

Vedtægter
For
Fonden Thorkilhus

1. Navn, hjemsted og stifter

1.1 Fondens navn er Fonden Thorkilhus.

Fonden har følgende binavne: Thorkilhusfonden.

1.2 Fonden er stiftet af foreningen Fundamentet, CVR-nr. 25 72 23 29.

1.3 Fonden er en erhvervsdrivende fond i overensstemmelse med lov om erhvervsdrivende fonde og Erhvervsstyrelsens bestemmelser herom.

2. Formål

2.1 Fondens formål er at udvikle og drive sociale-, undervisnings- og sundhedsmæssige indsatser og aktiviteter i almennyttigt regi for både børn, unge, voksne og ældre personer samt at fremme social retfærdighed i samfundet.

2.2 Fonden arbejder som udgangspunkt i Danmark, men kan efter bestyrelsens skøn udvide med aktiviteter inden for formålet til andre lande.

2.3 Fondens arbejde for formål efter pkt. 2.1 omfatter men er ikke begrænset til følgende:

- sociale indsatser på social-, undervisnings- og sundhedsområdet.
- indsatser og aktiviteter, der forebygger og/eller modvirker udsathed, herunder udleje boliger til udsatte mennesker.
- fremme forståelse mellem mennesker samt skabe relationer, styrke fællesskaber og på andre måder forebygger eller modvirker ensomhed, social udsathed, eksklusion, stigmatisering eller lign.
- vidensarbejde og forskning inden for formålene angivet i vedtægtens pkt. 2.1.
- undervisnings- og kursusvirksomhed samt foredrag, oplæg mv.
- fortalervirksomhed, politisk arbejde og lign., herunder med fokus på at øge kendskab til fondens arbejde og målgrupper, nedbryde tabuer og barrierer, påvirke lovlovning mv. samt bygge bro og skabe forståelse mellem mennesker.
- støtte til socialt og/eller humanitært arbejde.
- indsamlingsvirksomhed til fordel for den i pkt. 2.1 nævnte persongruppe.

2.4 Fondens overskud anvendes til realiseringen af fondens formål.

3. Metoder til at opnå formålet

3.1 For at opnå formålet kan fonden anvende de metoder, såvel erhvervmæssigt som ikke-erhvervmæssigt, der direkte eller indirekte er tjenligt for og/eller understøtter formålet.

3.2 Fonden kan, for at opnå formålet, igangsætte og drive aktiviteter af erhvervsmæssig karakter, der har til formål at:

- skabe overskud og udlodning til fonden med henblik på konsolidering af fonden og/eller finansiering af fondens arbejde, jf. pkt. 2.1, og/eller
- skabe arbejds-, elev- eller praktikpladser samt andre muligheder, der kan styrke menneskers tilknytning til arbejdsmarkedet.

Den erhvervsmæssige aktivitet efter dette punkt kan angå områder, der ikke i sig selv henhører under Fondens formål efter pkt. 2.1, men som indirekte kan eller vil kunne understøtte fondens formål som defineret ovenfor.

3.3 For at fremme formålet kan fonden foretage investeringer eller dispositioner i øvrigt af enhver art alene betinget af eventuel behørig godkendelse fra fondsmyndighederne, hvis lovgivningen stiller krav om sådan godkendelse.

3.4 Fondens erhvervsmæssige aktiviteter kan drives i eget regi, i helt eller delvist ejede datterselskaber og/eller i andre former for samarbejde eller partnerskaber med offentlige myndigheder, organisationer, virksomheder eller personer, hvis aktiviteter ligger inden for fondens formål.

3.5 Fonden kan erhverve fast ejendom og indgå lejekontrakter. Fonden kan udleje eller fremleje lokaler til både egne helt eller delvist ejede selskaber samt til andre personer eller juridiske enheder uagtet om disse personer eller juridiske enheder har aktiviteter inden for fondens formål.

4. Fondens grundkapital

4.1 Fondens grundkapital udgør pr. 23. januar 2025 20.015.792 kr.

Fondens grundkapital er indbetalt ved indskud af andre værdier end kontanter via indskud af nettoaktiver fra Foreningen Fundamentet (CVR-nr. 25 72 23 29), herunder kapitalandele i Mandecenteret BotilbudApS (CVR-nr. 36 50 27 46).

5. Uddeling og overskudsanvendelse

5.1 Bestyrelsen træffer beslutning om anvendelse af fondens overskud i forbindelse med godkendelse af årsrapporten på årsregnskabsmødet. Anvendelse af overskud skal være i overensstemmelse med fondens formål.

5.2 Fonden kan bl.a. støtte aktiviteter og organisatoriske initiativer ligesom fonden kan støtte enkeltpersoner og/eller juridiske personer som direkte eller indirekte arbejder for formålet. Fondens midler kan kun anvendes til opfyldelse af formål og ikke anvendes af enkeltpersoner til private formål.

5.3 Fonden kan foretage udlodninger i eget regi med henblik på opfyldelse af Fondens formål.

Fonden kan ved udlodning støtte såvel egne som andre aktiviteter af enhver art i overensstemmelse med formålsbestemmelsen.

- 5.4 Bestyrelsen kan foretage rimelige henlæggelser til konsolidering af fonden.
- 5.5 Bestyrelsen kan ikke tillægge stiftere, bestyrelsesmedlemmer, revisorer, administrator eller andre personer, der indtager en ledende stilling i fonden, andre ydelser end et vederlag.

Vederlag må ikke overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang. Tilsvarende gælder i forhold vederlag til personer, der er knyttet til en af de nævnte personer ved ægteskab eller fast samlivsforhold.

6. Bestyrelsen

- 6.1 Bestyrelsen består af 3-7 medlemmer, som udpeges af bestyrelsen på årsregnskabsmødet eller på et sådant andet tidspunkt, som bestyrelsen måtte finde relevant. Bestyrelsen er således selvsupplerende. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en periode på 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen består ved stiftelsen af:

- Claus Bøgh, som formand
- Joachim Nisgaard
- Bo Friborg Kristiansen
- Peter Brandt

Ovenstående medlemmer udpeges indledningsvis for en periode af 4 år.

Derudover udpeges for en periode af 2 år:

- Ruben Andersen-Hoel
- Tomas Lindholm

Derefter tilstræbes det så vidt muligt, at halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne udpeges eller får fornyet deres mandat i lige år og den anden halvdel i ulige år.

Bestyrelsen skal til enhver tid være sammensat således, at 1/3 af bestyrelsens medlemmer anses som uafhængige af fondens stifter.

- 6.2 Herudover kan bestyrelsen suppleres med medarbejderrepræsentanter idet omfang
- i) bestyrelsen måtte ønske dette eller
 - ii) dette måtte være et krav efter de til enhver tid gældende regler for fonden.

Bestyrelsen fastsætter for hvor lang tid medarbejdervalgte medlemmer af bestyrelsen udpeges, idet perioden dog ikke kan være mindre end 2 år.

- 6.3 Som medlem af bestyrelsen kan udpeges personer, der har viden og erfaring inden for fondens formål.
- 6.4 Et bestyrelsesmedlem er berettiget til at udtræde af bestyrelsen uden varsel.

7. Bestyrelsens virksomhed

- 7.1 Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og eventuelt en næstformand. Hvis bestyrelsen har valgt en næstformand, da træder denne ved formandens fravær i formandens sted i enhver henseende.

- 7.2 Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for arbejdet i bestyrelsen.
- 7.3 Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, dog mindst 2 gange om året. Formanden skal indkalde bestyrelsen, når et medlem af bestyrelsen, direktøren eller revisor fremsætter begæring herom.
- 7.4 Bestyrelsesmøder skal indkaldes skriftligt med mindst 10 dages varsel. Hvis tidsfristen på grund af særlige omstændigheder ikke kan overholdes, vil bestyrelsen altid være beslutningsdygtig, når samtlige medlemmer er til stede og enige i mødets afholdelse.
- 7.5 Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet er anført i disse vedtægter eller lovgivningen. Formandens stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed.
- 7.6 Direktøren deltager uden stemmeret i bestyrelsesmøderne. Hvis bestyrelsen skønner det nødvendigt, kan alle eller enkelte deltagere uden stemmeret udelukkes fra deltagelse i bestyrelsens møder. Beslutning herom skal begrundes og tilføres referatet. Bestyrelsen kan beslutte, at den del, der vedrører drøftelser på et lukket møde kun kan komme til bestyrelsens kendskab.

8. Referat fra bestyrelsesmøder

- 8.1 Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres referat. Et bestyrelsesmedlem eller en direktør, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen.
- 8.2 Referatet skal godkendes på det følgende bestyrelsesmøde.

9. Kommunikation

- 9.1 Al kommunikation i bestyrelsen, herunder mødeindkaldelser, afholdelse af bestyrelsesmøder mv. samt kommunikation mellem bestyrelsen og direktøren kan foregå elektronisk.

10. Ledelse og ansættelse af en direktør

- 10.1 Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede organisation og ledelse af fondens virksomhed.
- 10.2 Bestyrelsen overvåger fondens drift, og bestyrelsen er ansvarlig for, at fonden drives i overensstemmelse med gældende lovgivning.
- 10.3 Bestyrelsen påser og har ansvar for, at fondens økonomiske og administrative anliggende varetages under hensyn til fondens formål og de regler, der til enhver tid gælder for fondens ledelse og drift.
- 10.4 Bestyrelsen skal påse, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en efter fondens forhold tilfredsstillende måde.
- 10.5 Bestyrelsen kan udpege en administrerende direktør. Bestyrelsen træffer beslutning om ansættelse og afskedigelse af den administrerende direktør.
- 10.6 Den administrerende direktør varetager den daglige ledelse af fonden og skal derved følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet.

10.7 Den administrerende direktør er ansvarlig over for bestyrelsen og skal sørge for, at fondens bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde i overensstemmelse med bestyrelsens direktiver.

10.8 Prokura kan kun meddeles af bestyrelsen.

11. Tegningsret og hæftelse

11.1 Fonden tegnes af bestyrelsens formand i forening med direktøren, af et medlem bestyrelsen i foreningen med direktøren eller af den samlede bestyrelse i forening.

11.2 For fondens forpligtelser hæfter alene fondens formue.

12. Årsregnskab og Årsregnskabsmøde

12.1 Fondens regnskabsår er kalenderåret.

Fondens første regnskabsår løber fra stiftelsen til den 31.12 2024.

12.2 Fonden skal udarbejde årsrapport, som aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser. Årsrapporten udarbejdes og underskrives af bestyrelsen.

12.3 Årsrapporten godkendes af bestyrelsen på et årligt årsregnskabsmøde. Fondens revisor skal være til stede på mødet medmindre både bestyrelsen, direktøren og revisor er enige om andet.

12.4 Dagsordenen for årsregnskabsmødet skal omfatte følgende:

- 1) Orientering om det seneste regnskabsår v/formanden.
- 2) Godkendelse af fondens årsrapport.
- 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.
- 4) Udpegning af nye medlemmer til bestyrelsen eller genudpegning samt orientering om nye udpegede medlemmer.
- 5) Fastsættelse af eventuelt vederlag til bestyrelsen for det forgangne år.
- 6) Valg af revisor.

13. Revision

13.1 Årsrapporten efter pkt. 12.2 skal undergives revision af en af bestyrelsen udpeget revisor.

13.2 Fondens revisor udpeges af bestyrelsen hvert år for 1 år ad gangen på årsregnskabsmødet.

13.3 Revisor har pligt til at deltage i bestyrelsesmøder, hvis blot et medlem af bestyrelsen eller direktøren anmoder herom.

14. Økonomiske dispositioner

- 14.1 Fondens midler kan kun anvendes i overensstemmelse med fondens formål efter fradrag af rimelige henlæggelser til konsolidering. Det påhviler fondens bestyrelse at anvende årets indtægter (overskud) med fradrag af rimelige henlæggelser til konsolidering af fondens formue samt henlæggelser til tredjemandsforpligtelser.
- 14.2 Fonden hæfter med sin kapital efter dansk rets almindelige regler for alle fondens påhvilende gældsforpligtelser.
- 14.3 For fondens forpligtelser hæfter alene fondens formue. Klausuler på gaver til fondens skal respekteres.
- 14.4 Fondens kontante beholdning skal så vidt muligt indestå på en konto i et pengeinstitut lydende på fondens navn.
- 14.5 Fondens bestyrelse er ikke pligtig at anbringe fondens midler i et forvaltningsinstitut. Fonden kan indgå aftale med et pengeinstitut om placering af fondens midler i værdipapirer og/eller anmode fondens direktør om at forestå placeringen af midlerne i værdipapirer. Placering af midler i værdipapirer skal ske i overensstemmelse med den af bestyrelsen fastsatte risikoprofil.

15. Ændring af vedtægten og opløsning

- 15.1 Bestyrelsen kan med fondsmyndighedernes samtykke foretage de ændringer af fondens vedtægter, herunder bestemmelse om fondens opløsning. Ændringerne skal være nødvendige eller hensigtsmæssige for fonden.
- 15.2 For at kunne træffe beslutning om ændring af fondens vedtægter eller fondens opløsning kræves, at forslaget er fremsendt til alle bestyrelsesmedlemmer mindst 21 dage før forslaget forelægges på et møde i bestyrelsen. Beslutning om ændring af vedtægter eller fondens opløsning kan kun beslattes med 3/4 flertal i bestyrelsen.
- 15.3 Er forslag efter punkt 15.2 vedtaget, men uden 3/4 af bestyrelsens medlemmer har været til stede på mødet, kan forslaget hvis det ønskes vedtaget, genfremsættes på det førstkommande bestyrelsesmøde, hvor forslaget kan vedtages efter reglerne i pkt. 7.
- 15.4 I tilfælde af fondens ophævelse kan fondens midler alene anvendes i overensstemmelse med formålsbestemmelsen i vedtægterne.

~o00o~

Opdateret vedtægt af 4. februar 2025



Claus Bøgh



Peter Brandt



Ruben Andersen-Hoel



Joachim Nisgaard



Thomas Lindholm