

VEDTÆGTER

For

Den sociale fond for børn og unge

CVR-nr.

VEDTÆGTER

1. NAVN

1.1 Fondens navn er "Den sociale fond for børn og unge".

2. STIFTER

2.1 Fonden er stiftet af Henrik Lyngbye Pedersen, boende Sankt Annæ Gade 16, 1416 København K.

3. HJEMSTED

3.1 Fondens hjemsted er i København.

4. FONDENS GRUNDKAPITAL

4.1 Fondens grundkapital består af en kapital på DKK 20.000.000, der er indbetalt kontant. Grundkapitalen kan senere forøges med yderligere indskud.

5. ANBRINGELSE AF FONDENS FORMUE

5.1 Fondens midler anbringes forsvarligt og bedst muligt med henblik på grundkapitalens bevarelse samt det bedst muligt opnåelige afkast.

5.2 Fondens formue skal anbringes i børsnoterede aktier, obligationer eller i andele i udbyttegivende investerings- og placeringsforeninger, danske såvel som udenlandske, efter fondsbestyrelsens nærmere vurdering. Anbringelsen af Fondens kapital kan afvige fra den nugældende bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af fondes midler eller fra de fremtidigt herom gældende tilsvarende regler, såfremt fondsbestyrelsen i enighed beslutter dette.

5.3 Fonden kan konsolidere sig efter gældende lovgivning.

6. FORMÅL

6.1 Fondens formål er almennyttigt og velgørende og ved uddeling af Fondens midler skal bestyrelsen påse, at midlerne anvendes til Fondens nedenstående formål:

Fondens formål er at virke til forbedring af de sociale forhold i Danmark for børn og unge under 25 år ved fremme af sociale foranstaltninger for sådanne socialt dårligt stillede børn og unge, f.eks. til støtte af sociale projekter, indkøb af remedier/effekter mm.

Fondens formål er alene at fremme sociale forhold, men derimod ikke at forebygge eller afhjælpe i det væsentligste sygdomsrelaterede dårlige forhold for børn og unge.

Fondens formål skal som altovervejende hovedregel opfyldes ved enten uddeling af legater direkte til konkrete sociale foranstaltninger (til direkte gavn for de berørte socialt dårligt stillede børn og unge) eller ved uddeling af legater til andre alment velgørende organisationer eller foreninger øremærket til sådanne organisationers eller foreningers konkrete sociale foranstaltninger.

Formålet kan tillige opfyldes ved uddeling af legater direkte til såvel enkelte børn eller unge under 25 år som til grupper af børn eller unge under 25 år.

Fondens formål er tillige at virke til forebyggelse og bekæmpelse af følgevirkningerne af vold udøvet af mænd eller kvinder i samlivsforhold. Fondens formål kan derfor endvidere opfyldes ved uddeling af legater direkte til voldsramte kvinder eller mænd eller ved uddeling af legater til personer, organisationer og foreninger, der direkte eller indirekte er beskæftiget med forebyggelse og bekæmpelse af følgevirkningerne af vold udøvet af mænd eller kvinder i samlivsforhold.

7. **UDDDELING**

- 7.1 Uddelinger kan foretages efter ansøgning eller efter bestyrelsens eget frie skøn. Uddelinger foretages som udgangspunkt hver den 31. maj og 30. november, men kan i øvrigt foretages, når bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt.
- 7.2 Bestyrelsen fastsætter selv i forbindelse med hver enkelt uddeling størrelsen af legatportionerne.
- 7.3 Bestyrelsen kan i et uddelingsreglement fastsætte nærmere regler for bekendtgørelse, ansøgningers udfærdigelse, legatportioners størrelse og udbetaling og andet af relevans for uddelingen.
- 7.4 Bestyrelsen kan endvidere efter eget skøn yde lån til ansøgere, der opfylder formålsbestemmelsen. Lån skal forrentes med en rente modsvarende de for statsgaranterede studielån gældende. Bestyrelsen skal have mulighed for efterfølgende helt eller delvist at eftergive renter og/eller et ydet låns hovedstol.
- 7.5 Bestyrelsen er underlagt de til enhver tid værende begrænsninger i henhold til den gældende fondslov med hensyn til at foretage uddelinger til, herunder yde lån til eller stille sikkerhed for, stifteren, nuværende eller tidligere bestyrelsesmedlemmer, reviso-

rer, direktører eller personer, der indtager en ledende stilling i Fonden. Tilsvarende gælder for den, der er knyttet til en af de nævnte personer ved ægteskab eller fast samlivsforhold.

- 7.6 Spørgsmål om adgang til at modtage uddelinger eller lån fra Fonden kan ikke indbringes for domstolene, men afgøres endeligt af bestyrelsen.

8. **OVERFØRSLER TIL NÆSTE ÅR**

- 8.1 Såfremt bestyrelsen i et år har fundet ikke at kunne uddele hele det disponible beløb, overføres overskydende beløb som disponibelt beløb til uddeling i det følgende år.

9. **FONDENS BESTYRELSE**

- 9.1 Fonden ledes af en bestyrelse på 3-6 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand.

- 9.2 Fondens første bestyrelse består af:

- a) Henrik Lyngbye Pedersen (der skal være Fondens første formand)
- b) Dicte Susse Pedersen
- c) Peter Albæk
- d) Peter Birch
- e) Mette Porskær Winther.

- 9.3 Når Henrik Lyngbye Pedersen eller Dicte Susse Pedersen udtræder af bestyrelsen, skal Henrik Lyngbye Pedersens børn, Lærke Lyngbye Villadsen og Mathias Lyngbye Villadsen, tilbydes at blive medlemmer af Fondens bestyrelse.

Hvis Lærke Lyngbye Villadsen og/eller Mathias Lyngbye Villadsen ikke ønsker at indtræde eller ikke kan indtræde i Fondens bestyrelse, og hvis der ikke forud for Henrik Lyngbye Pedersens eller Dicte Susse Pedersens udtræden af bestyrelsen er sket valg af i forhold til Lærke Lyngbye Villadsen og Mathias Lyngbye Villadsen subsidiære suppleanter, skal advokat Mette Porskær Winther om fornødent udpege de henset til fondens formål egnede bestyrelsesmedlemmer således, at bestyrelsen til stadighed består af minimum 3 medlemmer. Kandidaterne bør findes blandt velrenommerede personer med dybtgående kendskab til sociale forhold, f.eks. rektorer på Sociale og/eller Socialpædagogiske Seminarier, ledere af andre organisationer eller foreninger med sociale og/eller socialpædagogiske formål eller andre personer med lignende kvalifikationer og erfaringsgrundlag.

- 9.4 Peter Albæk, Peter Birch og Mette Porskær Winther bringer straks ved deres indtræden i bestyrelsen en egen suppleant i forslag. I det omfang den foreslåede suppleant kan godkendes enstemmigt i fondsbestyrelsen, er suppleanten valgt.
- 9.5 Når et nyt bestyrelsesmedlem herefter indtræder i bestyrelsen, skal vedkommende foreslå en egen suppleant til bestyrelsens godkendelse. I det omfang den foreslåede suppleant kan godkendes enstemmigt i fondsbestyrelsen, er suppleanten valgt.
- 9.6 Fondsbestyrelsen kan til enhver tid i enighed ændre valg af suppleanter, som er foretaget af bestyrelsen.
- 9.7 Bestyrelsen træffer afgørelser ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 9.8 Der gælder ikke aldersbegrænsning for den første bestyrelse, men aldersgrænsen for kommende bestyrelser er udgangen af det år, hvori et bestyrelsesmedlem fylder 75 år.
- 9.9 Et bestyrelsesmedlem skal udtræde af bestyrelsen, såfremt den pågældende på grund af sygdom eller anden svækkelse har vist sig ude af stand til at beklæde hvervet som medlem af bestyrelsen i mere end 12 måneder. Et bestyrelsesmedlem skal ligeledes udtræde af bestyrelsen, såfremt den pågældende er under konkurs, gør sig skyldig i handlinger, der gør den pågældende uværdig til fortsat at være medlem af bestyrelsen, eller i øvrigt udviser en adfærd, som gør, at den pågældende er klart uegnet hertil.
- 9.10 Bestyrelsen leder Fonden i overensstemmelse med dennes formål og under iagttagelse af nærværende vedtægter og den til enhver tid gældende fondslovgivning.
- 9.11 Bestyrelsen kan fastsætte et honorar til sine medlemmer. Honoraret fastsættes under hensyntagen til hvervets art og arbejds omfang. Såfremt vederlaget ønskes fastsat således, at det overstiger de grænser, som fondsmyndigheden til enhver tid måtte have fastsat, skal vederlaget godkendes af fondsmyndigheden.
- 9.11.1 Fonden kan i rimeligt omfang betale eventuelle rejse- og opholdsomkostninger til bestyrelsesmedlemmerne i forbindelse med afholdelse af bestyrelsesmøder.
- 9.11.2 Bestyrelsen kan antage og honorere bistand med forvaltningen af Fonden i det omfang det skønnes nødvendigt, herunder antage en administrator til at bistå med formueforvaltning og kontorhold.
10. **TEGNINGSREGEL**
- 10.1 Fonden tegnes af bestyrelsesformanden i forening med 1 bestyrelsesmedlem.
- 10.2 Stemmeret på værdipapirer tilhørende Fonden udøves af bestyrelsen gennem bestyrelsesformanden eller den som bestyrelsesformanden måtte have befuldmægtiget hertil.

11. **FORRETNINGSORDEN**

- 11.1 Bestyrelsen afholder møder, når Fondens virksomhed tilsiger det, dog mindst to gange årligt. Møder kan afholdes som elektroniske møder, såfremt bestyrelsen finder dette hensigtsmæssigt.
- 11.2 Over de på bestyrelsesmøderne stedfundne forhandlinger og trufne beslutninger skal der føres en protokol.
- 11.3 Fondens forretningsorden er vedtaget samtidig med Fondens stiftelse. Bestyrelsen kan til enhver tid beslutte at ændre forretningsordenen.

12. **REGNSKAB**

- 12.1 Over Fondens formue, dens indtægter og udgifter skal bestyrelsen hvert år aflægge regnskab.
- 12.2 Fondens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra stiftelsen den til den 31. december 2011.
- 12.3 Fondens regnskab revideres i henhold til gældende lovgivning.
- 12.4 Regnskabet skal underskrives af bestyrelsen inden seks måneder efter regnskabsårets udløb.

13. **VEDTÆGTSÆNDRINGER, OPLØSNING OG EKSTRAORDINÆRE DISPOSITIONER**

- 13.1 Såfremt samfundsudviklingen efterhånden måtte gøre det nødvendigt eller meget ønskeligt at foretage ændringer i Fondens vedtægter, herunder Fondens formål, skal en enig bestyrelse kunne gøre dette med fondsmyndighedens tilladelse.
- 13.2 Bestyrelsen må kun med fondsmyndighedens samtykke foretage eller medvirke til ekstraordinære dispositioner, som kan medføre risiko for, at vedtægten ikke kan overholdes.
- 13.3 Såfremt Fonden på et tidspunkt måtte blive opløst, skal den resterende grundkapital udloddes i overensstemmelse med Fondens formål efter bestyrelsens beslutning og med fondsmyndighedens godkendelse.

_____, den _____ 2011

I bestyrelsen som udpeget af stifteren:

Henrik Lyngbye Pedersen

Dicte Susse Pedersen

Peter Albæk

Peter Birch

Mette Porskær Winther