

## Vedtægter

for

### **Den Erhvervsdrivende Fond Pulsen I Salling CVR-nr. 32 59 34 10**

#### **§ 1. Navn**

Fondens navn er: Den Erhvervsdrivende Fond Pulsen I Salling  
Fonden kaldes i daglig tale: "Pulsen".

Fonden er stiftet af Kaj Sørensen, Mejsevej 13, 7860 Spøttrup.

Fonden har i forbindelse med stiftelsen indsamlet midler til opførelse og etablering af sundheds- og kulturcenter Pulsen, Stadion Allé 3, 7860 Spøttrup, ved følgende væsentlige enkeltstående bidragsydere:

LOA – Lokale og anlægsfonden, cvr.nr. 17750992	kr. 10.000.000,00
Sparekassen Balling, cvr.nr. 10757711	kr. 7.500.000,00
Spar Vest Fonden, cvr.nr. 13909776	kr. 2.000.000,00
Real Dania, cvr.nr. 55542228	kr. 3.600.000,00
LAG Skive – Viborg, cvr.nr. 36005661	kr. 1.600.000,00
Skive Kommune	kr. 8.500.000,00

#### **§ 2. Hjemsted**

Balling, Skive Kommune.

#### **§ 3. Formål**

Fonden har til formål at drive moderne og fleksible faciliteter, der skaber sundhed, aktivitet, kulturelle og idrætslige oplevelser, udvikling og glæde for virksomheder og borgerne i Skive Kommune.

Fonden skal således opføre og udvikle centerfaciliteter og forestå drift og administration af disse faciliteter, som en non profit virksomhed.

#### **§ 4. Kapitalforhold**

Fondens grundkapital udgør kr. 300.000,00 og er fastsat i forbindelse med fondens overgang til registrering som en erhvervsdrivende fond.

Fondens midler kan alene anvendes i overensstemmelse med Fondens formål.

Overskud ved driften tilhører Fonden og anvendes overensstemmende med Fondens formål.

Det er bestyrelsens ansvar, at fondens aktiver til enhver tid er anbragt på forsvarlig og betryggende vis under hensyntagen til såvel sikkerhed som til muligheden for at kunne opnå et tilfredsstillende afkast.

Maks. 25% af likvide midler kan anbringes i værdipapirer.

Fonden er selvejende og ingen indskyder eller andre kan være medejere af Fonden eller modtage udbytte af eventuelle indskud – ligesom stifterne eller andre ikke er tillagt særlige rettigheder.

Fonden kan drive virksomhed gennem datterselskaber.

## § 5. Bestyrelse

Bestyrelsen er Fondens øverste myndighed.  
Fonden ledes af en bestyrelse på 7-8 medlemmer,

Fondens bestyrelse består pr. 02.04.2019 af:

Boe Madsen (formand)	lige år
Pernille Aggerholm (næstformand)	ulige år
Peter Dahl	ulige år
Flemming Jensen	lige år
Michael Goul	ulige år
Helle Nielsen	ulige år
Britta Johnsen	lige år

Bestyrelsen er selvsupplerende med en valgperiode på 2 år, hvor 3 medlemmer er på valg i lige år og 4 er på valg i ulige år.

Skive Kommune er berettiget til at udpege ét (ottende) medlem til bestyrelsen. Det af Skive Kommune udpegede bestyrelsesmedlem skal være berettiget til at orientere Skive Kommune om de på bestyrelsesmøderne behandlede emner.

I forbindelse med optagelse af nye kandidater til bestyrelsen, skal den siddende bestyrelse være pligtig at indhente uforbindende forslag til kandidater fra

- Borgerforeninger (Balling – Volling Borgerforening)
- Lokale Idrætsforeninger (Spøttrup Motion- og Sport, Krejbjerg Borger- og Idrætsforening)

- Handelsstandsforeningen (Balling-Volling Håndværker og Handelsstandsforening)
- Tilknyttede borgergrupper (Vestsalling skole og dagtilbud, Tumlegaarden, Balling)

Som medlemmer af bestyrelsen kan udpeges personer, som har viden og erfaring af betydning for gennemførelsen af fondens formål, samt opfyldelse af bestemmelser om god fondsledelse.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand i forlængelse af årsmøde.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen holder møde mindst 5 gange årligt, og når formanden, eller i hans forfald, næstformanden finder det nødvendigt, eller når tre af bestyrelsens medlemmer forlanger det.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen træffer beslutninger med simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen fører en protokol over sine forhandlinger. Protokollen underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Et medlem, som ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sine synspunkter indført i protokollen.

## **§ 6. Bestyrelsens opgaver og kompetence**

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af Fondens anliggender.

Bestyrelsen kan ansætte en administrerende direktør til varetagelse af den overordnede daglige ledelse i Fonden. Såfremt bestyrelsen ansætter en administrerende direktør skal denne registreres ved Erhvervsstyrelsen.

Direktøren har ret og pligt til at deltage i bestyrelsesmøder. Direktøren har dog ikke stemmeret på bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen kan indhente alle for driften nødvendige bevillinger, herunder spiritusbevillinger, tilladelser etc. Bestyrelsen er bemyndiget til at indgå lejeaftale om brug af Fondens faciliteter.

Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom forudsætter enstemmighed i bestyrelsen.

## **§ 7. Årsmøde**

Fonden afholder et særligt bestyrelsesmøde hvert år inden den 01.04. (årsmødet), hvor bestyrelsen godkender fondens årsrapport.



Mødet finder sted i fondens hjemstedskommune.

Dagsordenen for fondens årsmøde skal omfatte følgende punkter:

1. Orientering om det seneste regnskabsår v/formanden.
2. Godkendelse af fondens årsrapport.
3. Beslutning om anvendelse af overskud til uddelinger, investeringer i henhold til vedtægten eller til konsolidering af fonden, eller beslutning om dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Orientering om den stedfundne udpegning af nye medlemmer til bestyrelsen eller om genudpegning af medlemmer.
5. Fastsættelse af eventuelt vederlag til bestyrelsen for det kommende år.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt

#### **§ 8. Anvendelse af overskud mv.**

Fondens eventuelle årlige overskud opgjort i henhold til årsregnskabsloven med tillæg af frie reserver og efter fradrag af henlæggelser i henhold til årsregnskabsloven og efter rimelig konsolidering af fonden skal anvendes i henhold til fondens formål.

Bestyrelsen er frit stillet i sit skøn over anvendelsen af de disponible beløb, herunder med hensyn til om der et givent år skal ske anvendelse af alle fondens frie reserver eller kun en del heraf. I sidstnævnte tilfælde overføres resterende disponible beløb til det efterfølgende regnskabsår.

#### **§ 9. Vederlag til bestyrelsen**

Hvert medlem af bestyrelsen kan modtage et årligt vederlag, der fastsættes efter hvervets art og arbejdets omfang. Det årlige vederlag for det kommende år fastsættes af bestyrelsen på årsmødet.

#### **§ 10. Fondens regnskabsår**

Fondens regnskabsår er kalenderåret.

Første regnskabsår er 11.05.2009 – 31.12.2009.

#### **§ 11. Revision**

Ved hvert kalenderårs udløb udarbejdes overensstemmende med de herom til enhver tid gældende regler årsrapport indeholdende driftsregnskab og status.

Fondens årsrapport skal revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Revisor vælges hvert år af bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.

#### **§ 12. Tegningsret**

Fonden tegnes af formanden (eller næstformanden) sammen med direktøren *eller* af formanden sammen med to bestyrelsesmedlemmer *eller* af et flertal af bestyrelsen.

**§ 13. Ændring af vedtægten**

Ændringer af fondens vedtægt kræver, at mindst  $\frac{3}{4}$  af samtlige medlemmer af bestyrelsen stemmer for, samt godkendelse fra fondsmyndigheden.

**§ 14. Opløsning af fonden**

Beslutning om opløsning af fonden kræver, at mindst  $\frac{3}{4}$  af samtlige medlemmer af bestyrelsen stemmer for. En opløsning af fonden forudsætter tillige fondsmyndighedens tilladelse.

I tilfælde af opløsning skal fondens midler anvendes til almene kulturelle- og fritidsformål i Skive Kommune.

Ingen del af fondens formue kan nogensinde gå tilbage til stifteren.

Anvendelsen af likvidationsprovenuet skal godkendes af fondsmyndigheden.

Således vedtaget den

2/4 - 2019

Helle Nielsen

Peter Agger

Britta Jensen

Michael Gull

Klemming W. Jensen



Børge Madson

