

Vedtægt for Børneringens Fond

§ 1. NAVN OG HJEMSTED

Fondens navn er 'Børneringens Fond'.

Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

§ 2. FORMÅL

Fondens formål er,

- at støtte børn og unge i selvejende institutioner,
- at hjælpe selvejende institutioner, der under pasningen af børn og unge arbejder for udviklingen af deres almene færdigheder,
- at sikre udviklingen af selvejende institutioner på det administrative og pædagogiske område, gennem uddannelsestilbud til bestyrelser, ledere og personale,
- at oprette og administrere selvejende institutioner for børn og unge og
- at etablere gode fysiske rammer for børn og unge i selvejende institutioner og for organisationer, der arbejder for børn og unge i selvejende institutioner. Gode fysiske rammer til børn og unge i selvejende institutioner vil kunne etableres ved at fonden køber, lejer og istandsætter fast ejendom samt udlejer disse til selvejende institutioner for børn og unge og til deres paraplyorganisationer.

§ 3. FORMUE

Grundkapitalen andrager 5.390.000 kr. 1.550.000 kr. er indskudt kontant og 3.840.000 kr. er indskudt ved andre værdier end kontanter. Grundkapitalen er indskudt af Børneringen.

Fonden overtager i forbindelse med stiftelsen ikke andre værdier end kontanter. Fonden køber i forbindelse med stiftelsen ejendommen matr.nr.4080 Sundby Øster beliggende Nürnberggade 33, 2300 København S og lejer bygningen på ejendommen matr.nr. 39 b m.fl., Ullerup by, Tårnby Kommune, beliggende Frieslandsvej 150, 2791 Dragør. Fonden istandsætter ejendommene og udlejer disse til selvejende institutioner for børn og unge.

Fonden er berettiget til indenfor rammerne af sit formål frit at erhverve og sælge fast ejendom samt at indgå og opsige lejemål.

§ 4. SÆRLIGE RETTIGHEDER

Der er ikke tillagt stifterne eller andre særlige rettigheder.

§ 5. FONDENS LEDELSE

Fonden ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer. 1 medlem skal være Børneringens Formand. 4 medlemmer udpeges af Børneringens Hovedbestyrelse. Heraf skal 1 medlem repræsentere lederne i de selvejende institutioner knyttet til Børneringen. 2 medlemmer vælges af fondens således sammensatte bestyrelse. Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand. Ved stemmelighed afgøres valgene ved lodtrækning.

Bestyrelsen herunder formanden vælges for 2 år ad gangen. Hvis Børneringens formand fratræder valgperioden, fratræder vedkommende samtidig fra fondens bestyrelse, og den nye formand indtræder som bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen modtager vederlag for hvervet.

Bestyrelsen leder fonden. Bestyrelsen kan ansætte en direktør. Bestyrelsen og direktøren udgør ledelsen. Direktøren modtager et af bestyrelsen fastsat vederlag.

Bestyrelsen og direktøren skal alene varetage fondens formål og interesser. Bestyrelsen skal varetage den overordnede og strategiske ledelse og sikre en forsvarlig organisation af fondens virksomhed. Bestyrelsen skal påse, at

- bogføring og regnskabsaflæggelsen foregår på en tilfredsstillende måde,
- der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller,
- bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering om fondens finansielle forhold og
- direktøren udøver sit hverv på en behørig måde og efter bestyrelsens retningslinjer

Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af bestyrelsens opgaver.

Bestyrelsen skal redegøre for, hvorledes den forholder sig til de af Komiteen for god Fondsledelse udarbejdede anbefalinger for god fondsledelse.

Direktøren skal varetage den daglige ledelse. Direktøren skal følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet. Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner af usædvanlig art eller af stor betydning. Direktøren skal sikre, at

- bogføringen sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom og
- formueforvaltningen foregår på betryggende måde

Har bestyrelsen ikke ansat en direktør, skal bestyrelsen også varetage den daglige ledelse.

Ledelsen skal sikre 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, og ledelsen er således til enhver tid forpligtet til at vurdere den økonomiske stilling og sikre, at det tilstedeværende kapitalberedskab er forsvarligt.

Bestyrelsen kan træffe aftale med en administrator om udførelse af visse konkrete driftsopgaver. Bestyrelsen har ansvaret for fondens daglige drift, uanset om der er truffet aftale med en administrator.

Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt og skal påse at samtlige medlemmer af bestyrelsen indkaldes. Et medlem af ledelsen eller revisor kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.

Der skal årligt afholdes et årsregnskabsmøde, hvor bestyrelsen træffer beslutning om godkendelse af årsrapporten og om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport. Revisor har pligt til at deltage på årsregnskabsmødet.

Direktøren har ret til at være til stede og udtale sig ved bestyrelsens møder, medmindre bestyrelsen i de enkelte tilfælde træffer anden beslutning.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer af bestyrelsen er repræsenteret. De anliggender, der behandles i bestyrelsen, afgøres ved simpelt stemmeflertal. Formandens stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed. Over forhandlingerne skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen. Et tilstedeværende ledelsesmedlem, der ikke er enig i en beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen.

Medlemmer af ledelsen må ikke uberettiget videregive, hvad de under udøvelsen af deres hverv har fået kendskab til.

§6.
TEGNING

Til at forpligte fonden overfor tredjemand kræves underskrift af den samlede bestyrelse eller af bestyrelsens formand eller næstformand sammen med et andet medlem. Prokura kan kun meddeles af bestyrelsen.

§ 7.
ÅRSREGNSKAB OG REVISION

Regnskabsåret er kalenderåret. Det første regnskabsår går fra fondens stiftelse og til udgangen af 1998.

Fondens årsregnskab skal revideres af en revisor udpeget af bestyrelsen. Revisor udpeges for 1 år ad gangen af bestyrelsen på årsregnskabsmødet.

Revisor kan af medlemmerne af ledelsen kræve de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af fonden. Revisor skal påse, om bestyrelsen overholder sine pligter til at oprette og føre bøger, fortegnelser og protokoller, samt om reglerne om forelæggelse og underskrivelse af revisionsprotokollen er overholdt.

§ 8.
UDDELING

Det påhviler bestyrelsen at foretage uddeling i overensstemmelse med fondens formål. Bestyrelsen kan foretage rimelige henlæggelser til konsolidering af fonden.

Til uddeling kan kun anvendes frie reserver.

§ 9.
VEDTÆGTSÆNDRING

Bestyrelsen kan ved enstemmighed foretage ændringer i denne vedtægt.

§10.
OPLØSNING

I tilfælde af opløsning anvendes et eventuelt overskud efter bestyrelsens beslutning herom til fremme af fondens formål.

§ 11.
REGISTRERING

Fonden søges registreret som en erhvervsdrivende fond.

§ 12.
STIFTERE

Fonden er stiftet af

- Bømeringens formand Lis Augustinus, Møllegårdsvej IB, Holløselumd, 3210 Vejby
- Bømeringens næstformand Bent Pedersen, Åsevej 14, 7190 Billund
- Advokat Jens Hessel, Dalgas Boulevard 59, 4.tv., 2000 Frederiksberg

Således vedtaget i forbindelse med stiftelsen den 28. september 1998 og ændret den 23. november 2011, 22. maj 2013, 25. februar 2015 og 15. november 2023.

Valby, den 15. november 2023.
Bestyrelsen

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Jens Ivar Hessel

Serienummer: 47f80cec-c65d-4ff8-b283-a889c9d6ee59

IP: 81.19.xxx.xxx

2023-12-07 13:10:44 UTC



Hannibal Hink

Serienummer: d8ffd0e1-10ef-44b7-8d64-5f4183337899

IP: 152.115.xxx.xxx

2023-12-07 13:17:52 UTC



Torben Simony Larsen

Serienummer: 92433f79-e03c-4aee-b11c-937d487e3627

IP: 213.32.xxx.xxx

2023-12-07 14:25:45 UTC



Jan Friis-Andersen

Serienummer: af8eab34-ecca-463c-ae13-bfc42a2ea626

IP: 62.199.xxx.xxx

2023-12-07 20:44:51 UTC



Claus Høegh-Guldberg

Serienummer: 78fb9ac9-ae28-49fe-bc3e-35fb156eca05

IP: 109.56.xxx.xxx

2023-12-11 19:51:40 UTC



Jan Engholt Sørensen

Serienummer: 60ea71c4-ae7d-4394-bbbe-5f5a911e53cf

IP: 5.103.xxx.xxx

2023-12-11 20:11:35 UTC



Penneo dokumentnøgle: CBOEN-BSA3F-2ELE4-HALON-8FC4Z-KUFAD

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: **https://penneo.com/validator**

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Ina Thorndahl

Serienummer: 5f60792a-429c-42e3-b892-c1f631ff4da6

IP: 94.189.xxx.xxx

2023-12-12 12:46:26 UTC



Penneo dokumentnøgle: CBOEN+BSA3F-2ELE4-HALON+8FC4Z-KUFAD

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: **<https://penneo.com/validator>**