

VEDTÆGTER
for
FONDEN CONCURA
Cvr.nr. 35 23 70 38

§ 1

FONDENS NAVN OG HJEMSTED

- Stk. 1.** Fondens navn er Fonden ConCura (herefter benævnt fonden).
- Stk. 2.** Fondens binavne er Familieplejen-Holbæk(Fond), Ejendomsfonden ConCura og Driftsfonden ConCura.
- Stk. 3.** Fonden er stiftet af Foreningen ConCura.
- Stk. 4.** Fondens hjemsted er Holbæk kommune.

§ 2

FONDENS FORMÅL

- Stk. 1.** ConCura's formål er at udføre et socialpædagogisk arbejde for børn og unge.
- Stk. 2.** Fondens formål er endvidere at bistå kommuner og andre samarbejdspartnere i arbejdet med udsatte børn, unge, voksne og familier, herunder formidle anbringelsessteder i plejefamilier, opholdssteder og botilbud.

- Stk. 3.** Det er endvidere fondens formål at tage initiativ til andre foranstaltninger til bistand for børn, unge, voksne og familier, eksempelvis at indgå i forebyggende opgaver, varetage samværsopgaver samt at drive institutioner og stifte fonde/selskaber, der varetager opgaver med beslægtede formål.
- Stk. 4.** Det er ligeledes fondens formål til stadighed at udvikle børne-, unge- og voksenområdet og dokumentere indsatsen.
- Stk. 5.** Fonden skal endvidere kunne udføre opgaver, der naturligt udspringer af formålet eller ligger i naturlig forlængelse heraf, herunder sociale opgaver over for voksne personer, eksempelvis tilsyn med dag- eller døgnforanstaltninger for voksne eller medvirken til drift af sådanne foranstaltninger.
- Stk. 6.** Fondens arbejdsopgaver kan justeres i forhold til den samfundsudvikling, der finder sted inden for fondens arbejdsområde.
- Stk. 7.** Fonden kan desuden iværksætte aktiviteter af enhver art, herunder etablering af selskaber eller fonde, der direkte eller indirekte fremmer fondens formål.
- Stk. 8.** Med henblik på opfyldelsen af ovennævnte formål kan fonden erhverve fast ejendom.

§ 3

FONDENS GRUNDKAPITAL

- Stk. 1.** Grundkapitalen udgør kr. 600.000,00 og er indbetalt med værdier i henhold til åbningsbalance pr. 1. januar 2013 og er i forbindelse med fusion med Ejendomsfonden ConCura forhøjet med kr. 300.000.

§ 4

FONDENS FORHOLD TIL STIFTER

- Stk. 1.** Der er ikke tillagt stifter(ne) eller andre fordele i forbindelse med stiftelsen.
- Stk. 2.** Fondens midler kan ikke på noget tidspunkt gå tilbage til stifter(ne).

§ 5

BESTYRELSEN

- Stk. 1.** Bestyrelsen er den øverste myndighed i fonden.
- Stk. 2.** Bestyrelsen består af 4-6 medlemmer med relevante faglige kompetencer.
- Stk. 3.** Som medlem af bestyrelsen kan udpeges personer, som har viden og erfaring inden for fondens formål, herunder en socialpolitisk henholdsvis social- og sundhedsfaglig baggrund og/eller en juridisk og økonomisk baggrund.
- Stk. 4.** Medlemmerne af bestyrelsen er udpeget for en periode af 1 år. Genudpegning kan finde sted. Valgperioden udløber umiddelbart efter årsmødet.
- Stk. 5.** I tilfælde af, at et medlem udtræder før udløbet af valgperioden, så udpeges et nyt medlem for den resterende periode.
- Stk. 6.** Bestyrelsen fastsætter ud over vedtægtsbestemte forhold selv sin forretningsorden.

- Stk. 7.** I umiddelbar forlængelse af årsmødet afholder den nye bestyrelse et møde, hvor medlemmerne vælger og udpeger en formand og en næstformand for bestyrelsen.
- Stk. 8.** Formanden indkalder til bestyrelsesmøde med 8 dages varsel. Bestyrelsen afholder møde efter behov. I øvrigt henvises til forretningsordenen for bestyrelsen.
- Stk. 9.** 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.
- Stk. 10.** 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.
- Stk. 11.** I tilfælde af formandens forfald indtræder næstformanden i formandens sted og med samme rettigheder og opgaver.
- Stk. 12.** Bestyrelsen er ansvarlig for at fonden drives i overensstemmelse med meddelte godkendelser og lovgrundlag.

§ 6

DIREKTØR

- Stk. 1.** Bestyrelsen kan ansætte en direktør, som varetager den daglige ledelse af fonden. Direktøren skal følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen fastsætter.
- Stk. 2.** Direktøren og en medarbejderrepræsentant deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

§ 7

ÅRSMØDE

- Stk. 1.** Fonden afholder et årsmøde hvert år inden den 31. maj, hvor bestyrelsen samtidig godkender fondens årsrapport.
- Stk. 2.** Mødet finder sted i fondens hjemstedskommune eller hvor bestyrelsen måtte finde det egnet.
- Stk. 3.** 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 konsolidering af fonden, til uddelinger i henhold til vedtægten, eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
 4. Valg af nye medlemmer til bestyrelsen eller genudpegning samt orientering om nye udpegede medlemmer.
 5. Fastsættelse af eventuelt vederlag til bestyrelsen for det kommende år.
 6. Valg af revisor.

§ 8

ANBRINGELSE AF FONDENS AKTIVER

- Stk. 1.** 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.

§ 9

ANVENDELSE AF OVERSKUD M.V.

- Stk. 1.** Det påhviler fondens bestyrelse at anvende årets overskud inden for fondens formål, jfr. § 2, efter der er foretaget rimelige henlæggelser til konsolidering af fondens formue.
- Stk. 2.** Efter bestyrelsens beslutning kan der af fonden eventuelt foretages uddeling til projekter og lignende inden for fondens formål.

§ 10

VEDERLAG TIL BESTYRELSEN

- Stk. 1.** Hvert medlem af bestyrelsen kan modtage et årligt vederlag, der fastsættes i henhold til hvervets art og arbejdets omfang.
- Stk. 2.** Det årlige vederlag for det kommende år fastsættes af bestyrelsen på årsmødet.

§ 11

FONDENS REGNSKABSÅR

- Stk. 1.** Fondens regnskabsår er 1. januar til 31. december.

§ 12

ÅRSRAPPORT

- Stk. 1.** Fondens årsrapport skal aflægges i overensstemmelse med den til enhver tid gældende årsregnskabslovs bestemmelser herom.

- Stk. 2.** Årsrapporten skal give et retvisende billede af fonden, herunder fondens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet.
- Stk. 3.** Årsrapporten udarbejdes og underskrives af bestyrelsen.

§ 13

REVISION

- Stk. 1.** Fondens årsrapport skal revideres af en godkendt revisor. Revisor vælges hvert år af bestyrelsen.
- Stk. 2.** Genvalg af revisor kan finde sted.

§ 14

TEGNINGSREGEL

- Stk. 1** Fonden tegnes af bestyrelsesformanden og direktøren i forening, af direktøren og 2 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af bestyrelsesformanden og 1 medlem af bestyrelsen i forening.
- Stk. 2.** Bestyrelsen kan meddele prokura til direktøren.

§ 15

FONDENS HÆFTELSE OG OPGAVER

- Stk. 1.** For fondens forpligtelser hæfter fonden overfor 3. mand med sin egen formue. Klausuler på gaver skal respekteres.

§ 16

ÆNDRING AF VEDTÆGTEN

- Stk. 1.** Ændringer af fondens vedtægt kræver, at over halvdelen af bestyrelsens medlemmer stemmer for samt godkendelse fra Erhvervsstyrelsen eller den til enhver tid værende fondsmyndighed.

§ 17

OPLØSNING AF FONDEN

- Stk. 1.** Beslutning om opløsning af fonden kræver, at over halvdelen af bestyrelsens medlemmer stemmer for. En opløsning af fonden forudsætter tillige Erhvervsstyrelsens eller den til enhver tid værende fondsmyndigheds tilladelse.
- Stk. 2.** I tilfælde af opløsning skal fondens midler anvendes til uddeling i overensstemmelse med fondens formål.
- Stk. 3.** Anvendelsen af likvidationsprovenuet skal godkendes af fondsmyndigheden.

Vedtægten erstatter tidligere vedtægt af 24. januar 2017.

Således vedtaget på bestyrelsesmøde, den 6. november 2018.



Lene Diemer, formand



Peer Brinkman Høyer



Trine Holgersen, Næstformand

TRINE HEDEGAARD HOLGENSEN



Jan Christensen