

Forretningsorden for bestyrelsen
i
Fondet af 1844
CVR. nr. 12289510

§ 1 Bestyrelsesmøder

Bestyrelsen afholder møder, når et medlem af bestyrelsen, direktøren eller Fondets revisor begærer det til behandling af et bestemt angivet emne.

Der afholdes mindst to årlige bestyrelsesmøder. Heraf er det ene møde årsregnskabsmødet, som afholdes inden udgangen af maj måned, mens der på det andet møde, som afholdes i slutning af året, skal ske en evaluering af årets arbejde i bestyrelsen og i direktionen.

Mellem bestyrelsens møder kan sager, der ikke kan afvente næste bestyrelsesmøde, sendes i skriftlig behandling pr. mail eller post hos bestyrelsens medlemmer.

Sager, der har været til skriftlig behandling, refereres af direktøren på førstkommende møde i bestyrelsen.

§ 2 Indkaldelse af bestyrelsesmøder

Møderne indkaldes af formanden, et bestyrelsesmedlem eller af direktøren efter aftale med mindst ét bestyrelsesmedlem.

Indkaldelse sker pr. mail og som udgangspunkt med mindst 14 dages varsel.

Endelig dagsordensforslag samt relevant materiale til brug for behandlingen af de enkelte emner udsendes så vidt muligt mindst en uge før mødets afholdelse.

§ 3 Bestyrelsesmødernes ledelse og beslutningsdygtighed

Møderne ledes af formanden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf formanden skal være den ene, er til stede.

Beslutningsdygtighed forudsætter dog, at et bestyrelsesmedlem, der er forhindret i at deltage, forud for mødet har givet samtykke til, at mødet afholdes og er beslutningsdygtigt.

Bestyrelsesmedlemmer – 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 ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§ 4 Forhandlingsprotokol

Formanden drager omsorg for, at der føres forhandlingsprotokol over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger gennem referat af bestyrelsens møder, som direktøren udarbejder.

Referatet skal indeholde oplysninger om tid og sted for mødet, deltagere i mødet samt dagsordenen med de beslutninger om hvert enkelt punkt samt væsentlige synspunkter, der ønskes tilført referatet.

Referatet udsendes til samtlige bestyrelsesmedlemmer inden næste bestyrelsesmøde, hvor det godkendes og underskrives af bestyrelsen.

§ 5 Fondets ledelse

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

Bestyrelsen skal fastlægge de retningslinjer og anvisninger, der skal gælde for direktøren, og fører tilsyn med, at direktørens 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 Fondets bøger og konstatering af aktivernes tilstedeværelse.

Bestyrelsen ansætter og afskediger direktøren.

Bestyrelsen behandler og træffer afgørelse i alle sager, der indebærer udgifter eller investeringer på over 50.000 kr., samt i alle sager, der efter Fondets forhold er af usædvanlig art eller størrelse.

Det påhviler herunder navnlig bestyrelsen at behandle alle ekstraordinære investeringer, optagelse af nye aktivitetsområder samt spørgsmål om erhvervelse, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom.

Ledelsen af Fondet sker med udgangspunkt i ”Anbefalinger for god fondsledelse i erhvervsdrivende fonde”.

§ 6 Direktørens deltagelse i bestyrelsesmøderne

På hvert bestyrelsesmøde aflægger direktøren beretning om Fondets virksomhed siden sidste bestyrelsesmøde.

Direktøren forelægger herudover de perioderegnskaber og budgetter, som bestyrelsen måtte have anmodet om.

Direktøren orienterer samtidig bestyrelsen om alle usædvanlige eller ekstraordinære forhold, ligesom direktøren besvarer alle spørgsmål, der måtte blive stillet af de enkelte bestyrelsesmedlemmer.

§ 7 Årsregnskab

Udkast til årsregnskab udarbejdes og forelægges for revisionen så betids, at et af revisionen gennemgået årsregnskab kan udleveres til bestyrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

Dette årsregnskab med bestyrelsens årsberetning behandles herefter af bestyrelsen på et bestyrelsesmøde – årsregnskabsmøde – hvorunder bestyrelsen påser, at regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med vedtægterne og gældende lovgivning.

På bestyrelsesmødet, hvor årsregnskabet behandles, deltager såvel Fondets interne som eksterne revisor samt repræsentant for administrationen af Fondets ejendomme.

Bestyrelsen træffer beslutningen om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det foreliggende årsregnskab.

Årsregnskabet og årsberetningen godkendes herefter og underskrives af bestyrelsens medlemmer.

§ 8 Revision og revisionsprotokol

Revisionen er berettiget og forpligtet til at deltage i det bestyrelsesmøde i hvilket årsregnskabet behandles og skal herunder blandt andet udtale sig om, hvorvidt årsregnskabet og årsberetningen efter revisionens opfattelse indeholder de nødvendige oplysninger til bedømmelse af Fondets økonomiske forhold.

Formanden skal drage omsorg for, at Fondets 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 gennemsyn af disse protokoller.

§ 9 Tavshedspligt

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 genpartier heraf.

Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 20. april 2014.

Ole Ivan Pedersen

Jørn Rise

Peter Hansen