyrelsesmøde (årsmøde) hvert år inden den 31. maj, hvor bestyrelsen godkender Fondens Årsrapport. Mødet finder sted i Fondens hjemstedskommune.

10.2 Dagsordenen for Fondens årsmøde skal omfatte følgende punkter:

1. Orientering om seneste regnskabsår ved 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 vederlag til bestyrelsen for det kommende år.
6. Eventuelt.

## **11. Vedtægtsændringer og opløsning.**

11.1 Forslag om ændring af fondens vedtægter, dens opløsning eller sammenlægning med en anden institution – og i disse tilfælde forslag om anvendelse af fondens midler – skal, for at kunne vedtages, besluttet med mindst 2/3 af den samlede bestyrelse, samt godkendes af fondsmyndigheden.

11.2 Ved fondens oplæsning skal fondens formue anvendes til idrætsformål i Frederikshavn Kommune, efter bestyrelsens eller likvidators indstilling til fondsmyndigheden.

--oo0oo--

Således vedtaget til ikrafttræden, når fondsmyndighedens godkendelse foreligger.

Frederikshavn, 2022.

For bestyrelsen:

---

Karl-Erik Slyng, formand

---

---

---

---

---

---

---

---