

Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred

1. Stiftelse

- 1.1. Fonden Geopark Odsherred er stiftet af Odsherred Kommune.
- 1.2. Der er ikke tillagt stifteren, væsentlige gavegivere/bidragssydere eller andre særlige rettigheder. Fondens midler kan ikke på noget tidspunkt gå tilbage til stifteren eller væsentlige gavegivere.
- 1.3. Stiftelsen skal have virkning fra den 1. januar 2015, hvor det blev besluttet at stifte Fonden Geopark Odsherred.

2. Navn og hjemsted

- 2.1. Fondens navn er "Fonden Geopark Odsherred".
- 2.2. Fondens hjemstedskommune er Odsherred Kommune.

3. Grundkapital

- 3.1. Fonden disponerer over en grundkapital på kr. 2.150.000,00, der er tilvejebragt på flg. måde:
 - a) Der er foretaget kontant indbetaling af kr. 300.000. Indbetalingen er foretaget af Odsherred Kommune. Der er ikke i forbindelse med stiftelsen modtaget andre værdier end kontanter.
 - b) Grundkapitalen er den 17/3-2019 forhøjet med kr. 1.600.000 som gave ved overtagelse af Odsherred Turistråds aktiviteter med feriehusudlejning.
 - c) Grundkapitalen er den 31/12-2022 forhøjet med kr. 250.000 som gave ved donation af maleri.

4. Formål

- 4.1. Fonden har til formål:
 - a) at bevare den geologiske arv og det enestående landskab inden for Geopark Odsherreds område samt øge offentlighedens adgang og kendskab hertil, og
 - b) at etablere, drive og udvikle Geopark Odsherred inden for følgende 4 temaer; (1) Landskabet, naturen og geologien, (2) Kulturhistorien, (3) Kunsten, og (4) Fødevarerne og råvarerne, herunder ved:

- i. at etablere, drive, udvikle og forestå (1) undervisning, (2) permanente og midlertidige udstillinger, (3) centre og aktivitetsområder, og (4) formidling i øvrigt indenfor geoparkens 4 temaer, som fastlagt i punkt 4.1 b.
- ii. at øge og formidle kendskabet til og viden om Geopark Odsherred og geopark-konceptet samt skabe fællesskab og identitet om Geopark Odsherred, og
- iii. at yde økonomisk støtte til almennyttige kulturelle, uddannelsesmæssige, forskningsmæssige og øvrige aktiviteter indenfor eller med forbindelse til punkt 4.1.

5. Drift

5.1 Fondens drift er baseret på tilskud, donationer, entreindtægter, indtægter fra bortforpagtning og fast ejendom i øvrigt, salg af merchandise og ydelser i øvrigt.

6. Ledelse

6.1. Fonden ledes af en bestyrelse bestående af 5 til 9 medlemmer, jf. punkt. 7.

6.2. Bestyrelsen kan beslutte at ansætte en direktion, som i stedet for bestyrelsen skal varetage den daglige drift, jf. punkt. 8.

7. Bestyrelsen

7.1. Bestyrelsen består af 5 til 9 medlemmer, der vælges på følgende måde:

- 2 medlemmer udpeges af og blandt medlemmerne af Odsherreds Kommunes byråd.
- 1 medlem med forbindelse til, viden om og erfaring indenfor arbejdet i Internationale Organisationer, som fremmer uddannelse, kultur og/eller information og kommunikation.
- 1 medlem med relevant naturvidenskabelig baggrund.
- Resterende bestyrelsesmedlem(mer) vælges af bestyrelsen.

Bestyrelsens medlemmer – bortset fra de 2 medlemmer, som udpeges af Odsherred Kommunes byråd – udpeges for den kommende periode af den siddende bestyrelse.

7.2. Bestyrelsen udpeges for en periode på 4 år sammenfaldende med den kommunale valgperiode. Valgperioden for den første bestyrelse udløber dog den 31. december 2017.

7.3. En passende del af bestyrelsens medlemmer skal være uafhængige. Således skal mindst to medlemmer være uafhængige, hvis bestyrelsen består af fem til otte medlemmer, og mindst tre medlemmer skal være uafhængige, hvis bestyrelsen består af ni medlemmer. Et bestyrelsesmedlem anses i denne sammenhæng ikke for uafhængig hvis den pågældende f.eks.:

- er, eller inden for de seneste tre år har været, medlem af direktionen eller ledende medarbejder i fonden eller en væsentlig dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden,
- inden for de seneste fem år har modtaget større vederlag, herunder uddelinger eller andre ydelser, fra fonden eller en dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden i anden egenskab end som medlem af fondens bestyrelse eller direktion,

- inden for det seneste år har haft en væsentlig forretningsrelation (f.eks. personlig eller indirekte som partner eller ansat, kunde, leverandør eller ledelsesmedlem i virksomheder med tilsvarende forbindelse) med fonden eller dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden,
- er, eller inden for de seneste tre år har været, ansat eller ekstern partner hos ekstern revisor,
- har været medlem af fondens bestyrelse eller direktion i mere end 12 år,
- er i nær familie med eller på anden måde står personer, som ikke betragtes som uafhængige, særligt nær,
- er ledelsesmedlem i en organisation, en anden fond eller lignende, der modtager eller gentagne gange inden for de seneste fem år har modtaget væsentlige donationer fra fonden.

- 7.4. Bestyrelsen skal alene varetage fondens formål og interesser. Bestyrelsen skal ud over at varetage den overordnede og strategiske ledelse og sikre en forsvarlig organisation af fondens virksomhed påse, 1) at bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en måde, der efter fondens forhold er tilfredsstillende, 2) at der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller, 3) at bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering om fondens finansielle forhold, 4) at en evt. direktion udøver sit hverv på en behørig måde og efter bestyrelsens retningslinjer, og 5) at kapitalberedskabet til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde fondens nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder. Bestyrelsen er således til enhver tid forpligtet til at vurdere den økonomiske stilling, og i øvrigt sikre, at det tilstedeværende kapitalberedskab er forsvarligt.
- 7.5. Bestyrelsen varetager den daglige drift, medmindre bestyrelsen har ansat en direktion jf. punkt 8.
- 7.6. Bestyrelsen konstituerer sig på det første bestyrelsesmøde efter valget med formand og næstformand, som ikke må være direktør i fonden eller i et evt. datterselskab. I tilfælde af stemmelighed i forbindelse med valg af formand og næstformand afgøres valget ved lodtrækning.
- 7.7. Bestyrelsen skal på eller hurtigst muligt efter det konstituerende bestyrelsesmøde jf. punkt 7.5., vedtage en forretningsorden for bestyrelsen, der skal indeholde de nærmere bestemmelser om udførelse af bestyrelsens opgaver. Forretningsordenen kan løbende ændres, som bestyrelsen træffer beslutning om.
- 7.8. Beslutninger, bortset fra beslutninger vedrørende de i punkt 7.8. angivne forhold, revisors deltagelse i årsregnskabsmødet, jf. punkt 15.3., visse vedtægtsændringer, jf. punkt 18, og likvidation, jf. punkt 19, træffes ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed i forbindelse med andre beslutninger end i henhold til punkt 7.5 er formandens stemme, og i formandens fravær næstformandens stemme, udslagsgivende.
- 7.9. Følgende beslutninger kan alene vedtages med et flertal på 2/3 af de på bestyrelsesmødet deltagende medlemmer.
- a) Forhøjelse eller nedsættelse af grundkapitalen, medmindre sådan ændring kræves i henhold til den enhver tid gældende og relevante fondslov.

b) Utidig udskiftning af revisor.

- 7.10. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne inklusiv formand og/eller næstformand er til stede. Beslutninger må dog ikke træffes, uden at samtlige medlemmer af bestyrelsen har haft adgang til at deltage i sagens behandling.
- 7.11. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden, når det er nødvendigt, eller et medlem af ledelsen, revisor eller fondsmyndigheden anmoder herom. Formanden skal påse, at alle medlemmer af bestyrelsen indkaldes. Bestyrelsesmøder indkaldes skriftligt og med et varsel på 8 dage, medmindre kortere varsel og/eller anden indkaldelses-form i det enkelte tilfælde er godkendt af alle bestyrelsesmedlemmer, eller er påkrævet af uopsættelige grunde. Dagsorden og evt. dokumenter, som skal gennemgås eller behandles på bestyrelsesmødet, skal fremsendes sammen med indkaldelsen.
- 7.12. Bestyrelsesmøder kan som alternativ til et fysisk møde afholdes skriftligt eller som elektronisk møde ved anvendelse af elektroniske medier og/eller telefon, idet der skal finde en mundtlig drøftelse sted blot et bestyrelsesmedlem ønsker dette.
- 7.13. Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen. Et tilstedeværende bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i en beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen.
- 7.14. Et bestyrelsesmedlem kan i enkeltstående tilfælde alene give fuldmagt til et andet medlem af bestyrelsen.
- 7.15. Har et medlem af bestyrelsen forfald, som ikke er af midlertidig karakter, eller udtræder et medlem af bestyrelsen uanset grund, skal der uden ugrundet ophold vælges et nyt bestyrelsesmedlem, idet sådant nyt bestyrelsesmedlem for den resterende del af valgperioden vælges på samme måde som det udtrædende bestyrelsesmedlem, jf. punkt 7.1.
- 7.16. Revisor har ret til at deltage i bestyrelsesmøder under behandling af årsregnskaber mv., der påtegnes af revisor. Revisor har pligt til at deltage i et ethvert bestyrelsesmøde, hvis blot ét medlem af bestyrelsen anmoder herom.
- 7.17. Bestyrelsen skal i den udstrækning, at der med virkning for fonden indføres anbefalinger om god fondsledelse da tage stilling til, i hvilken udstrækning anbefalingerne følges. I den udstrækning sådanne anbefalinger ikke følges, da skal bestyrelsen afgive en redegørelse for, hvorfor anbefalingerne ikke efterleves, og hvordan fonden i stedet har indrettet sig.
- 7.18. Prokura kan kun meddeles af bestyrelsen.
- 7.19. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg bestående af 3 til 5 medlemmer af bestyrelsen.
- 7.20. Bestyrelsen kan indkalde ikke-bestyrelsesmedlemmer til at deltage i bestyrelses- og/eller udvalgsmøder, idet ikke-bestyrelsesmedlemmer dog ikke har stemmeret.

8. Direktion

- 8.1. Bestyrelsen kan beslutte at ansætte en direktion, som i stedet for bestyrelsen skal varetage den daglige drift.
- 8.2. En direktion skal i øvrigt så længe den er etableret sikre følgende: Bogføringen skal ske under iagttagelse af lovgivningens regler herom. Formueforvaltningen skal foregå på betryggende måde. Kapitalberedskabet skal til enhver tid være forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet. Den økonomiske stilling skal til enhver tid vurderes, og det skal sikres, at det tilstedeværende kapitalberedskab er forsvarligt. Direktionen skal i øvrigt udøve sit hverv på en behørig måde og efter bestyrelsens retningslinjer.
- 8.3. Direktionen har ret til at være til stede og til at udtale sig på bestyrelsesmøder, medmindre bestyrelsen i det enkelte tilfælde træffer anden beslutning. Direktionen har dog ikke stemmeret på bestyrelsesmødet.

9. Tegningsregel

- 9.1. Fonden tegnes af (a) bestyrelsen, eller (b) af formanden eller næstformanden sammen med et medlem af bestyrelsen eller sammen med et medlem af direktionen.

10. Vederlag til bestyrelsen

- 10.1. Hvert medlem af bestyrelsen kan modtage et årligt vederlag, der fastsættes i henhold til hvervets art og arbejdets omfang. Det årlige vederlag for det kommende år fastsættes af bestyrelsen på årsregnskabsmødet jf. punkt 15.

11. Anbringelse af fondens aktiver

- 11.1. 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 samt fondens formål.
- 11.2. Fonden kan inden for fondens 4 temaer, som er fastlagt i punkt 4.1 drive virksomhed gennem et eller flere datterselskaber.

12. Anvendelse af overskud og reserver

- 12.1. Fondens grundkapital kan ikke uddeles.
- 12.2. Til uddeling til fondens formål som fastlagt i punkt 4.1 kan anvendes fondens frie reserver, hvorved forstås beløb, som i det senest godkendte årsregnskab er opført som overført overskud, og reserver, som ikke er bundet i henhold til lov eller vedtægt, med fradrag af overført underskud.
- 12.3. Bestyrelsen kan foretage rimelige henlæggelser til konsolidering af fonden.
- 12.4. Bestyrelsen er inden for rammerne af punkt 12.1 til punkt 12.3 frit stillet i sit skøn over anvendelsen af de til uddeling værende disponible beløb, herunder med hensyn til om der i et givent år skal ske uddeling af alle fondens frie reserver eller kun en del heraf. I sidstnævnte tilfælde overføres resterende disponible beløb til det efterfølgende regnskabsår.

13. Regnskabsår og årsrapport

- 13.1. Regnskabsåret for fonden følger kalenderåret. Første regnskabsår løber dog fra stiftelsen til den 31. december 2015.
- 13.2. Fondens årsrapport skal aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser herom. Årsrapporten skal give et retvisende billede af fonden, herunder fondens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat. Årsrapporten udarbejdes og underskrives af bestyrelsen samt evt. direktion.

14. Revisor

- 14.1. Årsrapporten skal revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor udpeget af bestyrelsen. Revisoren udpeges på årsregnskabsmødet, jf. punkt 15, for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

15. Årsregnskabsmøde

- 15.1. Bestyrelsens beslutning om godkendelse af årsrapporten og om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport skal ske på det årlige årsregnskabsmøde, som skal afholdes inden udgangen af april.
- 15.2. Dagsorden for årsregnskabsmødet skal som minimum omfatte følgende punkter.
- A. Orientering om det seneste regnskabsår ved formanden.
 - B. Godkendelse af fondens årsrapport.
 - C. 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.
 - D. Evt. valg af nye medlemmer til bestyrelsen eller genudpegning samt orientering om nye udpegede medlemmer.
 - E. Fastsættelse af eventuelt vederlag til bestyrelsen for det kommende år.
 - F. Valg af revisor.
- 15.3. Revisor skal deltage i årsregnskabsmødet, medmindre bestyrelsens medlemmer i enighed beslutter, at revisors deltagelse ikke er påkrævet. Revisor kan dog uanset bestyrelsens beslutning vælge at deltage i årsregnskabsmødet.

16. Administrator

- 16.1. Bestyrelsen kan indgå aftale med en administrator om løsning af visse konkrete driftsopgaver, idet administrator dog ikke kan overtage ansvaret for den daglige drift.

17. Hæftelse

- 17.1. Fondens hæfter for sine forpligtelser alene med sin formue, og der påhviler ikke bestyrelsesmedlemmer eller andre nogen personlig hæftelse i forbindelse med fondens virksomhed.

18. Vedtægtsændringer

- 18.1. Vedtagelse af vedtægtsændring kræver et flertal på $\frac{3}{4}$ af bestyrelsens medlemmer, bortset fra (a) vedtægtsændring, som er påkrævet af hensyn til overholdelse af den til enhver tid gældende fondslov, som således kan vedtages med almindeligt flertal, eller (b) vedtægtsændring, hvor der i nærværende vedtægt er foreskrevet anden flertalsmajoritet.
- 18.2. Ændring af fondens formål skal ud over det i punkt 18.1 krævede flertal tillige godkendes af Odsherred Kommunes byråd.
- 18.3. Enhver vedtægtsændring vedtaget i overensstemmelse med punkt 18.1 og/eller punkt 18.2 indstilles efterfølgende til fondsmyndigheden, som endeligt tager stilling til, om vedtægtsændringen kan tillades.

19. Likvidation

- 19.1. Fonden kan likvideres i henhold til de til enhver tid gældende regler i den relevante fondslov.
- 19.2. Beslutning om at indstille til likvidation af fonden kræver enighed i bestyrelsen samt samtykke fra Odsherred Kommunes byråd, hvorefter beslutning om likvidation kan indstilles til relevante myndigheder til endelig vedtagelse.
- 19.3. Fondes formue skal ved en eventuel likvidation tilfalde et formål, der er i overensstemmelse med vedtægtens punkt. 4.

Forslag vedtaget af bestyrelsen den 8/3-2023.