

Vedtægter

Vedrørende BørneRiget Fonden

1. NAVN, HJEMSTED OG STIFTER

1.1 Fondens navn er BørneRiget Fonden.

1.2 Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

1.3 Fonden er stiftet af Investeringselskabet Elkær Invest A/S, CVR-nr.: 27197582, Torvet 1 A, 8600 Silkeborg, Ørsted Services A/S, CVR-nr.: 27 44 64 85, Kraftværksvej 53, 7000 Fredericia, Weibel Scientific A/S, CVR-nr.: 80609515, Solvang 30, 3450 Allerød samt Kirsten og Freddy Johansens Fond, CVR-nr.: 28107366, Malmøgade 8, 2100 København Ø.

1.4 Der er ikke i forbindelse med stiftelsen modtaget gaver eller bidrag fra andre.

2. FORMÅL

2.1 Fonden har til formål at yde støtte til Rigshospitalet til gavn for Rigshospitalets patienter op til 18 år – fra det endnu ufødte barn til den unge voksne – samt deres pårørende.

2.2 Følgende i vilkårlig rækkefølge oplistede områder skal anses for at falde inden for formålet i punkt 2.1, idet formålet dog ikke er begrænset til disse områder, og idet Fondens bestyrelse træffer beslutning om uddeling til disse områder efter et af bestyrelsen vurderet behov og således til enhver tid beslutter, om og i givet fald i hvilket omfang de pågældende områder skal tilgodeses:

- Forskning og uddannelse inden for områder, som relaterer sig til diagnostik og behandling af patienter omfattet af punkt 2.1.
- Støtte til gavn for de i punkt 2.1 omfattede patienter og/eller deres pårørendes trivsel, som er, eller har været, tilknyttet Rigshospitalet.
- Anlæg, ombygning og indretning af områder på Rigshospitalet samt indkøb af inventar m.v. til de pågældende områder, som kan benyttes af patienter og/eller pårørende omfattet af punkt 2.1.
- Indkøb af udstyr til brug for diagnostik og behandling af hovedsageligt patienter omfattet af punkt 2.1.

3. KAPITAL

- 3.1 Fondens stiftes med en kapital på DKK 1.600.000, som er indbetalt med DKK 1.600.000 kontant.
- 3.2 Fonden overtager ikke andre værdier i forbindelse med stiftelsen.
- 3.3 Fondens grundkapital udgør bunden kapital og kan alene anvendes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende fondsretlige regler.
- 3.4 Fonden og dens bestyrelse skal ikke være bundet af lovgivningens deklaratoriske regler om anbringelse af fondsmidler. Fondens midler skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelsen i punkt 3.5.
- 3.5 Midlerne skal anbringes kontant eller i noterede værdipapirer. Værdipapirer omfatter aktier, obligationer, samt investeringsforeningsbeviser og tilsvarende investeringsbeviser. Værdipapirer kan være udstedt i Danmark eller i udlandet. Hele formuen kan være investeret i samme aktivtype.
- 3.6 Kontante midler og værdipapirer skal indestå på hhv. konto og depot i et pengeinstitut. Pengeinstituttet behøver ikke at have en forvaltningsafdeling godkendt af Justitsministeriet tilknyttet.

4. FORHOLDET TIL STIFTERNE

- 4.1 Der er ikke tillagt stifterne særlige rettigheder eller fordele i forbindelse med stiftelsen.
- 4.2 Fondens midler kan ikke på noget tidspunkt gå tilbage til stifterne.

5. BESTYRELSEN

- 5.1 Fonden ledes af en bestyrelse bestående af 5-12 medlemmer. Ved stiftelsen udpeges bestyrelsen som følger:
- a) Et medlem udpeget af Rigshospitalet.
 - b) Et medlem udpeget af Rigshospitalet.
 - c) Et medlem udpeget af Investeringselskabet Elkær Invest A/S.
 - d) Et medlem udpeget af Ørsted Services A/S.
-

e) Et medlem udpeget af Weibel Scientific A/S.

5.2 Bestyrelsesmedlemmerne udpeget ved stiftelsen, jf. punkt 5.1, er udpeget som følger:

- i) for en periode på 1 år, for så vidt angår bestyrelsesmedlemmet i punkt 5.1, litra a).
- ii) for en periode på 2 år, for så vidt angår bestyrelsesmedlemmet i punkt 5.1, litra b).
- iii) for en periode på 3 år, for så vidt angår bestyrelsesmedlemmet i punkt 5.1, litra c).
- iv) for en periode på 4 år, for så vidt angår bestyrelsesmedlemmet i punkt 5.1, litra d).
- v) for en periode på 4 år, for så vidt angår bestyrelsesmedlemmet i punkt 5.1, litra e).

Udpegningsperioden udløber dog først umiddelbart efter næstkommende årsregnskabsmøde, hvor det pågældende antal år er forløbet.

5.3 I tilfælde af, at et medlem omfattet af punkt 5.1 udtræder før udløbet af den angivne udpegningsperiode i punkt 5.2, udpeger den udpegningsberettigede, jf. punkt 5.1, straks et nyt medlem for den resterende periode.

5.4 Ved udløb af udpegningsperioden i punkt 5.2, udpeges medlemmerne af bestyrelsen som følger:

- a) Rigshospitalet udpeger et medlem, der afløser medlemmet udpeget i henhold til punkt 5.1, litra a).
- b) Rigshospitalet udpeger et medlem, der afløser medlemmet udpeget i henhold til punkt 5.1, litra b).
- c) Bestyrelsen udpeger et medlem (selvsupplering), der afløser medlemmet udpeget i henhold til punkt 5.1, litra c).
- d) Bestyrelsen udpeger et medlem (selvsupplering), der afløser medlemmet udpeget i henhold til punkt 5.1, litra d).
- e) Bestyrelsen udpeger et medlem (selvsupplering), der afløser medlemmet udpeget i henhold til punkt 5.1, litra e).

5.5 Alle medlemmerne af bestyrelsen, der, efter udløb af valgperioden i henhold til punkt 5.2, bliver udpeget i overensstemmelse med punkt 5.4, er herefter udpeget for en periode af 4 år. Genudpegning kan finde sted. Udpegningsperioden udløber umiddelbart efter årsregnskabsmødet.

5.6 Når udpegningsperioden er udløbet, udpeger den udpegningsberettigede, jf. punkt 5.4, straks et nyt medlem for den nye udpegningsperiode.

- 5.7 Bestyrelsesmedlemmerne kan til enhver tid vælge at supplere bestyrelsen med yderligere medlemmer for en periode på op til 4 år, dog således at bestyrelsen til enhver tid ikke består af mere end 12 medlemmer, jf. punkt 5.1. Udpegningsperioden udløber dog først umiddelbart efter næstkommende årsregnskabsmøde, hvor udpegningsperioden for de(n) pågældende er forløbet. Bestyrelsen kan til enhver tid vælge ikke længere at være suppleret af de pågældende yderligere medlemmer, når udpegningsperioden for de(n) pågældende udløber.
- 5.8 Valgbar til bestyrelsen er alene personer, som på tidspunktet for udpegningen ikke er fyldt 75 år. Ethvert medlem af bestyrelsen, som i en valgperiode omfattet af punkt 5.2, punkt 5.4 og punkt 5.7 fylder 75 år, skal fratræde ved udløbet af den i punkt 5.2, punkt 5.5 og punkt 5.7 angivne valgperiode og kan derved ikke genudpeges til bestyrelsen.
- 5.9 Bestyrelsen skal til enhver tid bestå af et eller flere uafhængige medlemmer, så fonden har en i forhold til stifter selvstændig ledelse. Bestyrelsen skal endvidere til enhver tid som minimum bestå af 1 medlem, der har viden og erfaring med forskning indenfor et for fondens formål relevant område.
- 5.10 I umiddelbar forlængelse af årsregnskabsmødet afholder den nye bestyrelse et møde, hvor medlemmerne af deres midte vælger en formand for bestyrelsen. Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.
- 5.11 Bestyrelsen kan desuden udpege en næstformand for bestyrelsen.
- 5.12 Formanden indkalder til bestyrelsesmøder. Bestyrelsen afholder møder efter behov. Et medlem af bestyrelsen, en eventuel direktør eller revisor kan forlange, at bestyrelsen indkaldes. Fondens revisor kan deltage i bestyrelsens møder, når blot ét af bestyrelsens medlemmer ønsker det. Bestyrelsen kan desuden beslutte, at udvalgte personer med interesse i fondens anliggender kan deltage i udvalgte bestyrelsesmøder.
- 5.13 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen træffer beslutninger med simpelt stemmeflertal, medmindre andet fremgår af vedtægten. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 5.14 Bestyrelsen fører en protokol over sine forhandlinger, som skal opbevares forsvarligt. Protokollen underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Et bestyrelsesmedlem eller en direktør, som ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen.
-

5.15 Bestyrelsen skal udarbejde en forretningsorden, som nærmere fastsætter udførelsen af bestyrelsens opgaver.

5.16 Medlemmerne af bestyrelsen modtager ikke honorar for deres arbejde.

6. DIREKTØR

6.1.1 Bestyrelsen kan ansætte en direktør, der i så fald skal varetage den daglige ledelse af fonden. Direktøren skal følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen fastsætter.

6.1.2 Direktøren har ret til at være til stede og udtale sig ved bestyrelsesmøderne, men direktøren har ikke stemmeret på bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen kan i konkrete tilfælde træffe anden bestemmelse om direktørens deltagelse i bestyrelsesmøder.

7. ÅRSREGNSKABSMØDE

7.1 Fonden afholder et særligt bestyrelsesmøde (årsregnskabsmøde), hvert år inden udgangen af maj måned, hvor bestyrelsen godkender fondens årsrapport for det seneste regnskabsår

7.2 Mødet afholdes i fondens hjemstedskommune eller et andet sted i Danmark efter bestyrelsens bestemmelse.

7.3 Dagsordenen for årsregnskabsmødet skal omfatte følgende:

- i) Orientering om det seneste regnskabsår v/formanden.
- ii) Godkendelse af fondens årsrapport.
- iii) Beslutning om anvendelse af overskud til konsolidering af fonden eller uddelinger i henhold til vedtægten, eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
- iv) Valg af formand og evt. næstformand.
- v) Valg af revisor.

8. TEGNINGSREGEL

8.1 Fonden tegnes af formanden for bestyrelsen i forening med en direktør, eller, såfremt der ikke er ansat en direktør, af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af den samlede bestyrelse.

9. ANVENDELSE AF OVERSKUD M.V.

9.1 Fondens eventuelle årlige overskud opgjort i henhold til årsregnskabsloven med tillæg af frie reserver og efter fradrag af administrationsomkostninger samt henlæggelser i henhold til årsregnskabsloven og efter rimelig konsolidering af fonden skal anvendes i overensstemmelse med fondens formål, jf. punkt 2. Anvendelsen kan udskydes til et senere regnskabsår, hvis det er af betydning for opfyldelsen af fondens formål.

9.2 Bestyrelsen træffer selv afgørelse om, hvorvidt uddeling i overensstemmelse med fondens formål skal ske uden eller efter ansøgning.

10. REGNSKABSÅR

10.1 Fondens regnskabsår er regnskabsåret.

10.2 Fondens første regnskabsår løber fra 1. maj 2020 (stiftelsen) og til 31. december 2020 (udgangen af regnskabsåret).

11. ÅRSRAPPORT OG REVISION AF ÅRSREGNSKABET

11.1 Fonden skal udarbejde årsrapport, som aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser.

11.2 Årsrapporten skal give et retvisende billede af fonden, herunder fondens aktiver og passiver, den finansielle stilling, samt resultat.

11.3 Årsrapporten udarbejdes og underskrives af bestyrelsen.

11.4 Fondens årsregnskab skal revideres af en godkendt (statsautoriseret eller registreret) revisor, som lever op til de til enhver tid gældende krav i lov om fonde og visse foreninger. Revisor vælges af bestyrelsen for et år ad gangen på årsregnskabsmødet. Genvalg kan finde sted.

12. ÆNDRING AF VEDTÆGTEN

12.1 Ændring af vedtægten kræver, at mindst 2/3 af samtlige medlemmer af bestyrelsen stemmer for.

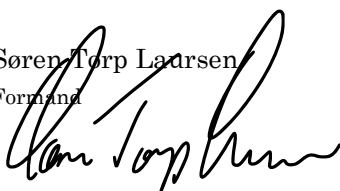
12.2 En vedtægtsændring kræver tilladelse fra fondsmyndigheden.

13. OPLØSNING AF FONDEN

- 13.1 Beslutning om opløsning af fonden kræver, at mindst 2/3 af samtlige medlemmer af bestyrelsen stemmer for. Ved beslutning om opløsning skal bestyrelsen til fondsmyndigheden indstille en likvidator til at forestå likvidationen af fonden.
- 13.2 En opløsning af fonden kræver tilladelse fra fondsmyndigheden.
- 13.3 I tilfælde af opløsning skal fondens midler anvendes i overensstemmelse med fondens formål, jf. punkt 2.

Således vedtaget den 1. maj 2020.

Søren Torp Laursen
Formand



Pia Susanne Munkholm

Pia Munkholm

Elisabeth
Elisabeth Ida Ginsberg



Thomas Voss



Jakob Askou Bøss