

UDKAST
VEDTÆGT
for
Design Society (fond)

§ 1
Fondens navn og hjemsted

Stk. 1. Fondens navn er Design Society (fond).

Stk. 2. Fonden er stiftet af Erhvervs- og Vækstministeriet, Dansk Design Center (fond), INDEX AWARD A/S og den erhvervsdrivende fond Danish Fashion Institute.

Stk. 3. Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

§ 2
Formål

Stk. 1. Fonden er en almennyttig organisation til fremme af design, møde og relaterede kreative erhverv med henblik på at styrke væksten, markedsføre Danmark og bidrage til løsningen af samfundsmæssige udfordringer.

Stk. 2. Fonden kan drive virksomhed gennem dattervirksomheder, hvis aktiviteter ligger inden for fondens formål.

§ 3
Fondens kapitalforhold

Stk. 1. Grundkapital udgør 300.000 kr. og er indbetalt kontant.

Stk. 2. Bestyrelsen skal tilstræbe, at fonden har en egenkapital svarende til 20 pct. af den årlige omsætning.

Stk. 2. Hovedbidragsyderne ved fondens etablering er Erhvervs- og Vækstministeriet og Region Hovedstaden.

Stk. 3. Bestyrelsen skal sikre, at grundkapitalen og øvrig kapital anbringes med rimelig hensyntagen til værdiernes sikkerhed og forvaltes forsvarligt.

Stk. 4. Fonden overtager ikke andre værdier i forbindelse med stiftelsen.

§ 4
Forhold til stifterne

Stk. 1. Der er ikke tillagt stifterne særlige rettigheder eller fordele i forbindelse med stiftelsen.

Stk. 2. Fondens midler kan ikke på noget tidspunkt gå tilbage til stifterne.

§ 5 Bestyrelsen

Stk. 1. Bestyrelsen er den øverste myndighed i fonden.

Stk. 2. Bestyrelsen består af en formand og et antal medlemmer, der er udpeget i henhold til vedtægten.

Stk. 3. Erhvervs- og vækstministeren og Region Hovedstaden udpeger hver et medlem for en periode på tre år. Genudpegning kan finde sted. Valgperioden udløber umiddelbart efter årsmødet.

Stk. 4. Formændene for fondens datterselskaber er fødte medlemmer af fondens bestyrelse.

Stk. 5. Fondens første bestyrelse består af en repræsentant for hver af de to hovedbidragsydere samt bestyrelsesformanden for henholdsvis Dansk Design Center (fond), INDEX: AWARD A/S og Den erhvervsdrivende fond Danish Fashion Institute.

Stk. 6. Erhvervs- og vækstministeren udpeger formanden for bestyrelsen, udover det menige medlem.

Stk. 7. Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid udtræde af bestyrelsen. Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder i funktionsperioden, udpeger den, der har udpeget den pågældende, et nyt bestyrelsesmedlem for den resterende del af funktionsperioden.

Stk. 8. Betaling for varetagelse af hvervet som medlem af bestyrelsen i form af vederlag fastsættes af Erhvervs- og Vækstministeriet efter Finansministeriets regler om vederlag.

§ 6 Forretningsorden

Stk. 1. Bestyrelsen fastsætter ud over vedtægtsbestemte forhold selv sin forretningsorden.

Stk. 2. Bestyrelsen kan endvidere udarbejde en instruks for direktøren, der bl.a. fastlægger direktørens opgaver og den indbyrdes opgavefordeling i forhold til andre medarbejdere samt retningslinjer for rapportering og forelæggelse af beslutninger for bestyrelsen.

§ 7 Bestyrelsesmøder

Stk. 1. Formanden indkalder til bestyrelsesmøder. Bestyrelsen afholder møde efter behov, dog mindst tre møder om året.

Stk. 2. Der indkaldes med mindst syv dages varsel, medmindre særlige forhold efter formandens skøn gør det nødvendigt at afholde møde med kortere varsel.

Stk. 3. Ethvert bestyrelsesmedlem, direktøren for fonden eller revisor kan kræve, at bestyrelsen indkaldes.

Stk. 4. Mødeindkaldelse skal indeholde dagsorden, der indeholder en angivelse af, hvilke emner der skal behandles på bestyrelsesmødet.

Stk. 5. Afgørelse vedrørende emner, der ikke er sat på dagsordenen, kan ikke træffes, medmindre samtlige bestyrelsesmedlemmer accepterer, at emnet behandles. Beslutning om et forslag kan i givet fald kun træffes, såfremt der kan opnås mindst fire stemmer for forslaget.

Stk. 6. Bestyrelsesmøde indkaldes efter formandens bestemmelse eller senest 14 dage efter, at et bestyrelsesmedlem, direktøren eller institutionens revisor har fremsat ønske herom.

Stk. 7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen træffer beslutninger med simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 8. Bestyrelsen fører en protokol over sine handlinger. 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.

Stk. 9. Direktøren i Design Society og direktørerne for Design Societys datterselskaber har ret til at deltage i bestyrelsesmøderne, medmindre bestyrelsen i den enkelte sag træffer anden beslutning. Direktørerne har dog ikke stemmeret på bestyrelsens møder.

§ 8 Direktør

Stk. 1. Fondens daglige ledelse skal bestå af en direktør og et administrationssekretariat.

Stk. 2. Fondens bestyrelse ansætter og afskediger direktøren for fonden, der samtidig er direktør for et af datterselskaberne. Beslutninger om ansættelse træffes enstemmigt.

Stk. 3. Direktøren varetager den daglige ledelse og har det operationelle ansvar for driften og for gennemførelsen af fondens aktiviteter samt for udarbejdelse af budget og årsregnskab til bestyrelsens godkendelse. Fondens strategi og budgettet udarbejdes i samarbejde med direktørerne for datterselskaberne forud for bestyrelsens godkendelse.

Stk. 4. Direktøren for fonden ansætter og afskediger fondens øvrige medarbejdere. Ansættelse og afskedigelse af ledende medarbejdere kræver bestyrelsens godkendelse.

Stk. 5. Fonden skal følge statens regler i løn- og ansættelsesvilkår, og kan efter Finansministeriets nærmere bestemmelse indgå kollektive overenskomster og i øvrigt fastsætte løn og andre ansættelsesvilkår for ansatte i fonden.

Stk. 6. Direktøren skal følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen fastsætter.

§ 9 Årsmøde

Stk. 1. Fonden afholder et særligt bestyrelsesmøde (årsmøde) hvert år inden 1. juni, hvor bestyrelsen godkender fondens årsrapport.

Stk. 2. Mødet finder sted i fondens hjemstedskommune eller andet sted i Danmark efter bestyrelsens bestemmelse.

Stk. 3. Inden udgangen af hvert års november måned udarbejder direktøren i samarbejde med direktørerne for datterselskaberne et budget for det kommende år, som forelægges bestyrelsen til godkendelse. Budgettet skal, når det er godkendt af bestyrelsen på årsmødet, indsendes til Erhvervsstyrelsen.

§ 10 Anbringelse af fondens aktiviteter

Stk. 1. 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.

§ 11 Anvendelse af overskud

Stk. 1. 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 til fremme af fondens formål.

Stk. 2. Den del af overskuddet, der ikke benyttes til fremme af fondens formål, kan efter bestyrelsens beslutning henlægges til grundkapitalen eller overføres til det efterfølgende regnskabsår.

§ 12 Hæftelse

Stk. 1. Fonden hæfter ikke for eventuelt underskud i datterselskaber.

§ 13 Fondens regnskabsår

Stk. 1. Fondens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2. Fondens første regnskabsår løber fra stiftelse til udgangen af regnskabsåret.

§ 14

Årsrapport

Stk. 1. Fondens årsrapport skal aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser herom.

Stk. 2. Årsrapporten skal give et retvisende billede af fonden, herunder fondens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet.

Stk. 3. Årsrapporten udarbejdes og underskrives af fondens ledelse.

§ 15

Revision

Stk. 1. Revisionen foretages af en af bestyrelsen udpeget statsautoriseret eller registreret revisor. Revisoren fungerer, indtil bestyrelsen vælger en ny i stedet.

Stk. 2. Fonden er, for så vidt angår den statslige finansiering, underlagt Rigsrevisionens kontrol, [jf. rigsrevisorlovens § 4.](#)

§ 16

Tegningsregler

Stk. 1. Fonden tegnes af formanden og et menigt medlem af bestyrelsen, af tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller af den samlede bestyrelse.

§ 17

Vedtægtsændringer

Stk. 1. Ændring af fondens vedtægt (bortset fra kapitalforhøjelse) kræver, at mindst 3/4 af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for, samt tilladelse fra Erhvervsstyrelsen og eventuelt samtykke fra Civilstyrelsen.

§ 18

Opløsning og sammenlægning

Stk. 1. Beslutning om opløsning af fonden kræver, at mindst 3/4 af samtlige medlemmer af bestyrelsen stemmer for. En opløsning af fonden forudsætter tillige erhvervs- og vækstministerens godkendelse og samtykke fra fondsmyndigheden og Civilstyrelsen.

Stk. 2. I tilfælde af fondens opløsning anvendes formuen – efter at alle forpligtelser er opfyldt – i overensstemmelse med fondens formål efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.

Stk. 3. Såfremt fonden ophører ved fusion med en anden erhvervsdrivende fond med beslægtede formål, overgår dets formue til denne institution.

Stk. 4. I tilfælde af at beslutning om opløsning er truffet i overensstemmelse med vedtægten udpeger bestyrelsen en eller flere likvidatorer.

Stk. 5. Anvendelsen af likvidationsprovenuet skal godkendes af fondsmyndigheden.

Som vedtaget den 19. august 2015

UDKAST