# VEDTÆGTER

For erhvervsdrivende fond

---

Dansk FolkeFerie Fonden

# Vedtægter

2. NAVN

1.1 Fondens navn er Dansk FolkeFerie Fonden.

2. STIFTER

2.1 Fonden er stiftet af DFF-Fonden, CVR-nummer: 31 49 47 10.

3. HJEMSTED

3.1 Fondens hjemsted (hovedkontor) er i Københavns Kommune.

4. FONDENS FORMÅL

4.1 Fonden er en selvejende og erhvervsdrivende institution. Fonden har til formål, enten direkte eller gennem et af fondens ejet datterselskab, evt. i samarbejde med andre hjælpeorganisationer, offentlige myndigheder og erhvervsvirksomheder, at bidrage økonomisk til at skabe gode ferieoplevelser for fortrinsvist:

a) økonomisk dårligt stillede familier med børn,
b) økonomisk dårligt stillede pensionister,
c) familier med børn med psykiske handikap, eller
d) familier med alvorligt syge børn.

4.2 Herudover har fonden til formål at bidrage til socialt og sygdomsbekæmpende arbejde ved at tilbyde mulighed for rekreation og ferie.

4.3 Fondens formål kan opfyldes ved, enten

a) at tilvejebringe feriefaciliteter og stille disse til rådighed til en fordelagtig pris, eller
b) at yde økonomisk støtte til ferieafholdelse.

4.4 Det er ikke tillagt stifteren eller andre særlige rettigheder eller fordele.

4.5 Ingen har retskrav på støtte fra fonden. Bestyrelsen træffer selv afgørelse om, hvorvidt uddeling til de i nærværende vedtægter anførte formål skal ske uden eller efter ansøgning.

5. FONDENS FORMUE

5.1 Ved stiftelsen udgør fondens grundkapital 300.000 kr. Beløbet er af stifteren, jf. pkt. 2.1, fuldt indbetalt kontant.

6. ANVENDELSE AF OVERSKUD M.V.

6.1 Det påhviler bestyrelsen at tilbyde og tilvejebringe ferie- og rekreationsmuligheder ved at yde støtte i medfør af vedtægternes pkt. 4.1 – 4.3 til opfyldelse af fondens angivne formål.

6.2 Herudover kan der efter bestyrelsens skøn foretages uddelinger til

a) fordel for almennyttige aktiviteter, fortrinsvis inden for afvikling af ferie for de i vedtægternes 4.1 anførte persongrupper, eller til alment velgørende arbejde, dog fortrinsvist inden for afvikling af ferie for de i vedtægternes pkt. 4.1 anførte persongrupper,
b) vedligeholdelse og forbedringer af egne og lejede bygninger.

6.3 Bestyrelsen kan dog foretage rimelige henlæggelser til konsolidering af fonden. Bestyrelsen skal herved beslutte, om beløbet skal overføres til grundkapitalen.

6.4 Til uddeling kan anvendes beløb, der i fondens seneste godkendte årsrapport er opført som overført overskud og reserver, med fradrag af overført underskud. Endvidere kan anvendes øvrige midler, der i henhold til lovgivningen om erhvervsdrivende fonde kan uddeles. Følgende kan dog ikke anvendes:

1. Reserver for opskrivning efter indre værdis metode

2. Alle øvrige opskrivnings- og opreguleringsreserver

3. Reserver, der er bundne i henhold til nærværende vedtægter.

7. FONDENS BESTYRELSE

7.1 Fonden ledes af en bestyrelse på 4-8 medlemmer.

7.2 Fondens bestyrelse udpeges på følgende møde:

1. Et medlem udpeges af De Kooperative Selskabers Fællesråd i Helsingør, CVR.nr.: 10 55 94 99,

2. Et medlem udpeges af Arbejderbevægelsens Kooperative Finansieringsfond, CVR.nr. 22 39 39 28,

3. De resterende medlemmer udpeges af den daglige ledelse i Landsorganisationen Danmark (LO), CVR.nr. 31 43 28 12.

Medlemmerne af bestyrelsen skal udpeges således, at mindst halvdelen af medlemmerne er uafhængige af og uden tilknytning til stifteren.

7.3 Som medlem af bestyrelsen kan udpeges personer, som har viden og erfaring inden for fondens formål, herunder økonomi, jura, og ferie-branchen.

7.4 Valget sker for 2 år ad gangen, og genvalg kan finde sted. Flertallet af bestyrelsens medlemmer må ikke være ansat som direktører i fonden. Et bestyrelsesmedlem er pligtig at afgå på førstkommende ordinære fondsmøde efter, at han er fyldt 70 år og er ikke længere valgbar til bestyrelsen efter dette tidspunkt.

7.5 Bestyrelsen træffer i en forretningsorden bestemmelse om retningslinjerne for udøvelsen af sit hverv. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand. En direktør må

ikke uden fondsmyndighedens godkendelse vælges som formand. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet er foreskrevet i nærværende vedtægter. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende – i dennes forfald er næsteformandens stemme afgørende.

7.6 Bestyrelsen kan ikke tillægge stifteren, bestyrelsesmedlemmer, revisorer, direktører eller personer, der indtager en ledende stilling i fonden, andre ydelser end et vederlag, der ikke må overstige, hvad der anses som sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang. Det samme gælder for den, der er tilknyttet til en af de nævnte personer ved ægteskab eller fast samlivsforhold. Ydelse af lån og sikkerhedsstillelse for lån til den nævnte personkreds er ikke tilladt.

7.7 Bestyrelsen forestår ledelsen og organisationen af fondens virksomhed. Bestyrelsen ansætter en direktion til at lede den daglige drift af fonden.

7.8 Direktionen varetager den daglige ledelse af fonden og skal derved følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet.

7.9 Bestyrelsen skal påse, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en efter fondens forhold tilfredsstillende måde. Direktionen skal sørge for, at fondens bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde.

7.10 Prokura kan kun meddeles af bestyrelsen.

## 8. FONDSMØDER

8.1 Bestyrelsen skal holde ordinært fondsmøde i Storkøbenhavn. Det ordinære fondsmøde skal afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

8.2 På det ordinære fondsmøde skal dagsordenen mindst indeholde følgende punkter:

1. Bestyrelsens beretning om fondens virksomhed i det forløbne år
2. Godkendelse af den reviderede årsrapport
3. Beslutning om anvendelse af overskud i overensstemmelse med vedtægternes pkt. 5.2 og 5.3 eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
5. Valg af formand for bestyrelsen
6. Valg af revisor

7. Eventuelt.

8.3 Ekstraordinært fondsmøde afholdes, når dette er nødvendigt, samt når det begæres af et bestyrelsesmedlem eller af en direktør. Formanden indkalder bestyrelsen med mindst 14 dages skriftligt varsel. Eventuelle forslag fra bestyrelsens medlemmer må være formanden i hænde mindst 8 dage før bestyrelsesmødet.

8.4 Udlodning fra Fonden kan alene besluttes af bestyrelsen under et bestyrelsesmøde.

9. TEGNINGSREGEL

9.1 Fonden forpligtes ved retshandler, der på fondens vegne indgås af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse.

10. PROTOKOL

10.1 Det påhviler bestyrelsen at føre protokol over forhandlingerne. I denne protokol indføres beslutninger truffet på mødet samt meddelelser og oplysninger, der skønnes at have betydning for fondens fremtidige administration. Protokollen underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Et bestyrelsesmedlem eller en direktør, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening tilført protokollen. Bestyrelsen skal sørge for, at protokollen opbevares forsvarligt.

11. REGNSKABSÅR, ÅRSRAPPORT

11.1 Fondens regnskabsår skal være kalenderåret. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til den 31. december 2012.

11.2 Årsrapporten skal give et retvisende billede af fondens aktiver og passiver, dens finansielle stilling samt resultatet.

Hvis fonden er omfattet af revisionspligt i henhold til årsregnskabsloven eller anden lovgivning, eller hvis fondens bestyrelse i øvrigt beslutter, at fondens årsrapport skal revideres, revideres fondens årsrapport af én statsautoriseret revisor valgt af bestyrelsen indtil næste ordinære fondsmøde.

12. VEDTÆGTSÆNDRINGER, OPLØSNING OG EKSTRAORDINÆRE DISPOSITIONER

12.1 Bestyrelsen kan ved 2/3's majoritet og med tilladelse fra Fondsmyndigheden foretage ændring i nærværende vedtægter, herunder fondens formål.

12.2 Såfremt fremtidige lovændringer eller andre forhold gør en opløsning af Fonden formålstjenlig, kan bestyrelsen med 2/3's majoritet vedtage at søge Fonden opløst efter tilladelse fra Fondsmyndigheden og med Justitsministeriets samtykke.

12.3 I tilfælde af opløsning anvendes Fondens formue i overensstemmelse med vedtægternes formålsbestemmelse.

12.4 Bestyrelsen må kun med fondsmyndighedens samtykke foretage eller medvirke til ekstraordinære dispositioner, som kan medføre risiko for, at vedtægten ikke kan overholdes.

København, den / 2012

I bestyrelsen

_____ _____

_____ _____

_____ _____