

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FONDEN KULTURSTEDET LINDEGAARDEN

§1

AFHOLDELSE AF BESTYRELSESMØDER:

Hvert år senest inden udgangen af februar måned afholder bestyrelsen et konstituerende bestyrelsesmøde, hvorunder der vælges en formand samt næstformand for bestyrelsen.

Der afholdes som minimum fire årlige bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen afholder i øvrigt møder, når ét medlem af bestyrelsen eller revisor begærer det, til behandling af et bestemt angivet emne. Begæring herom fremsættes skriftlig til formanden med en redegørelse for baggrunden for emnet.

Så vidt muligt berammes på hvert bestyrelsesmøde næste møde.

§2

INDKALDELSE ITL BESTYRELSESMØDER:

Møderne indkaldes skriftligt af formanden med mindst 8 dages varsel. Varslet kan dog nedsættes, såfremt særlige forhold gør det nødvendigt.

Med indkaldelsen skal fremsendes dagsordenen for mødet samt et eksemplar af det til brug for behandlingen af de enkelte emner nødvendige skriftlige materiale.

Med indkaldelsen skal endvidere i vidst muligt omfang gives medlemmerne oplysning om baggrunde for de til behandling foreliggende emner.

§3

BESTYRELSESMØDERNES LEDELSE OG BESLUTNINGSDYGTIGHED:

Møderne ledes af formanden. Møderne afholdes i Lyngby-Taarbæk kommune eller et andet sted i Danmark efter bestyrelsens bestemmelse.

Såfremt et bestyrelsesmedlem ikke kan deltage i et bestyrelsesmøde har han ret til at lade sig repræsentere ved fuldmagt til et andet bestyrelsesmedlem.

Når indkaldelse har fundet sted i overensstemmelse med forskrifterne i § 2, er bestyrelsen beslutningsdygtig, når formanden eller i tilfælde af dennes forfald, næstformanden samt mindst to medlemmer er til stede.

DENLAW

Bestyrelsesmedlemmerne – og andre tilstedeværende – har pligt til straks at underrette bestyrelsen om ethvert spørgsmål, som kan give mulighed for inhabilitet.

De af bestyrelsen behandlede anliggender afgøres når ikke andet er bestemt i fondens fundats ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens og i dennes forfald næstformandens stemme udslagsgivende.

§4

FORHANDLINGSPROTOKOL:

Formanden drager omsorg for, at der føres en forhandlingsprotokol over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger.

Af protokollen skal fremgå:

1. hvem der har ledet mødet,
2. hvem der har deltaget i mødet og
3. dagsordenen samt forhandlinger og beslutninger for hvert enkelt punkt i henhold hertil.

Et eksemplar af referatet udsendes til samtlige bestyrelsesmedlemmer snarest muligt- og senest 14 dage – efter mødets afholdelse.

Samtlige tilstedeværende medlemmer skal underskrive protokollatet og dermed bekræfte deres godkendelse heraf.

Medlemmer, der ikke har deltaget i et refereret møde, skal i protokollen anføre, at de har gjort sig bekendt med indholdet.

§5

FONDENS LEDELSE:

Bestyrelsen forestår ledelsen af fondens anliggender og skal sørge for en forsvarlig organisation af dennes virksomhed.

Bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg til varetagelse af Fonden Kulturstedet Lindegaardens daglige drift.

Bestyrelsen skal fastlægge de retningslinjer og anvisninger, der skal gælde for forretningsudvalget og skal føre tilsyn med, at forretningsudvalgets ledelse foregår på forsvarlig måde i overensstemmelse hermed.

De enkelte medlemmer af bestyrelsen kan fordre sig meddelt alle til opfyldelse af deres opgaver fornødne oplysninger, herunder foretage eftersyn af fondens bøger og konstatering af aktivernes tilstedeværelse.

§6

BESLUTNINGSKOMPETENCE:

Bestyrelsen behandler og træffer afgørelse i alle sager, der efter fondens forhold er af usædvanlig art eller størrelse.

DENLAW

Navnlig følgende forhold kræver bestyrelsens godkendelse:

- A. Godkendelse af budget for det kommende regnskabsår, hvilken godkendelse skal ske inden udløbet af de tidligere regnskabsår.
- B. Ændringer i fondens handleplan.
- C. Investering eller salg af aktiver for beløb større end kr. 100.000,00
- D. Påbegyndelse af nye aktiviteter eller indskrænkninger af tidligere aktiviteter.

§8

ÅRSREGNSKAB:

Udkast til årsregnskab udarbejdes af bestyrelsen og forelægges for revisionen så betids, at et af revisionen gennemgået årsregnskab kan udleveres til bestyrelsen inden to måneder efter regnskabsårets udløb.

Dette årsregnskab behandles herefter af bestyrelsen på et bestyrelsesmøde hvert år inden den 30. april, hvorunder bestyrelsen påser, at regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med fundatsen og gældende lovgivning.

Bestyrelsen udarbejder under dette møde årsberetningen og træffer beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det foreliggende årsregnskab.

Herefter underskriver medlemmerne årsregnskabet og årsberetningen.

§9

REVISORS DELTAGELSE I BESTYRELSESMØDERNE:

Ethvert bestyrelsesmedlem kan forlange, at fondens revisor deltager i det bestyrelsesmøde, på hvilket årsregnskabet behandles, med henblik på, at revisor blandt andet kan udtale sig om, hvorvidt årsregnskabet og årsberetningen efter revisorens opfattelse indeholder de nødvendige oplysninger til bedømmelse af fondens økonomiske forhold.

§10

PROTOKOLLER:

Formanden skal drage omsorg for, at fondens forhandlingsprotokol og revisionsprotokol er til stede på hvert bestyrelsesmøde.

Ethvert bestyrelsesmedlem skal ved sin underskrift bekræfte at have gjort sig bekendt med enhver tilførsel heri og er til enhver tid berettiget til at forlange genemsyn af disse protokoller.

§ 11

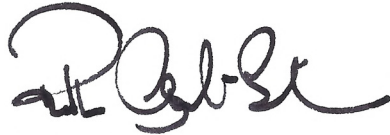
TAVSHEDSPLIGT:

DENLAW

Bestyrelsens medlemmer har tavshedspligt med hensyn til alt, hvad de erfarer i deres egenskab af medlem af bestyrelsen, medmindre der er tale om forhold, der er bestemt til eller ifølge lovgivningen underlagt ubegrænset offentlighed.

Såfremt et medlem fratræder, skal han straks til bestyrelsesformanden tilbagelevere alt fortroligt materiale, han måtte være i besiddelse af samt eventuelle genparter heraf.


Således vedtaget på bestyrelsesmødet den..... 6. oktober 2015



ROLF AAGAARD-SVENDSEN



BØRGE KROGH



Kurt Wessel Hansen

Atle Friderichsen

Niels Friderichsen



Niels-Erik Pedersen



STEN LANGVAD



TORBEN LINDEGAARD