



VEDTÆGTER
For
Fonden NordVirk



1. Fondens navn og hjemsted

- 1.1. Fondens navn er Fonden NordVirk.
- 1.2. Fonden er stiftet af Autismecenter Nord-Bo, CVR-NR. 20959835, Østergade 109, 9440 Aabybro.
- 1.3. Fondens hjemsted er Aalborg Kommune.

2. Fondens formål

- 2.1. Fonden har til formål at drive virksomhed med hensyn til:
 - Salg og genanvendelse af brugt IT-udstyr
 - IT-support og service
 - Wiping
 - Skrotning
 - Reparation, diagnosticering og vedligeholdelse af IT-udstyr m.v.
 - Programmering, softwareudvikling, spiludvikling, udvikling af Apps, hjemmesider m.v.
- 2.2. Som led i driften af den i punkt 2.1 nævnte virksomhed har Fonden til formål at skabe mulighed for, at mennesker med en autismespektrumforstyrrelse kan bruge og udvikle deres arbejdsevner og ressourcer. Fonden har i den forbindelse til formål at udbyde udviklingsforløb, ressourceforløb, uddannelsesforløb, specialpraktikforløb og lignende for mennesker med en autismespektrumforstyrrelse. Endvidere har Fonden til formål at virke for at skabe kontakt mellem private og offentlige virksomheder, som er egnede praktik – og arbejdssteder for mennesker med en autismespektrumforstyrrelse og som er tilknyttet Fonden. Endelig har Fonden til formål at tilbyde undervisning, rådgivning og andre serviceydelser.
- 2.3. Andre former for beskæftigelsesaktiviteter for mennesker med autismespektrumforstyrrelse.

3. Fondens grundkapital

- 3.1. Grundkapitalen udgør DKK 362.807, der er indbetalt med DKK 100.000 kontant og med DKK 262.807 som apportindskud. Fonden overtager ikke andre værdier i forbindelse med stiftelsen.



4. Fondens forhold til stifter

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

5. Bestyrelsen

- 5.1. Bestyrelsen er den øverste myndighed i Fonden.
- 5.2. Fondens bestyrelse, der er selvsupplerende, består af 5 medlemmer, der udpeges således:

5.2.1. 1 medlem udpeges af og blandt Fondens medarbejdere.

5.2.2. 4 medlemmer udpeges således:

1 bestyrelsesmedlem udpeges blandt fagpersoner med indgående kendskab til autismeområdet.

1 bestyrelsesmedlem udpeges blandt nuværende eller tidligere virksomhedsledere, der har vist særlig interesse for socialøkonomiske virksomheder eller som ved personligt engagement kan tilføre noget positivt til bestyrelsen.

2 bestyrelsesmedlemmer udpeges blandt personer, der via sit nuværende eller tidligere arbejde har erfaring inden for undervisnings-/social – eller virksomhedsområdet.

- 5.3. Når et af de i punkt 5.2.2. nævnte bestyrelsesmedlemmer udtræder af bestyrelsen, udpeger bestyrelsen et nyt bestyrelsesmedlem i stedet for den udtrædende.
- 5.4. Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for en periode på 4 år. Genudpegnung kan se. Bestyrelsens medlemmer kan maksimalt udpeges for 4 valgperioder. Valgperioden udløber umiddelbart efter årsmødet.
- 5.5. Et medlem af bestyrelsen skal senest fratæde bestyrelsen efter udløbet af den måned, hvor den pågældende fylder 70 år.
- 5.6. I tilfælde af, at et medlem nævnt i punkt 5.2.1. udtræder før udløbet af valgperioden, så udpeges blandt fondens medarbejdere et nyt medlem.



- 5.7. Bestyrelsen fastsætter ud over vedtægtsbestemte forhold selv sin forretningsorden. I umiddelbar forlængelse af årsmødet afholder den nye bestyrelse et møde, hvor medlemmer af deres midte vælger en formand og en næstformand for bestyrelsen.
- 5.8. Der afholdes bestyrelsesmøde mindst 4 gange årligt. Herudover så ofte formanden eller to bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde. I tilfælde af formandens forfald træder næstformanden i formandens sted. Mødet indkaldes skriftligt med 10 dages varsel. I ekstraordinære situationer kan der indkaldes med kortere varsel.
- 5.9. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen træffer beslutninger med simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens – og i dennes fravær næstformandens – stemme afgørende.
- 5.10. Bestyrelsen fører 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.

6. Bestyrelsens opgaver

- 6.1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af Fonden. Bestyrelsen varetager Fondens interesser og fastlægger linjerne for både Fondens interne og eksterne virksomhed og for den længeresigtede udvikling af Fonden.
- 6.2. Bestyrelsen godkender Fondens årlige budget efter indstilling fra Fondens direktør. Bestyrelsen aflægger sammen med direktøren årsregnskab efter de gældende regler.
- 6.3. Bestyrelsen ansætter og afskediger direktøren og fastlægger nærmere retningslinjer for dennes virksomhed.
- 6.4. Bestyrelsen træffer beslutning om optagelse af lån, køb, leje eller salg og pantsætning af fast ejendom. Leje eller leasing af driftsmidler og inventar godkendes af bestyrelsen.

7. Direktør

- 7.1. Bestyrelsen kan ansætte en direktør, som varetager den daglige ledelse af Fonden. Direktøren varetager – under ansvar for bestyrelsen – den daglige administrative og økonomiske ledelse af Fonden. Den daglige ledelse skal ske med respekt for institutionens formålsbestemmelse samt i overensstemmelse med gældende regler.



- 7.2. Direktøren underretter bestyrelsen om alle forhold, som er af betydning for bestyrelsens varetagelse af den overordnede ledelse.
- 7.3. Direktøren sørger for, at bestyrelsens beslutninger gennemføres i overensstemmelse med bemyndigelsen.
- 7.4. Direktøren og formanden ansætter og afskediger i fællesskab medarbejdere.
- 7.5. Direktøren har ret til at deltage i bestyrelsesmøderne. Direktøren har dog ikke stemmeret på bestyrelsens møder.

8. Årsmøde

- 8.1. Fonden afholder et særligt bestyrelsesmøde (årsmøde) hvert år inden d. 15.maj, hvor bestyrelsen godkender Fondens årsrapport.
- 8.2. Mødet finder sted i Fondens hjemstedskommune eller andet sted i Danmark efter bestyrelsens bestemmelse.
- 8.3. Dagsordenen for Fondens årsmøde skal omfatte følgende punkter:
 - 1. Orientering om det seneste årsregnskab 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. Fastsættelse af eventuelt vedlagt til bestyrelsen for det kommende år.
 - 6. Valg af revisor.

9. Anbringelse af Fondens aktiver

- 9.1. 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.



9.2. Fonden kan drive virksomhed gennem datterselskaber.

10. Anvendelse af overskud m.v.

10.1. 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:

10.1.1. at yde økonomisk støtte til projekter, foreninger, sammenslutninger, virksomheder eller andre, der arbejder med at beskæftige, udvikle, uddanne eller på anden måde understøtte mennesker med en autismespektrumforstyrrelse.

10.1.2. at yde økonomisk støtte til projekter, foreninger, sammenslutninger, virksomheder eller andre, der tilbyder rådgivning eller serviceydelser til mennesker, der er berørt af autismespektrumforstyrrelse.

10.1.3. at yde økonomisk støtte til forskning inden for autismespektrumforstyrrelse, og

10.1.4. at yde økonomisk støtte til almennyttige kulturelle aktiviteter eller til alment velgørende humanitært arbejde, fortrinsvis inden for Region Nordjylland.

10.2. 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.

11. Vederlag til bestyrelsen

11.1. Hvert medlem af bestyrelsen kan modtage et årligt vederlag, der fastsættes i henhold til hvervets art og arbejdets omfang. Det årlige vederlag for dette kommende år fastsættes af bestyrelsen på årsmødet.

12. Fondens regnskabsår

12.1. Fondens regnskabsår er 1. januar- 31. december.

12.2. Fondens første regnskabsår løber fra stiftelsen til udgangen af regnskabsåret.



13. Årsrapport

- 13.1. Fondens årsrapport skal aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser herom.
- 13.2. Årsrapporten skal give et retvisende billede af Fonden, herunder Fondens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet.
- 13.3. Årsrapporten udarbejdes og underskrives af bestyrelsen.

14. Revision

- 14.1. Fondens årsrapport skal revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Revisor vælges hvert år af bestyrelsen, genvalg kan finde sted.

15. Tegningsregel

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

16. Ændring af vedtægten

- 16.1. 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.

17. Opløsning af Fonden

- 17.1. Beslutning om opløsning af Fonden kræver, at mindst 3/4 af samtlige medlemmer af bestyrelsen stemmer for. En oplægning af Fonden forudsætter tillige fondsmyndighedens tillade og samtykke fra Civilstyrelsen.
- 17.2. I tilfælde af opløsning skal Fondens midler anvendes i overensstemmelse med bestemmelsen om anvendelse af overskud, jv. Punkt 10.
- 17.3. Ingen del af Fondens formue kan nogensinde gå tilbage til stifteren.
- 17.4. Anvendelse af likvidationsprovenuet skal godkendes af fondsmyndigheden.



18. Underskrifter

Vedtægtsændringer er godkendt på bestyrelsesmødet d. 13.03.2023

Kurt Bennetsen (Formand)

Jens Boelsmand (Næstformand)

Lars Juhl Frandsen (Bestyrelsesmedlem)

Anne Marie Vogn Pedersen (Bestyrelsesmedlem)

Martin Schrøder (Bestyrelsesmedlem)