

## **VEDTÆGT**

**for**

### **Handbjerg Marina Fonden**

#### **§ 1 Fondens navn og hjemsted**

Fondens navn er Handbjerg Marina Fonden.

Fonden er oprindeligt stiftet den 12/6 2006 af Martin Daasbjerg og Tommy Jensen som Den selvejende institution Handbjerg Marina, der pr. 11/9 2009 blev ændret til Handbjerg Marina Fonden.

Fondens hjemsted er Holstebro kommune på adressen Marinavej 10, Handbjerg, 7830 Vinderup.

#### **§ 2 Fondens formål**

Fondens formål er - gennem aktieselskab Handbjerg Marina A/S - at anlægge og drive en marina med dertil hørende faciliteter, anlagt som en ø-havn ud for Albertslund kommunes matrikel ved Handbjerg Strand.

#### **§ 3 Fondens grundkapital**

Grundkapitalen udgør pr. 1/1 2015 kr. 6.183.438. Kapitalen er tilvejebragt fra følgende væsentlige bidragsydere: Holstebro Kommune, Friluftsrådet, Ministeriet for By, Bolig og landdistrikter og EU. Grundkapitalen skal anvendes til tegning af A-aktier i Handbjerg Marina A/S, som ansvarlig lånekapital til Handbjerg Marina A/S eller anlæg af den matrikulære del af marinaen.

#### **§ 4 Fondens forhold til stifter**

Der er ikke tillagt stifter eller andre fordele i forbindelse med stiftelsen.

Fondens midler kan ikke på noget tidspunkt gå tilbage til stifter.

#### **§ 5 Bestyrelsen**

Bestyrelsen er den øverste myndighed i fonden.

Bestyrelsen består af 7-8 medlemmer, der er udpeget i henhold til vedtægten.

B-aktionærerne i Handbjerg Marina A/S udpeger 5 medlemmer samt 2 suppleanter.

De 5 af B-aktionærerne udpegede medlemmer udpeger i forening 2 medlemmer.

Om ønsket udpeger Holstebro Kommune 1 medlem.

Som medlem af bestyrelsen kan udpeges personer, som har viden og erfaring inden for fondens formål, herunder økonomi, jura og sejlsport.

Medlemmerne af bestyrelsen er udpeget for en periode af 2 år. Genudpegning kan finde sted. Valgperioden udløber umiddelbart efter årsmødet. Ved første årsmøde er 3 medlemmer på valg efter lodtrækning og ved 2. årsmøde er 4 medlemmer på valg.

I tilfælde af, at et medlem udtræder før udløbet af valgperioden, så udpeger den, der har udpeget det pågældende medlem, straks et nyt medlem for den resterende periode, såfremt der ingen suppleant er valgt.

Indtil Handbjerg Marina A/S er stiftet og har udstedt B-aktier, er de stemmeberettigede ved udpegning af 5 medlemmer til fondsbestyrelsen alle, som har tegnet sig for en bådplads med en stemme pr. bådplads.

Der kan stemmes ved fuldmagt – dog højst med 4 fuldmagter pr aktionær/bådpladsejer. En aktionær/bådpladsejer kan ikke give fuldmagt til flere eller selv afgive stemme, med mindre fuldmagten tilbagekaldes.

Bestyrelsen fastsætter ud over vedtægtsbestemte forhold selv sin forretningsorden.

I umiddelbar forlængelse af årsmødet afholder den nye bestyrelse et møde, hvor bestyrelsen af deres midte vælger en formand for bestyrelsen..

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde. Bestyrelsen afholder møde efter behov.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen træffer beslutninger med simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen fører en protokol over sine forhandlinger. Protokollen underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Et medlem, som ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sine synspunkter indført i protokollen.

## **§ 6 Årsmøde**

Fonden afholder et særligt bestyrelsesmøde - årsmøde, hvert år inden udgangen af april måned.

Årsmødet finder sted i fondens hjemstedskommune eller andet sted i Danmark efter bestyrelsens bestemmelse

Dagsordenen for fondens årsmøde skal omfatte følgende punkter:

1. Orientering om det seneste regnskabsår v/formanden.
2. Godkendelse af fondens årsrapport.
3. 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.
4. Valg af revisor.

I umiddelbar forlængelse heraf holdes et årsmøde for B-aktionærerne i Handbjerg Marina A/S, hvor der orienteres om indholdet af ovenstående årsmøde i bestyrelsen. Indkaldelse af B-aktionærerne i Handbjerg Marina A/S til årsmøde sker med mindst 14 dages og højst 1 måneds varsel ved indrykning af annonce i mindst et lokalt ugeavis eller dagblad, pr. mail hvis adressen er oplyst og i øvrigt ved opslag på havneområdet. Sammen med indkaldelse til årsmødet skal fremsendes dagsorden tillige med årsrapport forsynet med revisionspåtegning. På mødet vælges nye medlemmer til bestyrelsen eller genudpegning samt orientering om nye udpegede medlemmer jf. § 5.

## **§ 7 Anbringelse af fondens aktiver**

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 resultat og opfylde fondens formål.

Fonden driver virksomhed gennem et nyetableret aktieselskab Handbjerg Marina A/S – med det formål at anlægge og drive en marina med dertil hørende faciliteter.

Aktiekapitalen i Handbjerg Marina A/S opdeles i A- og B-aktier. Fonden skal altid besidde alle A-aktier tegnet til kurs 100 med 10 x stemmeret, således af Fonden altid sikres bestemmende indflydelse med over 90 % af samtlige stemmer i Handbjerg Marina A/S. B-aktier til bådejerne udstedes af

Handbjerg Marina A/S til pt kurs 1.000 med 1 stemme pr. B-aktie. B-aktierne tegnes af bådejerne i forhold til størrelse af bådplads – eks. en bådejer med op til en 35 fods bådplads nytegner 35 B-aktier med i alt 35 stemmer til pt kurs 1.000 eller i alt kr. 35.000.

Årsmødet for B-aktionærerne træffer beslutning om eventuel ændring af prisen for en bådplads efter indstilling fra fondsbestyrelsen. En ændring af prisen for en bådplads ændrer overkursen ved nytegning af B-aktier.

### **§ 8 Anvendelse af overskud m.v.**

Fondens eventuelle overskud – opgjort i henhold til årsregnskabsloven - med tillæg af frie reserver og efter fradrag af hensættelser skal efter dækning af eventuelt underskud fra tidligere år samt nødvendig konsolidering af fonden anvendes til:

- a. at yde økonomisk støtte til Handbjerg Marina A/S
- b. at yde økonomisk støtte til udviklingen af lokalområdet Handbjerg

Bestyrelsen er frit stillet i sit skøn over anvendelsen af de til uddeling værende disponible beløb, herunder om der i et givent år skal ske uddeling af alle fondens frie reserver eller kun en del heraf. I sidstnævnte tilfælde overføres resterende beløb til det efterfølgende regnskabsår.

### **§ 9 Fondens regnskabsår**

Fondens regnskabsår er kalenderåret – dvs. 01.01. – 31.12..

### **§ 10 Årsrapport**

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 resultatet.

Årsrapporten udarbejdes og underskrives af bestyrelsen.

### **§ 11 Revision**

Fondens årsrapport skal revideres af en statsautoriseret revisor. Revisor vælges hvert år af bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.

### **§ 12 Tegningsregel**

Fonden tegnes af formanden og 1 medlem af bestyrelsen i forening, af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af den samlede bestyrelse.

### **§ 13 Ændring af vedtægten**

Ændringer af fondens vedtægt kræver, at mindst 3/4 af samtlige medlemmer af bestyrelsen stemmer for, samt godkendelse fra fondsmyndigheden og eventuelt samtykke fra Civilstyrelsen.

### **§ 14 Opløsning af fonden**

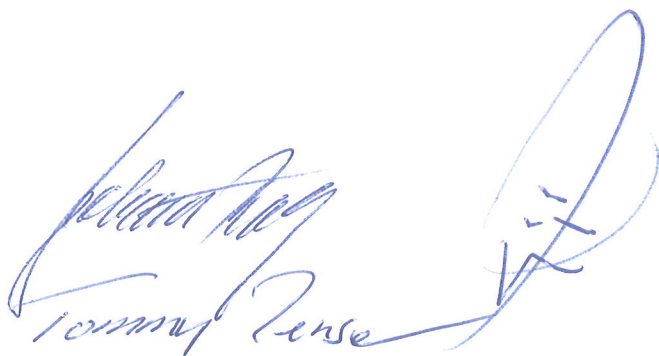
Beslutning om opløsning af fonden kræver, at mindst 3/4 af samtlige medlemmer af bestyrelsen stemme for. En opløsning af fonden forudsætter tillige fondsmyndighedens tilladelse og samtykke fra Civilstyrelsen.

I tilfælde af opløsning skal fondens midler anvendes i overensstemmelse med bestemmelsen om anvendelse af overskud. Hvis dette ikke er muligt skal midlerne stilles til rådighed for søsportsrelateret idræt i Holstebro Kommune eller dennes afløser.

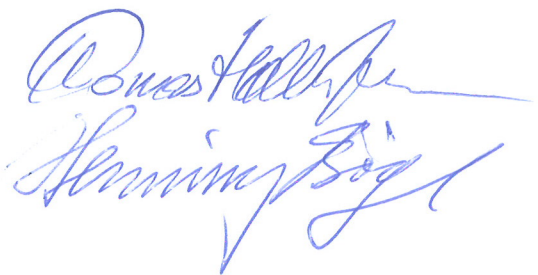
Anvendelsen af likvidationsprovenuet skal godkendes af fondsmyndigheden.

Således vedtaget den: 2. juni 2016

Henning Bøge, Strandvejen 21 Handbjerg 7830 Vinderup  
Chr. Dam Larsen, Grønbækparken , 7490 Avlum (kasserer)  
Tommy Jensen, Fjordbakken 2 Handbjerg 7830 Vinderup (næstformand)  
Martin Daasbjerg, Fjordbakken 9 Handbjerg 7830 Vinderup (formand)  
Johannes Ruby, Engkrogen 37, 7400 Herning  
Bent Madsen, Landtingvej 46, 7830 Vinderup  
Thomas Møller Jensen, Mylius Erichsens Vej 9, 7400 Herning

  
Tommy Jensen

  
CHR. DAM LARSEN

  
Henning Bøge