

VEDTÆGT
FOR
EJENDOMSFONDEN NATURKRAFT

1. NAVN OG HJEMSTED

- 1.01. Fondens navn er Ejendomsfonden Naturkraft. Fonden er en erhvervsdrivende fond.
- 1.02. Fondens hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune.

2. FORMÅL

- 2.01. Fondens formål er:
 - 2.01.01. på alment velgørende, almennyttigt grundlag at anlægge, opføre, vedligeholde og udleje bygninger med videre, som gennem en synliggørelse af naturens kræfter kan skabe forståelse for og større bevidsthed om menneskets samspil med naturen, og hvorledes vi hver især og sammen kan bidrage til større bæredygtighed, lokalt og globalt.

samt
 - 2.01.02. i form af uddeling at støtte fortrinsvis aktiviteter, der gennem en synliggørelse af naturens kræfter kan skabe forståelse for og større bevidsthed om menneskets samspil med naturen, og hvorledes vi hver især og sammen kan bidrage til større bæredygtighed, lokalt og globalt. Og dernæst almennyttige, kulturelle og uddannelsesmæssige formål i Ringkøbing-Skjern Kommune
 - 2.01.03. 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. KAPITAL

- 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 5-7 medlemmer. Det skal tilstræbes, at bestyrelsen har komplementære kompetencer, der modsvarer Fondens til enhver tid værende behov, herunder drift af fast ejendom og økonomi.
- 4.02. Medlemmerne af bestyrelsen sammensættes således:
 - 4.02.01. Borgmesteren i Ringkøbing-Skjern Kommune udpeger 1 bestyrelsesmedlem.
 - 4.02.02. Aarhus Universitet udpeger 1 bestyrelsesmedlem med særlig indsigt i og kompetencer inden for udvikling af moderne vidensattraktioner.
 - 4.02.03. Bestyrelsen udpeger herudover 3 bestyrelsesmedlemmer med henblik på at sikre, at bestyrelsen har de komplementære kompetencer, der modsvarer Fondens behov.
 - 4.02.04. Hvis bestyrelsen vurderer, at der er behov for yderligere kompetencer, kan bestyrelsen udpege yderligere 1-2 medlemmer.
 - 4.02.05. De i pkt. 4.02.01. og 4.02.02. nævnte bestyrelsesmedlemmer udpeges første gang for en periode på 1 år. Efterfølgende udpeges disse bestyrelsesposter for perioder på 2 år.

- 4.02.06. De i pkt. 4.02.03. og 4.02.04. nævnte bestyrelsesmedlemmer udpeges for perioder på 2 år.
- 4.02.07. Bestyrelsesmedlemmer kan genudpeges for perioder på 2 år ad gangen. Genudpegning af bestyrelsesmedlemmer udpeget efter pkt. 4.02.04. kan dog kun ske, hvis bestyrelsen vurderer, at der fortsat er behov for de kompetencer, som det pågældende bestyrelsesmedlem besidder.
- 4.03. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand.
- 4.04.01. Et bestyrelsesmedlem skal udtræde, såfremt medlemmet er under konkurs.
- 4.04.02. Et medlem, der gør sig skyldig i en handling, som gør den pågældende uværdig til fortsat at være medlem af bestyrelsen, skal udtræde af bestyrelsen.
- 4.04.03. 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, skal udtræde af bestyrelsen.
- 4.05.01. Ved et bestyrelsesmedlems afgang udpeges et nyt bestyrelsesmedlem i overensstemmelse med punkt 4.01. og 4.02., for den resterende udpegningsperiode.
- 4.05.02. Sker udpegning ikke i overensstemmelse med punkt 4.01. og 4.02, efter at den udpegningsberettigede med 30 dages varsel er opfordret hertil, foretages udpegning af fondsmyndigheden 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. Direktøren 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 direktøren må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem Fonden og den pågældende selv eller søgsmål 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 direktør 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 direktør, 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.
- 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 udløb af den i lovgivningen fastsatte frist for indsendelse af årsrapport, 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 retningslinjer 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.
- 7.03. Fuldmagt (prokura) kan kun meddeles af bestyrelsen.

8. TEGNINGSRET

- 8.01. Fonden tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med en direktør 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 2018.
- 9.02. Inden fire måneder efter hvert regnskabsårs udløb udarbejder bestyrelsen og direktøren 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
- 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, resultatopgørelse, balance og noter skal undergives revision af en af bestyrelsen for 1 år ad gangen udpeget statsautoriseret revisor. Genudpegnings 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

- 11.01.01. I overensstemmelse med formålsbestemmelsen i pkt. 2.01 træffer bestyrelsen beslutning om anvendelse af Fondens frie midler, jf. pkt. 11.02.
- 11.01.02. Bestyrelsen kan foretage rimelige henlæggelser til konsolidering af Fonden.
- 11.02. Uddelingen kan kun ske af følgende midler:
- 1) Årsresultatet, overført overskud fra tidligere år og andre reserver efter fradrag af udekkede underskud og pligtige henlæggelser,
 - 2) Det løbende regnskabsårs resultat jf. Erhvervsfundsloven § 78, stk. 2-5,
 - 3) Kapitalnedsættelsesbeløb.
- 11.03.01. Bestyrelsen kan ikke tillægge stiftere, bestyrelsesmedlemmer, revisorer, direktøren 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.

11.03.02. Ydelse af lån og sikkerhedsstillelse for lån til den i pkt. 11.03.01 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.

13. STIFTER

13.01. Fonden er stiftet af Vestas Wind Systems A/S.

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

Ringkøbing den 31. marts 2023

I bestyrelsen

Henrik Rasmussen (formand)

Pauline Asingh (næstformand)

Hans-Ole Jessen

Henrik Tvarnø

Ulrik Nilaus Hven

Per Anker Hansen

PENNEO

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

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

Henrik Tvarnø

Underskriver

Serienummer: b836bbac-ef84-4321-8ea4-7db110e41580

IP: 176.21.xxx.xxx

2023-03-28 09:20:06 UTC



Pauline Asingh

Underskriver

Serienummer: cdb4a7fd-6c8c-4689-8b27-00b65176d2c6

IP: 85.191.xxx.xxx

2023-03-28 09:56:32 UTC



Ulrik Nilaus Hven

Underskriver

Serienummer: 00175b68-b8d3-4626-a4c6-778ec4703671

IP: 163.116.xxx.xxx

2023-03-28 11:11:11 UTC



Hans-Ole Jessen

Underskriver

Serienummer: 77249ac2-0fe8-4d98-85df-9f785cef524f

IP: 77.68.xxx.xxx

2023-03-28 12:24:55 UTC



Henrik Rasmussen

Underskriver

Serienummer: a84045fe-ac1c-4a80-bbbb-4d07b3fb2bc7

IP: 80.62.xxx.xxx

2023-03-28 16:33:49 UTC



Per Anker Hansen

Underskriver

Serienummer: 1adceb17-c488-4771-a6a8-54fb31171468

IP: 2.106.xxx.xxx

2023-03-30 11:19:16 UTC



Penneo dokumentnøgle: 3EDDB-0WX6T-FBB6G-KGEYV-4JLL8-626KS

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 i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>