

VEDTÆGT FOR FONDEN ARSENALET

§ 1 Fondens navn og hjemsted

Fondens navn er "Fonden Arsenalet".

Fonden er stiftet af Viborg Kommune.

Fondens hjemsted er Viborg kommune.

§ 2 Fondens formål

Fonden udlejer erhvervslokaler til iværksættere og virksomheder, der er beskæftiget inden for brancherne animation og nye medier. Fonden vil desuden tilbyde iværksættere og virksomheder inden for animation og nye medier en række branchespecifikke serviceydelser, herunder vejledning i forhold til virksomhedsstrategi og afsætning, netværk, kapital og forretningsbaseret samarbejde med virksomheder inden for andre brancher.

Fonden tager desuden initiativ til at gennemføre forskellige sociale og faglige aktiviteter for iværksættere og virksomheder, der har til hensigt at styrke sammenhængskraften i vækstmiljøet inden for animation og nye medier. De konkrete aktiviteter vil eksempelvis omfatte kompetenceudviklingsforløb, erfaringsudveksling og samarbejdsinitiativer.

Formålet med Arsenalet er helt overordnet at udvikle og at videreudvikle erhvervmiljøet inden for animation og nye medier. Væksthuset lokaliseres således i Rødevej 3, idet denne lokalisering vil indebære en fysisk nærhed til de relevante uddannelses- og innovationsmiljøer, der er beliggende på Kaserneområdet i Viborg.

Fonden har på den baggrund til formål at styrke rammebetingelser for virksomheder beskæftiget inden for brancherne animation og nye medier, blandt andet ved at etablere væksthuset "Arsenalet – kreativt væksthus for animation og nye medier" og at drive ejendommen Rødevej 3 matr. nr. 235b, der er beliggende på kaserneområdet i Viborg.

§ 3 Fondens grundkapital

Grundkapitalen udgør 500.000 kr. og er indbetalt med 500.000 kr. kontant.

Fonden overtager ikke andre værdier i forbindelse med stiftelsen.

§ 4 Fondens forhold til stifter

Der er ikke tillagt stifter eller andre fordele i forbindelse med stiftelsen. Fondens midler kan ikke på noget tidspunkt gå tilbage til stifter.

§ 5 Bestyrelsen

Bestyrelsen er den øverste myndighed i fonden.

Bestyrelsen består af 3 medlemmer, der er udpeget i henhold til vedtægten.

- Viborg Kommune udpeger et medlem.

- VIBORGegnens Erhvervsråd udpeger et medlem.
- VIA University College (The Animation Workshop) udpeger et medlem.

Bestyrelsen har mulighed for at udpege yderligere 3-4 medlemmer efter sin tiltrædelse. Såfremt der udpeges yderligere 3-4 medlemmer, fastsætter bestyrelsen valgperiodens længde for disse.

Til bestyrelsen kan udpeges personer, som har viden og erfaring inden for områder som virksomhedsudvikling, økonomi, jura og brancherne animation og nye medier.

Medlemmerne af bestyrelsen er udpeget for en periode af tre år. Genudpegning kan finde sted, dog maksimalt 3 gange. Valgperioden udløber umiddelbart efter årsmødet.

I tilfælde af, at et medlem udtræder før udløbet af valgperioden, så udpeger den, der har udpeget det pågældende medlem, straks et nyt medlem for den resterende periode.

Bestyrelsen fastsætter ud over vedtægtsbestemte forhold selv sin forretningsorden.

I umiddelbar forlængelse af årsmødet afholder den nye bestyrelse et møde, hvor medlemmerne af deres midte vælger en formand for bestyrelsen.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde. Bestyrelsen afholder møde efter behov.

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

Bestyrelsen fører en protokol over sine forhandlinger. 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.

§ 6 Direktør

Bestyrelsen kan ansætte en direktør, som varetager den daglige ledelse af fonden. Direktøren skal følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen fastsætter.

Direktøren har ret til at deltage i bestyrelsesmøderne. Direktøren har dog ikke stemmeret på bestyrelsens møder.

§ 7 Årsmøde

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

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

Dagsordenen for fondens årsmøde skal omfatte følgende punkter:

1. Orientering om det seneste regnskabsår v/formanden.
2. Godkendelse af fondens årsrapport.
3. Beslutning om anvendelse af overskud til konsolidering af fonden, til uddelinger i henhold til vedtægten, eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af nye medlemmer til bestyrelsen eller genudpegning samt orientering om nye udpegede medlemmer.
5. Valg af revisor.

§ 8 Anbringelse af fondens aktiver

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.

§ 9 Anvendelse af overskud m.v.

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:

- at yde økonomisk støtte til almennyttige erhvervsfremmeaktiviteter inden for brancherne animation og nye medier, jf. § 2.

Bestyrelsen er frit stillet i sit skøn over anvendelsen af de til uddeling værende disponible beløb, herunder med hensyn til om der et givent år skal ske uddeling af alle fondens frie reserver eller kun en del heraf. I sidstnævnte tilfælde overføres resterende disponible beløb til det efterfølgende regnskabsår.

§ 10 Vederlag til bestyrelsen

Bestyrelsen modtager som hovedregel ikke vederlag, dog kan der til formanden ydes et særligt formandsvederlag.

Bestyrelsen godtgøres for udgifter til transport og forplejning i forbindelse med bestyrelsesarbejdet.

§ 11 Fondens regnskabsår

Fondens regnskabsår er 1. januar – 31. december.

Fondens første regnskabsår løber fra stiftelsen til udgangen af regnskabsåret.

§ 12 Årsrapport

Fondens årsrapport skal aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser herom.

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

Årsrapporten udarbejdes og underskrives af bestyrelsen.

§ 13 Revision

Fondens årsrapport skal revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Revisor vælges hvert år af bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.

§ 14 Tegningsregel

Fonden tegnes af formanden for bestyrelsen, af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af den samlede bestyrelse.

§ 15 Ændring af vedtægten

Ændringer af fondens vedtægt kræver, at mindst 3/4 af samtlige medlemmer af bestyrelsen stemmer for, samt godkendelse fra fondsmyndigheden og eventuelt samtykke fra Civilstyrelsen.

§ 16 Opløsning af fonden

Beslutning om opløsning af fonden kræver, at mindst 3/4 af samtlige medlemmer af bestyrelsen stemme for. En opløsning af fonden forudsætter tillige fondsmyndighedens tilladelse og samtykke fra Civilstyrelsen.

I tilfælde af opløsning skal fondens midler anvendes i overensstemmelse med bestemmelsen om anvendelse af overskud.

Ingen del af fondens formue kan nogensinde gå tilbage til stifterne.

Anvendelsen af likvidationsprovenuet skal godkendes af fondsmyndigheden.

Som vedtaget den 26. april 2017



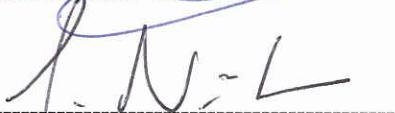
Anna Porse Nielsen, formand



Henrik Hansen



Kristian Brøns-Nielsen



Jan Neiiendam



Claus Toksvig



Morten Thorning