

Horsens Kommune

Dato: 29.11.2023

VEDTÆGTER

For

Fonden Platform K

Horsens Kommune

1. NAVN OG HJEMSTED

- 1.01 Fondens navn er Fonden Platform K. Fonden er en erhvervsdrivende fond.
- 1.02 Fondens hjemsted er Horsens Kommune.

2. FORMÅL

- 2.01 Fondens formål er på almenyttigt grundlag:
- at etablere, drive og udvikle et sociokulturelt ungekulturhus og spillested, der understøtter og styrker det lokale, producerende musik-, kunst- og kulturmiljø og Horsens som kultur- og uddannelsesby, samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed. Kulturhuset skal samtidig udforske, udfordre og bidrage til samtidskulturen.
- 2.02 Med henblik på opfyldelse af formålsbestemmelsen kan Fonden tilvejebringe kapital, erhverve og afhænde aktiver og modtage bidrag fra myndigheder, private virksomheder, institutioner, organisationer, fonde m.v.

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 5-8 medlemmer. Det skal tilståes, at bestyrelsen sammensættes således, at den har komplementære kompetencer, der svarer til Fondens behov og udvikling.
- 4.02 Medlemmerne af bestyrelsen sammensættes således:
- 4.02.01 Horsens Kommune udpeger 2 medlemmer.
- 4.02.02 Horsens Uddannelsesråd udpeger 1 medlem, som repræsenterer de studerende i Horsens Kommune.
- 4.02.03 En til to personer udpeges i samarbejde med brugerne/klubberne i Platform K.
- 4.02.04 De i punkt 4.02.01-03 nævnte bestyrelsesmedlemmer kan udpege 3 bestyrelsesmedlemmer med henblik på at sikre, at bestyrelsen til enhver tid har de fornødne komplementære kompetencer inden for blandt andet forretningsudvikling, professionel kulturudvikling samt frivillighed.
- 4.03 Bestyrelsesmedlemmer udpeges for 2 år ad gangen og kan genudpeges.
- 4.04 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand.
- 4.05.01 Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid træde ud af bestyrelsen.

Horsens Kommune

- 4.05.02 Et bestyrelsesmedlem skal udtræde, såfremt medlemmet bliver dømt til betinget eller ubetinget frihedsstraf, ubetinget mister retten til at køre bil eller er under konkurs. Man kan ligeledes ikke udpeges til bestyrelsen inden for 3 år fra afsonet straf eller afsluttet konkurs.
- 4.05.03 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.
- 4.05.04 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.
- 4.06.01 Ved et bestyrelsesmedlems afgang udpeges det nye medlem i overensstemmelse med pkt. 4.02.
- 4.06.02 Sker udpegning ikke i overensstemmelse med punkt 4.01 og 4.02, efter at den udpegningsberettigede med 30 dages varsel er opfordret hertil, sker udpegning i overensstemmelse med § 47, stk. 2 i Lov om erhvervsdrivende fonde.

5. BESTYRELSENS VIRKSOMHED

- 5.01.01 Bestyrelsen kan ansætte en direktion til varetagelse af Fondens daglige ledelse og drift eller indgå aftale med en anden juridisk enhed om varetagelse af ledelse og administration.
- 5.01.02 Lederen 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 lederen må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem Fonden og den pågældende selv eller spørgsmål 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 Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt. Formanden skal indkalde bestyrelsen, når et medlem af bestyrelsen, en leder eller revisor fremsætter begæring herom.
- 5.04.01 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer og enten formanden eller næstformanden deltager i mødet.
- 5.04.02 Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet er anført i disse vedtægter eller lovgivningen. Formandens 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 en leder, 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.

Horsens Kommune

- 5.08 Næstformanden træder i formandens fravær i enhver henseende i formandens sted.
- 6. ÅRSMØDE**
- 6.01 Fondens bestyrelse afholder et særligt 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 formanden.
 - 2) Godkendelse af Fondens årsrapport.
 - 3) Beslutning om uddelinger i henhold til vedtægten eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
 - 4) 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.
 - 5) Valg af formand og næstformand.
 - 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 retningslinier 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.
- 7.02 Fuldmagt (prokura) kan kun meddeles af bestyrelsen.
- 8. TEGNINGSRET**
- 8.01 Fonden tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med en leder eller et bestyrelsesmedlem eller af tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller af den samlede bestyrelse.
- 9. ÅRSREGNSKAB**
- 9.01.01 Fondens regnskabsår er kalenderåret.
- 9.01.02 Fondens første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31. december 2021.
- 9.02 Inden fire måneder efter hvert regnskabsårs udløb udarbejder bestyrelsen og lederen 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 nævnte årsmøde.

Horsens Kommune

9.03 Bestemmelserne i Årsregnskabsloven finder anvendelse med de fravigelser og den 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, resultat-opgørelse, balance og noter skal undergives revision af en af bestyrelsen for 1 år ad gangen udpeget statsautoriseret revisor. Genudpegnning 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.

11. UDDELING OG OVERSKUDSANVENDELSE

11.01 I overensstemmelse med formålsbestemmelsen i pkt. 2.01 træffer bestyrelsen beslutning om anvendelse af Fondens frie midler, jf. pkt. 11.03.

11.02 Bestyrelsen kan foretage rimelige 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 udækkede 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, lederen 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. 11.04.01 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 en bestemmelse i vedtægten ændres.

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. 2.01 nævnte formål til en forening, fond m.v., som er hjemmehørende her i landet eller i et andet EU-/EØS-land og har et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål.

Horsens Kommune

12.03 Ændring af Fondens vedtægter eller opløsning kræver Horsens Kommunes samtykke.

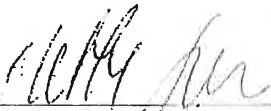
13. STIFTER

13.01 Fonden er stiftet af Horsens Kommune.

13.02 Supplerende stiftere jf. Lov om erhversdrivende fonde §1 stk. 3.

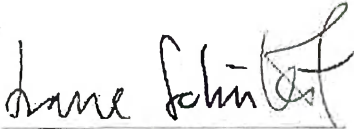
Horsens, den 29. november 2023

Som stifter: Horsens Kommune

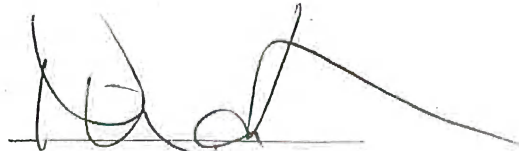


Mette Faust, direktør, Børn, Unge og Kultur, Horsens Kommune

I bestyrelsen:



Lasse Schuleit, formand.



Nina Nielsen



Annemette Glyngø, næstformand.