

Vedtægter

for

Fulton Fonden

§ 1

Fondens navn og hjemsted

Foreningen Fultons Venner har som stiftere oprettet den selvejende institution "Fulton Fonden".

Fondens hjemsted er 5610 Assens.

§ 2

Formål

Fonden har som formål at fremme almennyttigt arbejde, herunder kulturelt og socialpædagogisk ungdomsarbejde, i forbindelse med sejlfartøjer ved bl.a. i videst muligt omfang at varetage og sikre driften af skonnerten Fulton og beslægtede aktiviteter i samarbejde med Nationalmuseet, der ejer skonnerten Fulton, alternativt andet lignende fartøj.

Ved brug af skonnerten Fulton eller andet lignende fartøj er det tillige hensigten at fremme forståelsen for søfartens vilkår før og nu.

Fonden kan til opfyldelse af formålet forestå almindelig chartervirksomhed på markedsvilkår.

Fondens formål er almennyttigt/velgørende.

§ 3

Egenkapital

Fondens egenkapital udgør 150.000 kr., som er kontant indestående i pengeinstitut. Fonden overtager ikke andre værdier eller aktiver i forbindelse med stiftelsen.

Fondens midler i øvrigt søges tilvejebragt gennem offentlige tilskud til driften, egne indtægter samt donationer, testamentariske gaver og lignende.

§ 4

Stifterne

Der er ikke tillagt stifterne eller andre særlige rettigheder.

§ 5

Indtægter

Fondens indtægter anvendes i overensstemmelse med formålet og efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.

§ 6

Bestyrelsens opgaver og sammensætning

Fondens bestyrelse består af mindst 3 medlemmer og højst 7 medlemmer, hvoraf 2 medlemmer er fast medlem af bestyrelsen, udpeget af henholdsvis Nationalmuseet og af foreningen Fultons Venner. De øvrige medlemmer er efter stiftelsen selvsupplerende.

Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og næstformand på det først kommende bestyrelsesmøde, efter at bestyrelsen er udpeget.

Bestyrelsen træffer beslutning om indtræden og udtræden af bestyrelsen, tillige med udvidelse af bestyrelsens antal af medlemmer.

Ved sammensætning af bestyrelsen skal bestyrelsen tilstræbe, at et medlem har juridisk/økonomisk indsigt og et medlem har indsigt og viden om søfart.

Hvor intet andet er bestemt i denne vedtægt, træffer bestyrelsen beslutninger med almindeligt flertal. Ved stemmelighed er formandens – og i dennes fravær næstformandens – stemme afgørende.

Møder afholdes efter formandens bestemmelse, eller når 2 medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske herom. Mødet indkaldes skriftligt med mindst 10 dages varsel med angivelse af dagsorden, medmindre formanden finder det tvingende nødvendigt at indkalde til mødet med kortere varsel.

Formanden leder møderne og drager omsorg for, at der føres en forhandlingsprotokol, og at midlerne forvaltes i overensstemmelse med denne vedtægt.

Bestyrelsens medlemmer oppebærer som udgangspunkt intet vederlag, men der kan udbetales diæter og transportgodtgørelse.

Fonden tegnes af den samlede bestyrelse.

Bestyrelsen kan meddele prokura til nærmere bestemte dispositioner.

Bestyrelsen fastlægger retningslinjer for fondens virksomhed og træffer alle principielle afgørelser, samt varetager de hertil knyttede kontrollerende funktioner i overensstemmelse med en forretningsorden, udarbejdet for fonden.

Bestyrelsen udgøres på stiftelsestidspunktet af følgende personer:

1. Forfatter, tidl. minister Grethe F. Rostbøll, "Ludvigsminde", Allégade 22 F, 2000 Frederiksberg
2. Museumschef Lene Floris, Bakkekammen 27, 4300 Holbæk
3. Advokat Anders Clausen, Stevnshøjvej 3, 5800 Nyborg
4. Direktør Preben G Andersen, Sophievej 20, Strib, 5500 Middelfart.
5. Pædagogisk konsulent Ole Madsen, Brydes Alle 2, 5610 Assens
6. Overinspektør Peter Henningsen, Volosvej 16, 2300 København S

§ 7

Direktør og korresponderende reder

Bestyrelsen kan ansætte en lønnet direktør. Direktøren ansætter og afskediger eventuelt andet personale. Ansættelse af yderligere ledende personale kræver bestyrelsens godkendelse.

Direktøren står for den daglige ledelse samt afrapportering til bestyrelsen. Ledelsen samarbejder med bestyrelsen til opnåelse af fondens formål samt til, at fonden drives i overensstemmelse med lovgivningen. Ledelsen skal følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen fastsætter.

Direktøren deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

Fonden varetager driften af rederivirksomheden gennem en af fonden udpeget korresponderende reder, der overfor fonden er ansvarlig for, at denne virksomhed drives forsvarligt, hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med gældende love og vedtægter.

Direktøren er tillige direktør/korresponderende reder, medmindre bestyrelsen beslutter at det ikke skal være tilfældet.

Bestyrelsen ansætter tillige chefskipperen på skonnerten Fulton eller lignende fartøj.

Direktøren/chefskipperen udgør ledelsen i institutionen. Direktøren/chefskipperen er ansvarlig for udarbejdelse af en forretnings- og organisationsplan, som skal godkendes af bestyrelsen.

Der kan være personsammenfald mellem direktøren og chefskipperen på skonnerten Fulton. Chefskipperen deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

§ 8

Skonnerten Fulton

Betingelserne for fondens dispositionsret over og ansvar for skonnerten Fulton fastlægges ved kontrakt mellem skibets ejer, Nationalmuseet, og fonden.

§ 9 Regnskab og revision

Fondens bestyrelse skal hvert år udarbejde et årsregnskab. Regnskabsåret er kalenderåret.

Fondens årsrapport skal aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens regler herom.

Regnskabet skal revideres af en statsautoriseret revisor.

§ 10 Vedtægtsændring og opløsning

Ændringer i nærværende vedtægter for fonden samt beslutning om sammenlægning med en anden fond eller opløsning af fonden træffes af bestyrelsen med 2/3 flertal på 2 møder, der afholdes med mindst 14 dages og højst 3 måneders mellemrum, og med fondsmyndighedens godkendelse, i det omfang lovgivningen kræver det.

Fondens eventuelle overskud skal i tilfælde af en opløsning, efter betaling af alle passiver, tilfalde en anden fond eller forening, som er hjemmehørende i Danmark, efter beslutning af bestyrelsen, og med godkendelse af fondsmyndigheden, i det omfang lovgivningen kræver det.

København, den 18/1 -2013

Således tiltrådt af stifter:

For foreningen Fultons Venner



Bestyrelsesmedlem



Bestyrelsesmedlem

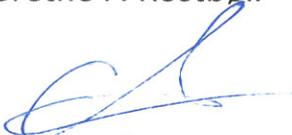
Således tiltrådt af bestyrelsen i Fonden Fulton



Lene Floris



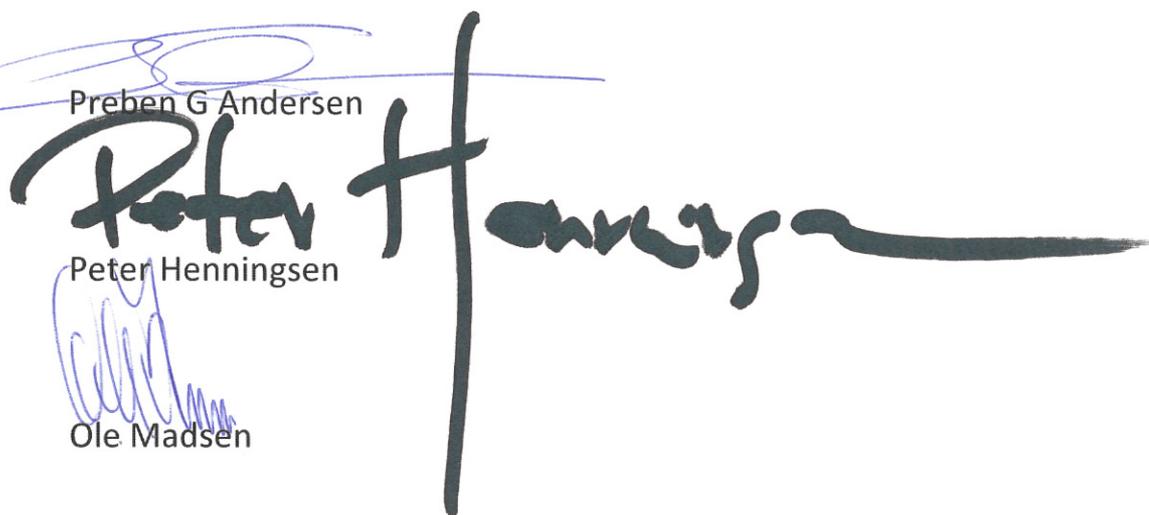
Grethe F. Rostbøll



Anders Clausen



Preben G Andersen



Peter Henningsen



Ole Madsen