

VEDTÆGTER

Jette og Knuds Maritime Fond

1. Fondens navn

1.1 Fondens navn er Jette og Knuds Maritime Fond.

1.2 Fonden er en almennyttig/almenvelgørende fond.

2. Fondens hjemsted

2.1 Fondens hjemsted er Hjørring Kommune.

3. Fondens stifter

3.1 Fonden er stiftet af Knud Andersen Holding A/S, CVR-nr.27 74 69 77.

3.2 Fondens midler kan ikke på noget tidspunkt gå tilbage til stifter.

3.3 Væsentlige gavgivere i forbindelse med stiftelsen af Jette og Knuds Maritime Fond er: Knud Andersen Holding ApS, cvr.nr. 27746977.

4. Fondens formål

4.1 Fondens har følgende sideordnede formål:

4.1.1 Understøtte projekter drevet af organisationer og foreninger og institutioner med et maritimt fokus i Nordjylland herunder uddannelsesinstitutioner med et maritimt fokus i Nordjylland.

4.1.2 Understøttelse af maritime interesser i Nordjylland.

4.1.3 Understøtte personer med relation i det maritime erhverv, hvad enten der er tale om uddannelse eller forskning.

4.1.4 Understøtte almenvelgørende formål med relation til det maritime miljø i Nordjylland.

4.1.5 Understøtte enkeltpersoners maritime uddannelsesforløb.

4.1.6 Understøtte opretholdelsen af Bindslev Mekaniske Museum, således at det kan opretholdes uændret på det niveau, som museet måtte fremtræde på tidspunktet for Knud Andersens død.

4.2 Fondens bestyrelsen kan frit prioritere uddelingerne til de nævnte formål. De anførte formål er således ikke sidestillede. Der kan alene ske udbetaling til almenvelgørende formål.

5. Fondens aktiver

5.1 Fondens kapital udgør på stiftelsestidspunktet i alt DKK 2.000.000..

5.2 Ved stiftelsen udgør fondens bundne kapital følgende:

5.2.1 DKK 1.000.000 i kontanter.

5.3 Ved stiftelsen udgør fondens ikke-bundne kapital følgende:

5.3.1 DKK 1.000.000 i kontanter.

5.4 Fondens bundne kapital kan endvidere bestå af de tilskud, herunder arv, gaver m.v. som fonden senere måtte modtage.

5.5 Aktiver, tilskud m.m. som senere tilfalder fonden som arv eller gave, eller hvad der træder i stedet herfor, behandles efter reglerne i fondsloven.

5.6 Bestyrelsen kan frem til den 31. december 2026 træffe bestemmelse om uddeling af op til kr. 1.000.000 af den ikke-bundne kapital, jf. punkt 5.3 i overensstemmelse med fondens, jf. punkt 4

6. Særlige rettigheder

6.1 Der er ikke tillagt stifteren eller bestyrelsen samt disses efterkommere særlige rettigheder eller fordele i forbindelse med fondes stiftelse eller i øvrigt.

7. Anbringelse af midler

- 7.1 Fonden og dens bestyrelse skal ikke være bundet af lovgivningens deklaratoriske regler om anbringelse af fondsmidler.
- 7.2 Fondens midler skal efter bestyrelsens beslutning placeres i en eller flere af følgende aktivtyper:
 - 7.2.1 Danske eller udenlandske aktier, obligationer og andre værdipapirer, der handles på et reguleret marked.
 - 7.2.2 Banker eller sparekasser som indestående.
 - 7.2.3 Fast ejendom.
 - 7.2.4 Kapitalandele i Marineshaft Holding A/S, cvr.nr. 27779166 og/eller Knud Andersen Holding ApS, cvr.nr. 27746977.
 - 7.2.5 Andre kapitalandele end i nævnt i punkt 7.2.4 f.eks. kapitalandele i kommandit- og partnerselskaber samt anparter i unoterede selskaber.
- 7.3 Midler, som tilhører fonden, skal til enhver tid anbringes forsvarligt og bedst muligt i henhold til 7.2.

8. Anvendelse af overskud m.v.

- 8.1 Fondens eventuelle årlige overskud opgjort i henhold til årsregnskabsloven med tillæg af frie reserver og efter fradrag af henlæggelser i henhold til årsregnskabet og efter rimelig konsolidering af fonden skal anvendes til, at yde økonomisk støtte til fondens formål, således som dette er beskrevet i punkt 4.
- 8.2 Bestyrelsen er frit stillet i sit skøn over anvendelsen af de til uddeling værende disponible beløb, herunder med hensyn til om der et givent år skal ske uddeling af alle fondens frie reserver eller kun en del heraf. I sidstnævnte tilfælde overføres resterende disponible beløb til det efterfølgende regnskabsår.
- 8.3 Uanset det øvrige i nærværende punkt 8 anførte, kan der ikke ske uddeling af fondens midler til stifteren selv eller til personer, som i øvrigt måtte yde bidrag til fondens formue, eller til sådanne bidragsyderes samlevende eller efterlevende ægtefæller og livsarvinger. Uddeling kan ikke

endvidere ikke ske til nuværende eller tidligere bestyrelsesmedlemmer, disses samlevende eller efterlevende partnere, ægtefæller og livsarvinger.

8.4 Bestyrelsen skal føre en fortegnelse over de personer, organisationer m.v., der modtager uddelinger fra fonden (legatarfortegnelse).

9. Fondens ledelse

9.1 Fonden ledes af en bestyrelse på 3-5 medlemmer, der supplerer sig selv.

9.2 Bestyrelsen fastsætter selv i en forretningsorden retningslinjerne for sit virke.

9.3 Hvert bestyrelsesmedlem udpeger en personlig suppleant på det første bestyrelsesmøde den pågældende deltager i. Suppleanten træder i stedet for det pågældende medlem, såfremt bestyrelsesmedlemmet er forhindret i at deltage i et bestyrelsesmøde.

9.4 Når et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, indtræder den pågældendes suppleant i bestyrelsen og udpeger i den forbindelse selv en personlig suppleant. Jette Pommerencke indsætter ved fondens stiftelse Knud Andersen, Kornvænget 5, Uggerby, 9800 Hjørring som sin suppleant. Jette Pommerencke og senere Knud Andersen skal, så længe de er medlem af fondens bestyrelse, være formand for fondens bestyrelse.

9.5 Samtlige bestyrelsesmedlemmer er berettiget til på ethvert tidspunkt at opgive deres medlemskab af bestyrelsen.

9.6 Er der på tidspunktet for et medlems udtræden af bestyrelsen ikke udpeget en suppleant for den pågældende, der kan træde ind i bestyrelsen, jf. punkt 9.3, gælder følgende:

9.6.1 Den af de øvrige bestyrelsesmedlemmers suppleanter, der har været suppleant til bestyrelsen længst, indtræder i bestyrelsen som varigt medlem.

9.6.2 Er der to eller flere suppleanter, der har fungeret som sådan lige længe, udpeges den, der skal indtræde i bestyrelsen ved lodtrækning.

- 9.6.3 Det bestyrelsesmedlem, hvis suppleant indtræder som varigt medlem i bestyrelsen i stedet for et andet medlem, udpeger straks en ny suppleant for sig, jf. punkt 9.3.
- 9.7 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.
- 9.8 Et bestyrelsesmedlem eller en suppleant, der gør sig skyldig i en handling, som gør den pågældende uværdig til fortsat at være medlem af bestyrelsen eller fungere som suppleant for et bestyrelsesmedlem, skal udtræde af bestyrelsen, henholdsvis ophøre med at fungere som suppleant.
- 9.9 Fondsmyndigheden kan afsætte et bestyrelsesmedlem, der ikke opfylder kravene i fundatsen, eller som skal udtræde af bestyrelsen efter reglerne i Fondslovens § 13 stk. 2-4.
- 9.10 Et medlem af bestyrelsen skal senest fratrage bestyrelsen efter udløbet af det år, hvor den pågældende fylder 75 år.
- 9.11 Uanset det øvrige i nærværende punkt 9 anførte, kan stifteren eller dennes efterkommere eller nærtstående ikke udgøre fondsbestyrelsens flertal.
- 9.12 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede.
- 9.13 Bestyrelsen træffer beslutninger med simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 9.14 Formanden indkalder til bestyrelsesmøder. Bestyrelsen afholder møder efter behov. Et medlem af bestyrelsen, en eventuel direktør eller revisor kan forlange, at bestyrelsen indkaldes. Indkaldelsen til mødet skal ske med 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden.

9.15 Bestyrelsen kan i øvrigt fastsætte en forretningsorden for sit virke. Over forhandlingerne i bestyrelsen føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

9.16 Aldersbegrænsningen nævnt i punkt 9.10 gælder ikke Jette Pommerencke eller Knud Andersen, såfremt Knud Andersen - som Jette Pommerenckes suppleant - måtte indtræde i fondens bestyrelse.

10. Vederlag til bestyrelsen

10.1 Et medlem af bestyrelsen kan modtage et årligt vederlag, der ikke må overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang, og hvad der må anses for forsvarligt i forhold til fondens og koncernens økonomiske stilling. Det årlige vederlag fastsættes af bestyrelsen på årsregnskabsmødet.

10.2 Af fondens indtægter kan der ydes bestyrelsens medlemmer et rimeligt vederlag for udført arbejde for fonden, ligesom fonden betaler bestyrelsesmedlemmernes omkostninger ved udøvelse af erhvervet. Det påhviler fondsbestyrelsen at påse, at der ikke tillægges stiftere og bestyrelsesmedlemmer, revisorer, administratorer eller andre personer, der indtager en ledende stilling i fonden, andre ydelser end et vederlag, som ikke må overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang.

11. Bestyrelsens beføjelser

11.1 Bestyrelsen træffer de nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af fondens formål og er ansvarlig for udarbejdelse af budget og for regnskabsførelse.

11.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.

11.3 Fondens bestyrelse kan udpege en administrator til at stå for den daglige ledelse af fondens aktiviteter.

12. Direktør

- 12.1 Bestyrelsen kan ansætte en direktør, der i så fald skal varetage den daglige ledelse af fonden. Direktøren skal følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen fastsætter.

13. Årsregnskabsmøde

- 13.1 Fonden afholder et særligt bestyrelsesmøde (årsregnskabsmøde), hvert år inden den 31. maj, hvor bestyrelsen godkender fondens årsrapport for det seneste regnskabsår.

- 13.2 Mødet afholdes i fondens hjemstedskommune eller et andet sted i Danmark efter bestyrelsens bestemmelse.

- 13.3 Dagsordenen for årsregnskabsmødet skal omfatte følgende:

13.3.1 Orientering om det seneste regnskabsår v/formanden.

13.3.2 Godkendelse af fondens årsrapport.

13.3.3 Beslutning om anvendelse af overskud til konsolidering af fonden eller uddelinger i henhold til vedtægten, eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

13.3.4 Fastsættelse af eventuelt vederlag til bestyrelsen for det forgangne år.

13.3.5 Valg af revisor.

13.3.6 Vurdering af retningslinjerne for God Fondsledelse (jf. punkt 13.4).

- 13.4 På årsregnskabsmødet skal bestyrelsen skal tage stilling til, hvorvidt bestyrelsen efterlever, de til enhver tid gældende retningslinjer for God Fondsledelse. I det omfang bestyrelsen ikke efterlever retningslinjerne for God Fondsledelse, skal bestyrelsen udarbejde en begrundet stillingtagen for baggrunden hertil.

13.5 Regnskabsår

- 13.6 Fondens regnskabsår er kalenderåret. Det første regnskabsår løber dog fra fondens stiftelse til den 31. december 2022.

14. Årsrapport og revision af årsregnskabet

- 14.1 Fonden skal udarbejde årsrapport, som aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser.
- 14.2 Årsrapporten skal give et retvisende billede af fonden, herunder fondens aktiver og passiver, den finansielle stilling, samt resultat.
- 14.3 Årsrapporten udarbejdes og underskrives af bestyrelsen inden 6 måneder efter regnskabsårets afslutning.
- 14.4 Fondens årsregnskab skal revideres af en godkendt revisor. Revisor vælges af bestyrelsen for et år ad gangen på årsregnskabsmødet. Genvælg kan finde sted.
- 14.5 Det i punkt 14.4 nævnte årsregnskab skal af revisor revideres i overensstemmelse med god revisionsskik. Revisor skal i forbindelse med revisionen foretage en kritisk gennemgang af Fondens regnskabsmateriale og dens forhold i øvrigt, herunder overholdelse af reglerne i Fondsloven samt Fondens vedtægt.
- 14.6 Revisor skal ved sin påtegning på årsregnskabet attestere, at den i punkt 14.5 anførte gennemgang har fundet sted.

15. Tegningsregel

- 15.1 Fonden tegnes af bestyrelsens formand i forening med næstformanden, eller af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening med formanden eller næstformanden, eller af den samlede bestyrelse.

16. Ændring af vedtægten

- 16.1 Ændring af vedtægten kræver, at mindst 2/3 af samtlige medlemmer af bestyrelsen stemmer for.
- 16.2 En vedtægtsændring kræver tilladelse fra relevant fondsmyndighed.

17. Opløsning af fonden

- 17.1 Beslutning om opløsning af fonden kræver, at mindst 2/3 af samtlige medlemmer af bestyrelsen stemmer for. Ved beslutning om opløsning skal bestyrelsen til fondsmyndigheden indstille en likvidator til at forestå likvidationen af fonden.
- 17.2 En opløsning af fonden kræver fondsmyndighedens tilladelse og samtykke fra Civilstyrelsen.
- 17.3 I tilfælde af opløsning skal fondens midler anvendes i overensstemmelse med fondens formål (jf. punkt 4).
- 17.4 Ingen del af fondens formue kan nogensinde gå tilbage til stifteren, til en med stifteren samlevende ægtefælle eller til stifterens mindreårige børn.
- 17.5 Anvendelsen af likvidationsprovenuet skal godkendes af fondsmyndigheden.

Således vedtaget i forbindelse med fondens stiftelse den * 2022.

I bestyrelsen:
