

# VEDTÆGT

## FOR

# BORRIS EL-FORSYNING FOND

### Fondens navn og hjemsted

Fondens navn er Borris El-forsynings Fond.

Fonden er etableret ved omdannelse af Borris El-forsyning F.m.b.H., CVR-nr. 28681410.

Fondens hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune.

### Fondens formål

Det er fondens formål, at fondens midler skal anvendes til gavn og glæde for det område og de mennesker, hvor Borris El-forsyning var hjemmehørende, nemlig Borris El-forsynings forsyningsområde.

Afkast af fondens formue skal således anvendes til at støtte foreninger, idrætsklubber, forskønnelse af by og områder, investering i ejendom mv. til opfyldelse af nævnte formål.

Afkast af formuen kan ikke anvendes til uddeling til enkeltpersoner, ligesom uddeling er betinget af, at der er tale om et formål, som gavner en videre kreds af personer.

Fondens formål er således i vid forstand at støtte formål, som kan betragtes som almene indenfor ovennævnte geografiske område.

### **Fondens grundkapital**

Grundkapitalen udgør kr. 6.542.917,28 og er indbetalt kontant.

Fonden overtager ikke andre værdier i forbindelse med stiftelsen.

### **Fondens forhold til stiftere**

Der er ikke tillagt stiftere eller andre fordele i forbindelse med stiftelsen. Fondens midler kan ikke på noget tidspunkt gå tilbage til stifterne.

### **Bestyrelsen**

Bestyrelsen er den øverste myndighed i fonden.

- Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer, der udpeges i henhold til nærværende vedtægt.
- 
- Medlemmer af bestyrelsen skal være bosiddende i det gamle Borris sogn, og såfremt et bestyrelsesmedlem fraflytter sognet i en valgperiode, er det pågældende bestyrelsesmedlem forpligtet til at udtræde af bestyrelsen.
  
- Ved fondens oprettelse er følgende udpeget som medlem af bestyrelsen:
  - Steen Buhl Larsen
  - Alex Ostersen
  - Britta Beier
  - Karl V. Jensen
  - Henrik Hansen
  - Preben Enevoldsen
  - Lars Smed

Fondens bestyrelse er valgt for en periode af 4 år, idet der afholdes valg hvert 4. år, første gang 4 år efter fondens etablering.

Bestyrelsen indkalder til et møde, hvor bestyrelsen er på valg, og bestyrelsen vælges efter følgende retningslinjer:

Ved første valg 4 år efter fondens etablering, er 4 medlemmer på valg, næste gang om yderligere 4 år 3 medlemmer osv.

Hver husstand beliggende i Borris El-forsynings forsyningsområde har én stemme på valgmødet.

Fondens bestyrelse indkalder til mødet ved annoncering i dagspressen og eventuelt via elektroniske medier.

Bestyrelsen konstituerer sig og vælger en formand for bestyrelsen, en næstformand og en kasserer. Valg i forbindelse med konstituering finder sted ved almindeligt stemmeflertal blandt bestyrelsens medlemmer.

Bestyrelsen fastsætter ud over vedtægtsbestemte formål selv sin forretningsorden.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde. Bestyrelsen afholder møde efter behov. Ethvert medlem har i øvrigt ret til at begære afholdt bestyrelsesmøde.

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.

### **Administration**

Bestyrelsen kan antage en administrator, som varetager den daglige ledelse af fonden, herunder forestår gennemgang af modtagne ansøgninger og indstiller disse til fondens bestyrelse, forestår bogføring mv.

Administrator skal til enhver tid følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen fastsætter.

### **Årsmøde**

Fonden afholder et særligt bestyrelsesmøde (årsmøde) hvert år inden den 15. maj, hvor bestyrelsen godkender fondens årsregnskab.

Mødet finder sted i Borris.

Dagsordenen for fondens årsmøde skal omfatte følgende punkter:

1. Orientering om det seneste regnskabsår v/formanden.
2. Godkendelse af fondens årsregnskab.
3. Behandling af indkomne ansøgninger.  
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. Eventuelt.

Bestyrelsen afgør selv, hvorvidt man ønsker, at mødet skal være offentligt, og i så fald sker der indkaldelse til mødet via dagspressen eller på en anden af bestyrelsen fastsat måde.

### **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 afkast. Placering af fondens bundne kapital sker efter reglerne i Justitsministeriets bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af fondes midler nr. 957 af 10. juli 2013 med senere ændringer.

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

Fondens eventuelle årlige overskud opgjort i henhold til årsregnskabsloven med tillæg af frie reserver og efter fradrag af henlæggelser i henhold til årsregnskabsloven og efter rimelig konsolidering af fonden skal anvendes i overensstemmelse med fondens formål, jf. ovenfor.

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

Med henvisning til fondslovens §§ 1 og 2 anføres, at det med fradrag af henlæggelser efter fondslovens § 29, stk. 2, påhviler bestyrelsen at anvende årets overskud til de formål, der er fastsat i vedtægten. Anvendelsen kan udskydes til et senere regnskabsår, hvis det har betydning for opfyldelsen af fondens formål.

Bestyrelsen kan foretage rimelige henlæggelser af årets overskud til konsolidering af fondens formue.

### **Vederlag til bestyrelsen**

Bestyrelsesmedlemmer modtager ikke vederlag, men får alene refunderet eventuelle dokumenterede udgifter forbundet med bestyrelsesarbejdet.

### **Fondens regnskabsår**

Fondens regnskabsår er 1/1 til 31/12.

Fondens første regnskabsår løber fra stiftelsen d. 20. oktober 2017 til udgangen af kalenderåret 2018.

### **Årsregnskab**

Fondens årsregnskab udfærdiges i overensstemmelse med reglerne om god regnskabsskik.

Årsregnskabet skal give et retvisende billede af fonden, herunder fondens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet.

Årsregnskabet udarbejdes og underskrives af bestyrelsen.

## Revision

Fondens årsregnskab revideres efter reglerne i fondsloven.

## Tegningsregel

Fonden tegnes af formanden for bestyrelsen i forening med et bestyrelsesmedlem eller af tre medlemmer af bestyrelsen i forening.

## Ændring af vedtægten

Ændringer af fondens vedtægt kræver, at mindst 3/5 af samtlige medlemmer af bestyrelsen stemmer for samt godkendelse fra fondsmyndigheden.

## Opløsning af fonden

Beslutning om opløsning af fonden kræver, at mindst 3/5 af samtlige medlemmer af bestyrelsen stemmer for. En opløsning af fonden forudsætter tillige fondsmyndighedens tilladelse og samtykke fra Civilstyrelsen.

I tilfælde af opløsning skal fondens midler anvendes i overensstemmelse med fondens formål.

Ingen del af fondens formue kan nogensinde gå tilbage til stifterne.

-----

Nærværende vedtægter er godkendt, betinget af Civilstyrelsens godkendelse.

Borris, den        /        2017

Bestyrelsen for Borris El-forsyning Fond

\_\_\_\_\_  
Steen Buhl Larsen

\_\_\_\_\_  
Alex Ostersen

\_\_\_\_\_  
Britta Beier

\_\_\_\_\_  
Karl V. Jensen

\_\_\_\_\_  
Lars Smed

\_\_\_\_\_  
Preben Enevoldsen

\_\_\_\_\_  
Henrik Hansen