

P-48595/he  
Advokatfirmaet Advonord  
Jørgen Fibigersgade 10  
9850 Hirtshals  
Tlf. 98 94 38 00

## **VEDTÆGTER**

**for**

**HIRTSHALS FYR FOND**

**Indholdsfortegnelse**

1.	Navn.....	3
2.	Hjemsted.....	3
3.	Formål.....	3
4.	Egenkapital.....	3
5.	Overskud.....	3
6.	Anvendelse af egenkapitalen.....	4
7.	Anbringelse af grundkapitalen.....	4
8.	Optagelse af lån.....	4
9.	Opløsning.....	4
10.	Fondens bestyrelse.....	5
11.	Administrator.....	5
12.	Bestyrelsesmøder.....	5
13.	Tegningsret.....	6
14.	Vederlag til bestyrelsen.....	6
15.	Årsrapport, revisor og revision.....	6
16.	Vedtægtsændringer.....	7

## 1. Navn

1.1 Fondens navn er ”HIRTSHALS FYR FOND”.

## 2. Hjemsted

2.1 Fondens hjemsted er Hjørring Kommune.

## 3. Formål

3.1 Fonden er almen velgørende.

3.2 Fondens formål er at eje, bevare og forestå driften af Hirtshals Fyr indenfor de rammer, der er beskrevet under punkt 3.3.

3.3 Fonden skal

- sikre bevarelsen af naturværdierne omkring Hirtshals Fyr, således at offentlighedens uhindrede adgang hertil sikres og arbejde for en egentlig fredning af området
- sikre bevarelsen af eksisterende bygninger, således at det historiske miljø omkring Hirtshals Fyr bevares uændret for eftertiden
- sikre offentlighedens uhindrede adgang til Hirtshals Fyr og benyttelse af dette
- sikre at Hirtshals Fyr på non profit basis fremadrettet kan danne rammerne om kulturelle/museale eller oplevelsesøkonomiske tiltag i Hjørring Kommune
- sikre lokalt engagement i Hirtshals Fyrs fortsatte drift

3.4 Fonden kan endvidere efter bestyrelsens beslutning arbejde på at sikre Bunkermuseets fortsatte eksistens i det omfang, bestyrelsen finder, at dette er foreneligt med fondens arbejde i øvrigt og kan være med til at fremme fondens arbejde på bevarelse af Hirtshals Fyr og området omkring fyret.

## 4. Egenkapital

4.1 Fondens egenkapital består af en grundkapital.

4.2 Grundkapitalen består af kr. 4.000.000,00, der er indbetalt kontant af stifterne i forbindelse med fondens stiftelse.

4.3 Ingen del af fondens midler, hverken af dens grundkapital eller af indtægterne deraf, kan nogensinde udbetales eller tilbagebetales til stifterne.

4.4 Der er ikke tillagt stifterne eller andre særlige rettigheder udover det i denne fundats anførte.

## 5. Overskud

5.1 Den disponible kapital består af det årlige overskud i form af udbytte, rente, andet afkast m.v., der følger af investeringen af grundkapitalen fratrukket omkostninger til

fondens formål, samt hvad fonden måtte modtage som arv, gave eller tilskud og som ikke skal tilgå grundkapitalen.

- 5.2 Det påhviler bestyrelsen at anvende årets overskud i overensstemmelse med fondens formål.
- 5.3 Bestyrelsen kan til opfyldelse af fondens formål, jfr. punkt 3.2, 3.3 og 3.4 anvende fondens midler.
- 5.4 Anvendelse af fondens midler kan ske ved reducere af grundkapitalen. Reduktion af grundkapitalen kan dog aldrig ske til under kr. 3.000.000,00, der udgør fondens købesum for Hirtshals Fyr.

## **6. Anvendelse af egenkapitalen**

- 6.1 De til fonden til enhver tid tilhørende aktiver kan ikke gøres til genstand for pantsætning, hverken til sikkerhed for fondens gæld eller for tredjemands gæld.
- 6.2 Fondens aktiver kan ikke gøres til genstand for udlån, med mindre dette sker som led i opfyldelsen af fondens formål, jfr. punkt 3. Der kan alene ydes lån af de midler, der er omfattet af fondens disponible kapital.

## **7. Anbringelse af grundkapitalen**

- 7.1 Kr. 3.000.000,00 af fondens grundkapital skal helt eller delvist anvendes til erhvervelse af Hirtshals Fyr.
- 7.2 Fondens grundkapital og kontante midler i øvrigt kan investeres efter bestyrelsens skøn. Kapital, der ikke er investeret i børsnoterede værdipapirer, fast ejendom eller pantebreve i fast ejendom, skal indsættes på bank- eller sparekassekonti.

## **8. Optagelse af lån**

- 8.1 Fonden kan ikke optage lån.

## **9. Opløsning**

- 9.1 Opløsning kan alene finde sted med fondsmyndighedens samtykke, og når indstilling tiltrædes af samtlige udpegede fondsbestyrelsesmedlemmer.
- 9.2 Fondens midler anvendes ved fondens ophør i overensstemmelse med fondens formål, jfr. punkt 3.
- 9.3 Ved fondens ophør skal Hjørring Kommune og Forsvarsministeriet ved Farvandsvæsenet, København, tilbydes at erhverve fondens faste ejendom på samme vilkår, som den er erhvervet af fonden.

## **10. Fondens bestyrelse**

- 10.1 Fonden stiftes af Hirtshals Strømforsyning Holding A.m.b.a. og Initiativfonden for Hirtshals og Omegn. Hirtshals Strømforsyning Holding A.m.b.a. udpeger 2 medlemmer af bestyrelsen, og Hjørring Kommune og Initiativfonden for Hirtshals og Omegn

udpeger hver 1 medlem af bestyrelsen. De herefter udpegede bestyrelsesmedlemmer udpeger i forening og efter almindelig stemmeflerhed i alt 3 medlemmer af bestyrelse. Dannes der en støtteforening for Hirtshals Fyr, har denne/disse adgang til observatørstatus i bestyrelsen med 1 person.

- 10.2 Ved konstituering vælger bestyrelsen selv sin formand for en periode på 1 år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen fastsætter selv i en forretningsorden retningslinier for sit virke.
- 10.3 Når et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, udpeges et nyt bestyrelsesmedlem af den eller dem, som har udpeget det udtrædende bestyrelsesmedlem, jfr. punkt 10.1.
- 10.4 Ethvert bestyrelsesmedlem er forpligtet til at træde ud af bestyrelsen ved udgangen af det kalenderår, hvori den pågældende fylder 75 år. Samtlige bestyrelsesmedlemmer er dog berettiget til på ethvert tidspunkt at opgive deres medlemskab af bestyrelsen med et passende varsel.

## **11. Administrator**

- 11.1 Bestyrelsen kan udpege en administrator, der skal forestå den daglige administration af fondens formue.
- 11.2 Bestyrelsen kan bemyndige administrator til at forestå effektueringen af de dispositioner, bestyrelsen træffer beslutning om. Administrator kan ikke på nogen måde tegne fonden eller i øvrigt disponere over fondens midler, med mindre der foreligger en udtrykkelig, skriftlig bemyndigelse herom fra bestyrelsen til konkrete dispositioner.
- 11.3 Administrator har ret til at deltage i alle bestyrelsesmøder, medmindre bestyrelsen træffer anden beslutning.

## **12. Bestyrelsesmøder**

- 12.1 Bestyrelsen skal holde møder mindst to gange årligt. Ethvert bestyrelsesmedlem samt fondens revisor kan kræve afholdt bestyrelsesmøde med 14 dages varsel fra anmodningen fremsættes overfor bestyrelsens formand. Bestyrelsens formand indkalder til bestyrelsesmøde med mindst 10 dages varsel.
- 12.2 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, såfremt mindst halvdelen (4) af bestyrelsens medlemmer er mødt frem.
- 12.3 Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, og formandens stemme er i tilfælde af stemmelighed afgørende.
- 12.4 Såfremt der er enighed herom blandt samtlige medlemmer i bestyrelsen, kan bestyrelsesmøderne afholdes ved rundsending af de relevante dokumenter til underskrivelse m.v., idet det er formanden for bestyrelsen, der koordinerer dette. Accept af denne fremgangsmåde skal indhentes skriftligt fra samtlige medlemmer forud for hvert bestyrelsesmøde, der ønskes afviklet på denne måde.
- 12.5 Væsentlige beslutninger kan kun træffes af bestyrelsen, såfremt der opnås enighed blandt 2/3 (5) af de udpegede fondsbestyrelsesmedlemmer.

12.6 Til væsentlige beslutninger i henhold til punkt 12.5 regnes blandt andet:

12.6.1 Beslutning om omfanget af fondens henlæggelser, jfr. punkt 5.2.

12.6.2 Beslutning om, at administrator ikke i det konkrete tilfælde har ret til at deltage i bestyrelsens møder, jfr. punkt 11.3.

12.6.3 Beslutning om afskedigelse af fondens revisor, jfr. punkt 15.3.

12.6.4 Ændring af fondens vedtægter.

12.7. Bestyrelsens forhandlinger skal føres i en protokol, der skal underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Ethvert bestyrelsesmedlem kan kræve at få sin mening vedrørende et på et møde forhandlet spørgsmål tilført protokollen.

### **13. Tegningsret**

13.1 Fonden tegnes i alle forhold af bestyrelsens formand sammen med et bestyrelsesmedlem eller af 4 bestyrelsesmedlemmer i forening, jfr. dog punkt 11.

### **14. Vederlag til bestyrelsen**

14.1 Bestyrelsens medlemmer kan normalt ikke oppebære vederlag udover sædvanlige mødediæter.

14.2 Såfremt bestyrelsens arbejde er særligt tidsmæssigt krævende, kan bestyrelsesmedlemmerne dog modtage et vederlag, der skal fastsættes i forhold til hvervets art og arbejdets omfang. Bestemmelse herom træffes af bestyrelsen.

### **15. Årsrapport, revisor og revision**

15.1 Fondens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Første regnskabsår løber dog fra stiftelsen og frem til 31. december 2008.

15.2 Der udarbejdes for hvert regnskabsår en årsrapport indeholdende årsberetning, balance, resultatopgørelse samt noter.

15.3 Bestyrelsen udpeger en statsautoriseret eller registreret revisor til at revidere årsrapporten.

15.4 Det påhviler den valgte revisor at revidere årsrapporten i overensstemmelse med god regnskabsskik, herunder foretage en kritisk gennemgang af fondens regnskabsmateriale. Revisor skal i forbindelse med gennemgangen af fondens forhold sikre sig, at uddelingen sker i overensstemmelse med det i fondsvedtægten foreskrevne, samt at bestyrelsens vederlag er fastsat i overensstemmelse med punkt 14. Dernæst påhviler det revisor at påse, at aktivmassen er til stede, samt at aktivmassen og egenkapitalen står i rimeligt forhold til formålet. Endelig påhviler det revisor at foretage revision af bestyrelsens og administrators forvaltning af fondens midler.

16. Vedtægtsændringer

16.1 Fondsmyndigheden kan efter indstilling fra bestyrelsen tillade, at en bestemmelse i vedtægten ændres.

16.2 Ændring af fondens formålsbestemmelse kan alene ske med tiltrædelse af Forsvarsmi-  
nisteriet ved Farvandsvæsenet og Hjørring Kommune.

HIRTSHALS, den

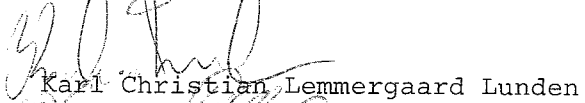
23/4-2008

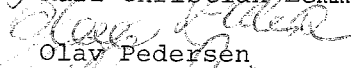
Som stiftere:

For Hirtshals Strømforsyning  
Holding A.m.b.a.:

  
Torben Vandsted

  
Bruno Petersen

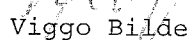
  
Karl Christian Lemmergaard Lunden

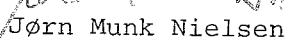
  
Olav Pedersen

  
Flemming Jørgensen

For Initiativfonden for  
Hirtshals og Omegn:

  
Olav Pedersen

  
Viggo Bilde

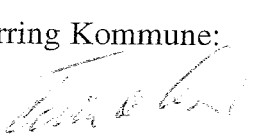
  
Jørn Munk Nielsen

HJØRRING, den

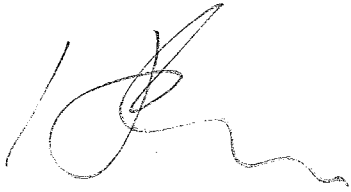
28/4-2008

Foranstående vedtægter tiltrædes:

For Hjørring Kommune:



Finn Olesen  
Borgmester



Jesper Christensen  
Kommunaldirektør