

VEDTÆGTER

NORDHUS FONDEN

VEDTÆGTER

NORDHUS FONDEN

1 NAVN OG STIFTERE

- 1.1 Fondens navn er Nordhus Fonden.
- 1.2 Nordhus Fonden er stiftet af Felicia Nørgaard og Rasmus Nørgaard. Doughnut Capital ApS, CVR-nr. 28 68 74 19, anses for væsentlig gavegiver i forhold til Nordhus Fonden.

2 FORMÅL

- 2.1 Nordhus Fonden er en almennyttig erhvervsdrivende fond, som har til formål at støtte og fremme initiativer, der direkte eller indirekte fokuserer på at hjælpe unge mennesker til et godt afsæt ind i voksenlivet gennem læring, fællesskab og oplevelser.
- 2.2 Nordhus Fonden varetager sit formål ved at sikre, støtte og fremme den virksomhed, som til enhver tid drives af Nordhus Fonden og fondens eventuelle dattervirksomheder. Fonden kan derudover igangsætte, drifte, investere i og/eller yde støtte til andre foretagender og projekter, der, direkte eller indirekte, bidrager til bæredygtighed, mangfoldighed, fællesskab og unges menneskers trivsel.

3 AKTIVITETER

- 3.1 Nordhus Fonden skal, direkte eller indirekte, udøve følgende (ikke-udtømmende) aktiviteter med henblik på at fremme formålet angivet i punkt 2:
- (i) Varetage fondens ejendomme (lejede, såvel som ejede ejendomme), med fokus på udøvelse af fondens formål
 - (ii) Udvikle nye projekter og ejendomme til fonden (lejede, såvel som ejede ejendomme), med fokus på udøvelse af fondens formål
 - (iii) Varetage drift af fondens ejendomme, herunder drive udlejningsvirksomhed til både private og erhverv, samt egen drift af kulturhus, restaurant, cafe, hotel og lign. aktiviteter der kommercielt og/eller i øvrigt kan bidrage til realiseringen af fondens formål
 - (iv) Varetage drift og afvikling af fondens aktiviteter, herunder aktiviteter med fokus på fællesskaber, læring og livsmestring (ikke udtømmende)
 - (v) Besidde stemmerettigheder og øvrige rettigheder i evt. dattervirksomheder som oprettes af Nordhus Fonden, uanset selskabsform.
- 3.2 Inden for rammerne af Nordhus Fondens formål, er bestyrelsen overladt et skøn til at træffe beslutning om anvendelse af Fondens midler

4 FORMUE

- 4.1 Nordhus Fondens grundkapital udgør DKK 11,5 mio. som er etableret i forbindelse med stiftelsen ved en kontant donation fra Doughnut Capital ApS, som herved anses for væsentlig gavegiver i henhold til punkt 1.2.

4.2 Det påhviler bestyrelsen at sikre, at Nordhus Fondens formue forvaltes inden for rammerne af formålet angivet i punkt 2 og under hensyntagen til at bevare en rimelig balance af fornuftig konsolidering og almindelig forretningsmæssig risikovillighed samt i overensstemmelse med den af bestyrelsen til enhver tid vedtagne formueforvaltningspolitik.

4.3 Nordhus Fondens midler kan aldrig, direkte eller indirekte, tilgå (hverken ved lån, sikkerhedsstillelse eller anden form for ydelse) bestyrelsesmedlemmer eller stifterne.

5 BESTYRELSEN

5.1 Fonden ledes af en bestyrelse, som består af 3-7 vedtægtsudpegede medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne udpeges ved selvsupplering, idet fondens stiftere dog har ret til at være bestyrelsesmedlem i fonden, så længe de måtte ønske dette. Fondens stiftere og disses nærtstående kan dog til enhver tid maksimalt udgøre halvdelen af bestyrelsens medlemmer.

Stiftere, der ikke er en del af fondens bestyrelse, har ret til at blive bestyrelsesmedlem i fonden, hvis de fremsætter ønske herom, og hvis dette medfører, at stifterne og disses nærtstående kommer til at udgøre mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer, er bestyrelsen forpligtet til at udvide bestyrelsen, således at den pågældende stifter kan få sæde i fondens bestyrelse.

Hvis der på et tidspunkt ikke længere er stiftere i fondens bestyrelse, skal den til enhver tid værende bestyrelse i fonden så vidt muligt sikre, at en eller flere efterkommer(e) efter stifterne til enhver tid har sæde i bestyrelsen, hvis den pågældende har interesse herfor og i henhold til bestyrelsens selvstændige vurdering opfylder kompetencekravene i punkt 5.5.

5.2 Bestyrelsen varetager fondens interesser og formål samt drager omsorg for overholdelsen af denne vedtægt og den lovgivning, som fonden til enhver tid er undergivet.

Bestyrelsen repræsenterer som led i udøvelsen af sit hverv fonden i enhver henseende og fører tilsyn med alt, hvad der er underlagt fonden.

Bestyrelsen har mulighed for at nedsætte udvalg, der kan bistå og rådgive bestyrelsen i udøvelsen af deres hverv, herunder eksempelvis et Advisory Board.

5.3 Bestyrelsens medlemmer vælges for en periode på to år. Bestyrelsens medlemmer kan genvælges, dog kan den samme person ikke være medlem af bestyrelsen længere end en sammenhængende periode på otte år, hvilket dog ikke gælder for fondens stiftere. Der kan ikke ske valg eller genvalg af en person, hvis vedkommende, inden for den kommende toårige valgperiode, fylder 70 år, hvilket dog ikke gælder for fondens stiftere.

5.4 Turnus for udpegning fastslås ved lodtrækning på førstkommande fondsmøde efter godkendelsen af vedtægten, således at det sikres, at samtlige medlemmer af fondsbestyrelsen ikke udpeges eller genvælges på samme tidspunkt, men at en andel af bestyrelsens medlemmer udpeges hvert år.

5.5 Bestyrelsens sammensætning skal til enhver tid afspejle diversitet og rumme de samlede kompetencer, der er nødvendige for varetagelsen af Nordhus Fonden's formål og aktiviteter, herunder, men ikke begrænset til, kompetencer inden for forretningsførelse der bidrager til bæredygtighed, mangfoldighed, fællesskab, læring, oplevelser og unges menneskers trivsel.

5.6 Særligt ønskes aldersmæssig diversitet og repræsentation af den yngre generation i bestyrelsen givet fondens formål og fokus på unge menneskers trivsel. Alle bestyrelsesmedlemmer skal dog være myndige og må ikke være under værgemål eller konkursbehandling.

5.7 Bestyrelsen vælger selv en formand blandt de af bestyrelsens medlemmer. Formanden vælges for en periode på to år.

- 5.8 Såfremt et vedtægtsudpeget bestyrelsesmedlem ønsker at fratræde eller af andre årsager ophører med at være bestyrelsesmedlem i løbet af sin 2-årige udpegningsperiode, foretages ekstraordinær udpegning af et nyt bestyrelsesmedlem for den resterende del af den nævnte 2-årige udpegningsperiode.
- 5.9 Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udøvelsen af dets hverv.
- 5.10 Bestyrelsens medlemmer kan oppebære et årligt honorar for bestyrelsesarbejdet. Et eventuelt honorar for bestyrelsesarbejdet i det forgangne år fastsættes i forbindelse med godkendelsen af årsrapporten på det ordinære bestyrelsesmøde, jf. punkt 6.3 og kan ikke overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang, samt hvad der må anses for forsvarligt i forholdt til Nordhus Fondens og koncernens økonomiske stilling.

6 BESTYRELSESMØDER

- 6.1 Bestyrelsen afholder møde mindst to gange årligt, herunder det ordinære møde i henhold til punkt 6.3.
- 6.2 Formanden indkalder herudover til møder efter behov, eller når et medlem af bestyrelsen eller revisor fremsætter begæring herom. Indkaldelse sker skriftligt eller ved digital kommunikation og normalt med mindst 14 dages varsel. Bestyrelsesmøder kan afholdes såvel fysisk, skriftligt eller elektronisk.
- 6.3 Der afholdes hvert år et ordinært møde i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i Erhvervsstyrelsen inden udløb af fristen i årsregnskabsloven. Det ordinære møde skal have følgende dagsorden:
- 1) Beretning om virksomheden det forløbne år.
 - 2) Godkendelse af årsrapport.
 - 3) Beslutning om anvendelse af overskud, herunder størrelsen af midler allokeret til uddeling, eller dækning af tab.
 - 4) Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for det forudgående regnskabsår.
 - 5) Valg eller genvalg af medlemmer til bestyrelsen.
 - 6) Valg af formand (hvert andet år).
 - 7) Valg af revisor.
 - 8) Eventuelt.
- 6.4 Ved midlertidigt forfald kan et bestyrelsesmedlem give fuldmagt til et andet medlem af bestyrelsen til at møde og stemme på sine vegne.
- 6.5 Formanden leder bestyrelsens møder.
- 6.6 Andre kan deltage i bestyrelsens møder efter anmodning fra bestyrelsen.
- 6.7 Referater af bestyrelsens møder skal indføres i en protokol, som skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
- 6.8 Bestyrelsen kan nedsætte komiteer efter behov, herunder fastsætte størrelsen på et eventuelt vederlag til medlemmer af sådanne komiteer under hensyntagen til de med hvervets forbundne pligter og arbejdsopgaver.

7 STEMMER

- 7.1 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er repræsenteret. Bestyrelsen må dog ikke træffe beslutninger, uden at så vidt muligt samtlige medlemmer har haft adgang til at deltage i sagens behandling.
- 7.2 Beslutninger træffes af bestyrelsen med simpelt flertal af de tilstedeværende medlemmer, medmindre andet er angivet i nærværende vedtægter.
- 7.3 Enhver beslutning om ændring af nærværende vedtægter træffes med mindst to tredjedele flertal af de tilstedeværende medlemmer. Hertil kommer kravene til ændring af vedtægterne i henhold til de til enhver tid gældende regler i lov om erhvervsdrivende fonde.
- 7.4 Enhver beslutning om ændring af punkt 2 og 11 i nærværende vedtægter træffes ved enstemmighed i bestyrelsen og kræver endvidere samtykke fra fondens stiftere, så længe den pågældende stifter er i live. Hertil kommer kravene til ændring af vedtægterne i henhold til de til enhver tid gældende regler i lov om erhvervsdrivende fonde.
- 7.5 Formandens stemme er afgørende ved stemmelighed.

8 DIREKTION OG ADMINISTRATOR

- 8.1 Bestyrelsen kan ansætte én eller flere direktører til varetagelse af den daglige administration af Nordhus Fonden.
- 8.2 Bestyrelsen kan fastsætte nærmere retningslinjer for direktørens(ernes) og/eller administratorens(ernes) arbejde i en skriftlig instruks, herunder fastsætte størrelsen på et eventuelt vederlag under hensyntagen til de med hvervets forbundne pligter og arbejdsopgaver.

9 TEGNINGSREGEL

- 9.1 Nordhus Fonden tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem, af tre bestyrelsesmedlemmer i forening, eller af den samlede bestyrelse.

10 REGNSKABSÅR OG REVISION

- 10.1 Nordhus Fondens regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til den 31. december 2023.
- 10.2 Årsrapporten revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, som vælges på det ordinære bestyrelsesmøde, jf. punkt 6.3. Revisor vælges for ét år ad gangen, men kan genvælges.
- 10.3 Årsrapporten opgøres i overensstemmelse med lov om erhvervsdrivende fonde og årsregnskabsloven.

11 OPLØSNING

- 11.1 I tilfælde af Nordhus Fondens opløsning kan Nordhus Fondens midler alene anvendes i overensstemmelse med formålsbestemmelsen i punkt 2, herunder ved overførelse af midlerne til en eller flere nye eller eksisterende fonde med tilsvarende formål.

- 11.2 Enhver beslutning om opløsning i henhold til nærværende punkt 11 træffes af bestyrelsen ved enstemmighed på 2 på hinanden følgende bestyrelsesmøder afholdt med 30 dages mellemrum. I særlige tilfælde kan 30-dages fristen forkortes. Opløsning af fonden kræver endvidere godkendelse fra fondens stiftere, så længe den pågældende stifter er i live. Hertil kommer kravene til beslutning om opløsning i henhold til de til enhver tid gældende regler i lov om erhvervsdrivende fonde.

- 0 -

Vedtaget i forbindelse med stiftelsen den 20. oktober 2023.