

VEDTÆGTER

for

Fonden Ungdomsbureauet

1. NAVN OG HJEMSTED

1.01 Fondens navn er Fonden Ungdomsbureauet. Fonden er en erhvervsdrivende fond.

2. FORMÅL

2.01 Fondens formål er på almennyttigt grundlag, at fremme unges samfundsen-
gagement.

2.02 Gennem at:

2.02.01 Fremme unges stemme i samfundsdebatten.

2.02.02 Fremme unges handlekraft og foretagsomhed.

2.02.03 Formidle viden om Fondens arbejdsområder.

2.02.04 Fremme mulighederne og rammebetingelserne for Fondens formål.

2.02.05 Afholde begivenheder.

2.02.06 Skabe anden i forbindelse heri stående virksomhed.

2.03 Fonden kan foretage investeringer eller eje ejendom eller virksomhed, så længe det kan generere afkast, der kan understøtte Fondens formål på sigt, og såfremt det kan betragtes som etisk ansvarligt.

3. GRUNDKAPITAL

3.01 Fondens kapital består ved stiftelsen af en grundkapital på kr. 300.000. Kapitalen er indbetalt kontant.

4. BESTYRELSEN

4.01 Fonden ledes af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer. Det skal tilstræbes, at bestyrelsen sammensættes således, at den har komplementære kompetencer, der svarer til Fondens behov og udvikling.

4.02 Bestyrelsen er selvsupplerende, dog skal de i 4.02.01 - 4.02.03 nævnte kriterier tilgodeses på stiftelsestidspunktet og ved udpegning/genudpegning.

- 4.02.01 Mindst 4 bestyrelsesmedlemmer skal have været engageret, frivilligt eller professionelt, i en organisation der arbejder for eller med unge inden for de sidste 10 år.
- 4.02.02 Mindst 1 bestyrelsesmedlem skal ved indtrædelsestidspunktet besidde en ledelsespost i en civilsamfundsorganisation.
- 4.02.03 Mindst 1 bestyrelsesmedlem skal ved indtrædelsestidspunktet besidde en ledelsespost inden for uddannelsessektoren.
- 4.03 Bestyrelsesmedlemmer udpeges for 2 år ad gangen og kan genudpeges. Udpegning sker normalt på årsmøde, jf. pkt.6.
- 4.04 Bestyrelsen konstituerer sig selv med forperson og næstforperson.
- 4.04.01 Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid træde ud af bestyrelsen.
- 4.04.02 Et bestyrelsesmedlem skal udtræde, såfremt medlemmet er under konkurs.
- 4.04.03 Et bestyrelsesmedlem, der gør sig skyldig i en handling, som gør den pågældende uværdig til fortsat at være medlem af bestyrelsen, skal udtræde af bestyrelsen.
- 4.04.04 Et bestyrelsesmedlem, som på grund af længerevarende sygdom eller anden svækkelse har vist sig ude af stand til at beklæde hvervet som medlem af bestyrelsen, eller som har vist sig klart uegnet, skal udtræde af bestyrelsen.
- 4.05.01 Ved et bestyrelsesmedlems afgang udpeges det nye medlem i overensstemmelse med pkt. 4.02.
- 4.05.02 Sker udpegning ikke i overensstemmelse med punkt 4.01 og 4.02, skal udpegning ske i overensstemmelse med § 47, stk. 2, i lov om erhvervsdrivende fonde.

5. BESTYRELSENS VIRKSOMHED

- 5.01.01 Bestyrelsen skal ansætte en direktion til varetagelse af Fondens daglige drift.
- 5.01.02 En direktør kan ikke være medlem af bestyrelsen, men har ret til at deltage i bestyrelsens møder uden adgang til at stemme.

- 5.02 Et bestyrelsesmedlem eller en direktør må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem Fonden og den pågældende selv eller søgsmål mod den pågældende selv eller om aftaler mellem Fonden og tredjemand, hvis den pågældende deri har en væsentlig interesse, der kan være stridende mod Fondens.
- 5.03 Forpersonen skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt. Forpersonen skal indkalde bestyrelsen, når et medlem af bestyrelsen, en direktør eller revisor fremsætter begæring herom.
- 5.04.01 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer og enten forpersonen eller næstforpersonen deltager i mødet.
- 5.04.02 Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet er anført i disse vedtægter eller lovgivningen. Forpersonens stemme er i tilfælde af stemmelighed afgørende.
- 5.05 Fondens bestyrelse må kun med fondsmyndighedens samtykke foretage eller medvirke til ekstraordinære dispositioner, som kan medføre risiko for, at vedtægten ikke kan overholdes.
- 5.06 Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der udarbejdes et referat, der underskrives af samtlige medlemmer. Et bestyrelsesmedlem eller direktøren, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening indført i referatet.
- 5.07 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.
- 5.08 Næstforpersonen træder i forpersonens fravær i enhver henseende i forpersonens sted.
- 6. ÅRSMØDE**
- 6.01 Fondens bestyrelse afholder et særlig årsregnskabsmøde hvert år inden udgangen af maj måned, hvor bestyrelsen godkender Fondens årsrapport for det seneste regnskabsår, jf. 9.02.
- 6.02 Årsmødet afholdes i Fondens hjemstedskommune eller et andet sted i Danmark efter bestyrelsens bestemmelse.
- 6.03 Dagsordenen for årsmødet skal omfatte følgende:

- 1) Orientering om det seneste regnskabsår ved forpersonen.
- 2) Godkendelse af Fondens årsrapport.
- 3) Beslutning om uddelinger i henhold til vedtægten eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
- 4) Udpegning af bestyrelsesmedlemmer.
- 5) Fastsættelse af eventuelt vederlag til bestyrelsen for det forgange år. Vederlaget må ikke overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang.
- 6) Valg af revisor.

7. LEDELSE

- 7.01 Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede og strategiske ledelse af Fondens virksomhed.
- 7.02.01 Bestyrelsen skal påse, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en efter Fondens forhold tilfredsstillende måde.
- 7.02.02 Direktionen varetager den daglige ledelse af Fonden og skal derved følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet.
- 7.02.03 Direktionen er ansvarlig over for bestyrelsen og skal sørge for, at Fondens bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde i overensstemmelse med bestyrelsens direktiver.
- 7.03 Fuldmagt (prokura) kan kun meddeles af bestyrelsen.

8. TEGNINGSRET

- 8.01 Fonden tegnes af bestyrelsens forperson eller næstforperson i forening med en direktør eller i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.

9. ÅRSREGNSKAB

- 9.01 Fondens regnskabsår er kalenderåret.
- 9.02 Fondens første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31. december 2019.
- 9.03 Inden fire måneder efter hvert regnskabsårs udløb udarbejder bestyrelsen og direktøren i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægtens regler herom en årsrapport bestående af resultatopgørelse, balance og noter. Endvidere udarbejdes en årsberetning. De opregnede dele udgør en helhed. Årsrapporten forelægges til bestyrelsens behandling og godkendelse på det i punkt 6.01 nævnte årsmøde.
- 9.04 Bestemmelserne i årsregnskabsloven finder anvendelse med de fravigelser og tilpasning, der er en følge af Fondens status som fond, jf. lov om erhvervsdrivende fonde.

10. REVISION

- 10.01 Den i foregående punkt nævnte årsrapport, bestående af beretning, resultatopgørelse, balance og noter skal undergives revision af en af bestyrelsen for 1 år ad gangen udpeget statsautoriseret revisor. Genudpegning kan finde sted.
- 10.02 Bestyrelsen skal påse, at revisor er til stede ved bestyrelsens regnskabsmøde, medmindre det på konkret grundlag fraviges og revisor er enig heri.
- 10.03 Den af revisor reviderede årsrapport indsendes af bestyrelsen til Erhvervsstyrelsen inden den i lovgivningen fastsatte frist og sendes til København Kommune til orientering.

11. UDDELING OG OVERSKUDSANVENDELSE

- 11.01 I overensstemmelse med formålsbestemmelsen i pkt. 2. træffer bestyrelsen beslutning om anvendelse af Fondens frie midler, jf. pkt. 11.02.
- 11.02 Bestyrelsen kan foretage rimelig henlæggelser til konsolidering af Fonden.
- 11.03 Uddelingen kan kun ske af følgende midler:
- 1) Årsresultatet, overført overskud fra tidligere år og andre reserver efter fradrag af uækkede underskud og pligtige henlæggelser.
 - 2) Det løbende regnskabsårs resultat, jf. erhvervsfundsloven § 78, stk. 2-5.

3) Kapitalnedsættelsesbeløb.

- 11.04.01 Bestyrelsen kan ikke tillægge stiftere, bestyrelsesmedlemmer, revisorer, direktøren eller andre personer, der indtager en ledende stilling i Fonden, andre ydelser end et vederlag, som ikke må overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang. Tilsvarende gælder for den, der er knyttet til en af de nævnte personer, som forældre, livsarving, ved ægteskab eller fast samlivsforhold.
- 11.04.02 Ydelse af lån og sikkerhedsstillelse for lån til den i pkt. 11.03.01 nævnte kreds er ikke tilladt.

12. ÆNDRING AF VEDTÆGTEN OG OPLØSNING

- 12.01 Efter indstilling fra bestyrelsen med 2/3 flertal kan fondsmyndigheden tillade, at bestemmelser i vedtægtens ændres. Ændringer af formålsbestemmelsen i pkt. 2. kræver tillige Civilstyrelsens godkendelse.
- 12.02.01 Bestyrelsen kan med 2/3 flertal beslutte at indstille over for fondsmyndigheden, at Fonden skal opløses. Opløsning af Fonden kræver Civilstyrelsens samtykke.
- 12.02.02 Hvis Fonden opløses, skal en eventuel formue udloddes efter bestyrelsens bestemmelse i overensstemmelse med det i pkt. 2. nævnte formål til en forening, fond m.v., som er hjemmehørende her i landet eller i et andet EU-/EØS-land og har et almenvælgørende eller på anden måde almennyttigt formål.

13. STIFTER

- 13.01 Fonden er stiftet af Foreningen Ungdomsbureauet.

Anna Bisp Asghari
Direktør

Christian Kirkegaard Bay
Organisationsdirektør

Mikkel Bohm
Bestyrelsesforperson

København, den 30. november 2021.

I bestyrelsen:

Mikkel Bohm (forperson)

Maja Bødtcher-Hansen (næstforperson)

Dorthe Petersen

Jesper Eigen Møller

Henrik Kolind

Lars Vesterlørkke

Connie Hedegaard

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Christian Bay

Direktionsmedlem

Serienummer: CVR:40195688-RID:86239667

IP: 185.229.xxx.xxx

2022-01-20 07:00:09 UTC

NEM ID 

Lars Vesterløkke

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-238937846957

IP: 129.142.xxx.xxx

2022-01-20 09:17:31 UTC

NEM ID 

Mikkel Bohm

Bestyrelsesforperson

Serienummer: PID:9208-2002-2-244193934200

IP: 87.49.xxx.xxx

2022-01-20 09:25:43 UTC

NEM ID 

Anna Bisp Asghari

Adm. direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-410493371472

IP: 2.108.xxx.xxx

2022-01-20 10:13:32 UTC

NEM ID 

Dorthe Petersen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-282469376354

IP: 152.115.xxx.xxx

2022-01-20 11:07:05 UTC

NEM ID 

Henrik Kolind

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-753458476715

IP: 87.59.xxx.xxx

2022-01-22 10:45:59 UTC

NEM ID 

Jesper Eigen Møller

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-274123024108

IP: 87.49.xxx.xxx

2022-01-22 12:54:23 UTC

NEM ID 

Connie Hedegaard Koksang

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-114744885694

IP: 77.213.xxx.xxx

2022-01-23 17:58:54 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: 3EE31-DVMGX-FHWBP-QM4ZV-L2EXB-C7TIF

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>

Penneo

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument."

Maja Bødtcher-Hansen

Næstforperson

Serienummer: PID:9208-2002-2-712116908516

IP: 217.71.xxx.xxx

2022-01-24 06:52:13 UTC

NEM ID 

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>