

V E D T Æ G T E R

for

DORTHEFONDEN

§ 1

Fondens navn

Fondens navn er DORTHEFONDEN.

§ 2

Fondens hjemsted

Fondens hjemsted er Rødovre kommune.

§ 3

Fondens formål

Fondens formål er at drive virksomhed med udlejning af fast ejendom, biler, kontormaskiner og plejehjemsudstyr og på baggrund af sine indtægter:

- fortrinsvis at yde støtte til Den Selvejende Almene Ældreboliginstitution Dorthe Marie og lignende institutioner i nærområdet.
- at yde støtte til fortsat udvikling af høj kvalitet i de metoder, der anvendes ved udførelsen af praktisk og personlig bistand i overensstemmelse med Fonden Mariehjemmenes formålsbestemmelse samt at virke for, at den virksomhedskultur og de holdninger, der understøtter Fonden Mariehjemmenes ideologi, styrkes.
- at yde støtte til beboer- og personaleaktiviteter på Den Selvejende Institution Dorthe Mariehjemmet og Den Selvejende Almene Ældreboliginstitution Dorthe Marie, dog kan stifteren som sådan ikke betænkes.
- at yde støtte til de øvrige som selvejende institutioner drevne Mariehjem.

I forbindelse med opfyldelse af dette formål kan fonden yde støtte til etablering af boformer ud fra den målsætning, at det enkelte menneske, uanset livssituation, skal

bo og leve på en menneskeværdig måde og så vidt det overhovedet er muligt, på egne præmisser og med ansvar for eget liv.

Bestyrelsen træffer afgørelse i samtlige spørgsmål vedrørende uddelinger, herunder prioritering mellem de forskellige formål og indkomne ansøgninger.

Fonden er erhvervsdrivende.

§ 4

Fondens stiftelse og kapital

Fonden er stiftet af Den Selvejende Institution Dorthe Mariehjemmet, Rødovre.

Fondens grundkapital udgør kr. 12.600.000,-. Grundkapitalen repræsenterer den bundne kapital.

For fondens økonomiske forpligtelser hæfter alene fondens formue.

Fondens overskud efter konsolideringsfradrag tillige med indsamlede beløb, modtagne gaver og arv anvendes til opfyldelse af fondens formål, medmindre gavegiver/arvelader har bestemt andet.

Bestyrelsen kan dog træffe bestemmelse om, at arv, gave og lignende skal tillægges fondens grundkapital, jfr. i øvrigt lov om erhvervsdrivende fonde § 10.

§ 5

Fondens organisation

Fonden ledes af en bestyrelse, der er fondens øverste myndighed. Bestyrelsen består af syv medlemmer og sammensættes således:

Tre medlemmer udpeges af Den Selvejende Institution Dorthe Mariehjemmet. Udpegning finder sted i det årlige regnskabsmøde.

Udpegning gælder for en 4-årig periode. To medlemmer udpeges i lige år, 1 medlem udpeges to år senere. Genudpegning kan ikke finde sted.

Tre medlemmer rekrutteres af den til enhver tid siddende bestyrelse og i overensstemmelse med anbefalingerne i "Regler for god fondsledelse" jfr. Årsregnskabsloven § 77a. Medlemmer, rekrutteret af den til enhver tid siddende bestyrelse, sidder for en 4-årige periode og kan genudvælges en gang og således maksimalt sidde for 8 år.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand.

Bestyrelsen ansætter en direktør til varetagelse af fondens daglige drift.

Bestyrelsen har udarbejdet en skriftlig forretningsorden.

Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol, hvori bestyrelsen tillige indfører beslutninger og afgørelser af væsentlig interesse for fonden.

Måtte et medlem af bestyrelsen eller direktøren ikke være enig i bestyrelsens beslutning, har vedkommende ret til at få sin mening indført i protokollen.

Bestyrelsen afholder møde mindst 2 gange om året, hvoraf det ene er regnskabsmødet, der afholdes i marts måned. Ethvert møde skal indkaldes skriftligt af formanden med mindst 14 dages varsel med angivelse af en dagsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Ved formandens forfald er næstformandens stemme afgørende.

Et medlem af bestyrelsen direktøren, fondsmyndigheden eller Erhvervsstyrelsen kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.

§ 6

Vedtægtsændring

Bestyrelsen kan med énstemmighed og under iagttagelse af lov om erhvervsdrivende fondes § 48 beslutte at ændre fondens vedtægter

§ 7

Tegningsret

Fonden tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening, hvoraf én skal være formand eller næstformand. Fonden kan tillige tegnes af direktøren i forening med et bestyrelsesmedlem, der skal være enten formand eller næstformand.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 8

Regnskabsår

Fondens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår er dog fra fondens stiftelse til 31. december

Årsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning og skal revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor.

§ 9

Fondens opløsning

Beslutning om fondens opløsning, herunder sammenlægning med en anden fond, kan alene træffes, såfremt samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor, og kan kun ske under iagttagelse af reglen i lov om erhvervsdrivende fonde § 48.

Ved opløsning af fonden skal fondens formue anvendes i overensstemmelse med fondens formål.

--- o0o---

Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmøde den 12/4 2016.

Kai Ole Gustav
formand

Poul Erik Pedersen

(vacant)

Ingrid Frøsig Jespersen

Rose Petersen

Niels Jørgen Østergaard

Britta Bech

Flemming Høj Jermiin