

ADVOKATFIRMAET
BØRGE NIELSEN

HASSERISVEJ 174
9000 AALBORG
FAX 98 12 98 55
TELEFON 98 12 98 00

P. ROSS JENSEN (L)
PEDER FIHL (H)
MORTEN JENSEN (H)
JAN HELLMUND JENSEN (L)

ANDERS TOLBORG (H)
SVEND JACOB HARBO (L)
THOMAS SCHULTZ
ULLA SKOV (L)
MIKKI NIELSEN (L)

J.nr. 03697/PRJ/THS/BM
14.03.2006

VEDTÆGTER

FOR

DEN SELVEJENDE INSTITUTION HOU BORGER- OG AKTIVITETSHUS

1 Navn og stifter

1.1 Fondens navn er Den Selvejende Institution Hou Borger- og Aktivitetshus.

1.2 Institutionen er stiftet af:

Hou Gymnastik- og Idrætsforening (HGI)

Hou Brugerråd (HB)

Hou Menighedsråd (HM)

Hou Skoles bestyrelse (HS)

2 Hjemsted

2.1 Institutionens hjemsted er Hals Kommune.

ADVOKATFIRMAET
BØRGE NIELSEN

3 Formål

- 3.1 Institutionens formål er at opføre, eje og drive Hou Borger- og Aktivitetshus, herunder sørge for, at Hou Borger- og Aktivitetshus stilles til rådighed for borgerne i Hou og omegn, Hou Skole og Hou Gymnastik- og Idrætsforening, Hou Brugerråd samt Hou Menighedsråd.
- 3.2 Stifterne, Hou Gymnastik- og Idrætsforening, Hou Brugerråd, Hou Menighedsråd og Hou Skole, har fortrinsret til brug og indretning af lokaler i Hou Borger- og Aktivitetshus.

4 Kapital

- 4.1 Institutionens kapital udgør ved stiftelsen kr. 2.800.000, der af stifterne er indbetalt kontant.
- 4.2 Udover ovennævnte kontantindskud er indskudt ejendommen, matr.nr. 3b, Hou By, Hals, beliggende Skippervej 40 Hou, 9370 Hals vurderet pr. 31.12.2005 til kr. 1.400.000, som på overdragelsestidspunktet er ejet af Hou Gymnastik og Idrætsforening.
- 4.3 Institutionens kontante beholdning skal indestå i det eller de pengeinstitutter, bestyrelsen vælger, og kontoen skal lyde på institutionens navn.
- 4.4 Institutionen skal være berettiget til at anvende den kontante beholdning indskudt ved stiftelsen til opførelse af Hou Borger- og Aktivitetshus.

5 Særlige rettigheder

- 5.1 I henhold til vedtægtens pkt. 3.2 er der tillagt stifterne særlige rettigheder til brug af aktivitetshuset.

6 Bestyrelse

- 6.1 Institutionens øverste ledelse er bestyrelsen. Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af institutionen, jf. dog pkt. 8.

ADVOKATFIRMAET
BØRGE NIELSEN

6.2 Bestyrelsen består af 6 medlemmer, der udpeges og sammensættes på følgende måde:

Hou Gymnastik- og Idrætsforening udpeger 1 medlem for en periode af 2 år ad gangen.

Hou Brugerråd udpeger 1 medlem for en periode af 2 år ad gangen.

Hou Menighedsråd udpeger 1 medlem for en periode af 2 år ad gangen.

Hou Skoles bestyrelse udpeger 1 medlem for en periode af 2 år ad gangen.

Hals Kommune udpeger 1 medlem for en periode af 4 år ad gangen.

1 medlem udpeges på institutionens årsmøde jf. nedenfor for en periode af 2 år ad gangen.

Ved forfald, kan den som har udpeget/valgt medlemmet, udpege/vælge en efterfølger, som indtræder i resten af valgperioden i stedet for den, der har forfald.

6.3 Første periode løber indtil 31.12.2007.

6.4 Bestyrelsen forestår ansættelser og afskedigelser af personale, med mindre denne beføjelse er delegeret, jf. pkt. 8, ligesom bestyrelsen er forpligtet til at indkalde til årsmøde, jf. pkt. 9.

6.5 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

6.6 Foreningens første bestyrelse er forpligtet til at udfærdige en forretningsorden, som efterfølgende alene kan ændres af en enig og fuldtallig bestyrelse. En ændring i forretningsordenen kan kun træde i kraft, efter vedtagelse i de fire stifters bestyrelser.

7 Forretningsudvalg

7.1 Bestyrelsen kan vælge at oprette et forretningsudvalg til varetagelse af nærmere af bestyrelsen definerede opgaver.

7.2 Forretningsudvalget sammensættes af bestyrelsen.

7.3 Forretningsudvalget kan ikke træffe selvstændig beslutning på institutionens vegne, men kan indstille forslag til bestyrelsen til vedtagelse.

8 Daglig ledelse

- 8.1 Bestyrelsen kan ansætte en eller flere daglige ledere til at drive aktivitetshuset, ligesom bestyrelsen kan ansætte personale til varetagelse af administrative opgaver.
- 8.2 Bestyrelsen skal fastlægge de nærmere rammer for arbejdets udførelse, herunder tillagte kompetencer og beføjelser.

9 Årsmøde

- 9.1 Årsmøde afholdes hvert år i Hou Borger- og Aktivitetshus inden udgangen af januar måned, idet der dog holdes årsmøde i institutionens første leveår i forbindelse med stiftelsen af institutionen.
- 9.2 Årsmødet har alene kompetence til at udpege 1 bestyrelsesmedlem til institutionen hvert andet år. Herudover er årsmødets funktion alene informativt.
- 9.3 Dagsorden for årsmødet skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetællere.
 3. Orientering om det forløbne år, herunder aktiviteter, regnskab mv.
 4. Valg af bestyrelsesmedlem.
 5. Valg af suppleant
 6. Eventuelt.
- 9.4 Indkaldelse til årsmøde foretages af bestyrelsen og sker ved annoncering i lokale medier samt ved opslag i Hou Borger- og Aktivitetshus, idet indkaldelsen skal ske senest 14 dage før årsmødet.
- 9.5 Hver fremmødt har ret til én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
- 9.6 Valg af bestyrelsesmedlem træffes ved simpelt stemmeflertal uden hensyn til de fremmødtes antal, jf. dog 14.

10 Tegningsregel

- 10.1 Til at tegne institutionen kræves underskrift af 4 bestyrelsesmedlemmer, her iblandt formanden eller næstformanden.

11 Bestyrelsesmøder

- 11.1 Bestyrelsesformanden indkalder til bestyrelsesmøde, når dette er nødvendigt og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes.
- 11.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, og formandens stemme er i tilfælde af stemmelighed afgørende.
- 11.3 Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres beslutningsreferat, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening tilført referat. Bestyrelsen skal sørge for, at referatet opbevares forsvarligt.

12 Vederlag

- 12.1 Eventuelt vederlag til institutionens bestyrelsesmedlemmer fastsættes af bestyrelsen og godkendes af Hals Kommune.

13 Regnskab og revision

- 13.1 Institutionens regnskabsår følger kalenderåret. Første regnskabsår går fra stiftelsen til 31.12.2006.
- 13.2 Årsrapporten underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen samt forsynes med revisors påtegning.
- 13.3 Årsrapporten revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, der udpeges af bestyrelsen.

ADVOKATFIRMAET
BØRGE NIELSEN

- 13.4 Institutionens regnskab skal endvidere godkendes af Hals Kommune.
- 13.5 Ved stiftelsen har stifterne udpeget Palsgaard & Hansen, Hjallerup som institutionens revisor.
- 13.6 Årsrapporten skal opgøres således som god regnskabsskik tilsiger og skal indeholde resultatopgørelse, balance og årsberetning.
- 13.7 Hals Kommune yder driftstilskud til institutionen i henhold til særskilt lejeaftale og aftale mellem Hals Kommune og institutionen.
- 13.8 Bestyrelsen kan antage eksternt regnskabsassistance.
- 14 Ændring af formål**
- 14.1 Institutionens formålsbestemmelse kan alene ændres, hvis 5 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor og med tilladelse fra Fondsmyndigheden og Hals Kommune.
- 14.2 Institutionen kan alene opløses, hvis 5 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor og med Fondsmyndighedens godkendelse, og kapitalen skal i givet fald anvendes i overensstemmelse med formålsbestemmelsen og/eller kirkelige formål, til gavn for borgere i Hou.
- 14.3 Hals Kommune træffer bestemmelse om anvendelse af institutionens midler i tilfælde af opløsning.
- 15 Vedtægtsændringer**
- 15.1 Bestyrelsen træffer beslutning om øvrige vedtægtsændringer. Vedtægtsændringer skal godkendes af Fondsmyndigheden og Hals Kommune.
- 16 Anvendelse af overskud**
- 16.1 Årets overskud anvendes til institutionens formål.

ADVOKATFIRMAET
BØRGE NIELSEN

- 16.2 Af et eventuelt overskud kan bestyrelsen foretage henlæggelse til konsolidering af institutionens formue.
- 16.3 Institutionens bestyrelse skal sørge for, at institutionens kontantbeholdning stedse er fornøden til forsvarlig vedligeholdelse af institutionens bygningsmasse, og således at bygningsmassen til enhver tid fremtræder vel vedligeholdt og fuldt ud kan medvirke til opfyldelse af institutionens formålsbestemmelse.

17 Tilsyn

- 17.1 Institutionen er underlagt tilsyn af Hals Kommune.

---o0o---

Således vedtaget:

Hou, den / 2006
