

VEDTÆGTER FOR HOFRÅDENS HUS S/I (Institutionen)

§ 1 Navn og hjemsted

Stk. 1 Institutionens navn er Hofrådets Hus. Dens hjemsted er 6440 Augustenborg, Sønderborg Kommune.

§ 2 Formål

Stk. 1 Institutionen har til formål at erhverve, renovere, drive og udvikle ejendommen beliggende Storegade 11, 6440 Augustenborg.

Stk. 2 Institutionen har desuden til formål:

- 1) At gennemføre en fuldstændig restaurering af Hofrådets Hus og sikre, at denne gennemføres med støtte og på baggrund af den størst mulige sagkundskab og ekspertise såvel under projektering som udførelse, således at huset efter endt restaurering fremstår med størst mulig autenticitet.
- 2) At søge sidebygningen fredet og sikre, at denne samt husets haveanlæg restaureres/genskabes i størst muligt omfang.
- 3) At sikre, at hele ejendommen efter en restaurering anvendes til offentlige formål, der er med til at formidle og styrke den mest mulige autentiske oplevelse og formidling af den historiske Hertugby Augustenborg. Offentlige formål kan bl.a. være kulturhistoriske udstillinger og arrangementer samt lignende tiltag, til glæde for byens borgere og besøgende og til fremme af turismen.

Stk. 3 Får Institutionen mulighed for i fremtiden at erhverve yderligere bevaringsværdige og kulturhistorisk værdifulde ejendomme i Augustenborgs gamle bydel, skal dette være muligt. Det forudsættes dog, at Institutionen derved på væsentlig måde kan bidrage til bevarelse af disse ved at gennemføre en istandsættelse. Det forudsættes endvidere, at der til ejendommen kan findes ny eller fortsat anvendelse, samt at der kan skabes et bæredygtigt driftsgrundlag. En sådan erhvervelse vil dog forudsætte en ændring af denne formålsbestemmelse.

§ 3 Kapitalforhold

Stk. 1 Institutionens formue udgør ved etableringen kr. 40.000. Formuen er indbetalt kontant ved stiftelsen.

Stk. 2 Et eventuelt overskud ved driften tilhører Institutionen og vil i passende omfang kunne henlægges til imødegåelse af eventuelle underskud på fremtidige regnskaber. Et eventuelt overskud kan i øvrigt anvendes til bedste for Institutionen, f.eks. ved anskaffelse af inventar, bygningsforbedringer mv. Institutionens midler indestår i en bank/sparekasse eller anbringes i sikre værdipapirer. Eventuelle værdipapirer noteres på Institutionens navn, og det skal i det hele sikres, at midlerne kun anbringes i Institutionens øjemed.

Stk. 3 Institutionen er alene forpligtet ved sin formue.

§ 4 Bestyrelse og ledelse

Stk. 1 Institutionen ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer, der er sammensat således:

- a) 2 medlemmer udpeget af Sønderborg Kommunalbestyrelse, heraf skal den ene være medlem af Sønderborg Kommunalbestyrelse.
- b) 3 medlemmer udpeget af Hertugbyens Bevaringsforening.
- c) 1 medlem udpeget af Museum Sønderjylland.

Alle medlemmer udpeges for en 2-årig periode regnet fra 1. januar, dog med følgende undtagelse: ved Institutionens oprettelse udpeges 3 af medlemmerne således at de afgår pr. 31. december 2016 (et medlem udpeget af Sønderborg Kommunalbestyrelse og 2 medlemmer udpeget af Hertugbyens Bevaringsforening), mens de resterende 3 medlemmer udpeges således at de afgår pr. 31. december 2017.

For hvert medlem udpeges en personlig suppleant for samme periode som medlemmet. Suppleanten kan deltage i bestyrelsesmøderne ved medlemmets forfald. Hvis suppleanten indtræder i bestyrelsen, gælder det for den periode, som det udtrædende medlem er udpeget for.

- Stk. 2** På førstkommende bestyrelsesmøde, efter at nye bestyrelsesmedlemmer er udpeget i henhold til stk. 1 ovenfor, konstituerer bestyrelsen sig med en formand, næstformand og kasserer. Konstitueringen gælder for en 1-årig periode, dog med følgende undtagelse: Ved Institutionens oprettelse er konstitueringen gældende frem til 31. december 2016. Kun medlemmer udpeget af Hertugbyens Bevaringsforening kan vælges til formand.
- Stk. 3** Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet.
- Stk. 4** Formand, næstformand og kasserer danner et forretningsudvalg, som varetager Institutionens daglige forretninger, herunder administration, aktiviteter og kommunikation. Forretningsudvalget rapporterer til bestyrelsen.
- Stk. 5** Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for Institutionens forpligtelser og gæld.

§ 5 Bestyrelsens kompetence

- Stk. 1** Bestyrelsen har den overordnede ledelse af Institutionens anliggender. Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser for udøvelsen af sit hverv.
- Stk. 2** Bestyrelsen er ansvarlig for erhvervelse, renovering, drift og udvikling af Hofrådets Hus inklusive omgivende arealer. Den fastsætter og udarbejder retningslinjer for den daglige drift og benyttelse af faciliteterne.
- Stk. 3** Bestyrelsen træffer sine beslutninger på bestyrelsesmøder, der afholdes efter behov, dog minimum 2 gange årligt.

Beslutninger træffes almindeligvis ved simpelt stemmeflertal, for så vidt der ikke ifølge disse vedtægter i øvrigt kræves særligt flertal.

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, medmindre andet er foreskrevet i disse vedtægter.

Ved beslutninger i sager, der vedrører de fredede bygninger og deres nærmeste omgivelser, skal disse altid forelægges fredningsmyndighederne (pt. Kulturstyrelsen). Der kan ikke besluttes mod myndighedernes godkendelser eller henstillinger. Ved beslutninger, der vedrører bygningernes indretning/møblering skal disse forelægges Museum Sønderjylland, hvis henstillinger så vidt muligt skal følges.

- Stk. 4** Der optages referat af bestyrelsesmøderne.

Stk. 5 Institutionen tegnes af formanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem. Ved (i) køb, salg, optagelse af lån og pantsætning af fast ejendom, og (ii) enhver økonomisk disposition, der overstiger det i forretningsordenen fastsatte beløb, kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.

§ 6 Regnskab og revision

Stk. 1 Institutionens regnskabsår er 1. januar til 31. december.

Stk. 2 Institutionens regnskab skal revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

Stk. 3 På det første bestyrelsesmøde, efter foretaget revision, forelægges det reviderede regnskab med revisionens påtegning.

Regnskabet skal underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer som bekræftelse på, at de er gjort bekendt med indholdet.

Stk. 4 Det underskrevne og reviderede regnskab fremsendes til Sønderborg Kommune til orientering.

§ 7 Vedtægtsændringer

Stk. 1. Ændring af vedtægterne kræver, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor.

Ændring af formålsbestemmelsen i § 2 kræver dog, at alle bestyrelsesmedlemmer er enige derom.

§ 8 Ophør

Stk. 1 Beslutning om nedlæggelse og opløsning af Institutionen skal vedtages på 2 på hinanden følgende bestyrelsesmøder med mindst 2/3 flertal af den samlede bestyrelse.

Stk. 2 I tilfælde af Institutionens ophør skal en eventuel formue anvendes til fremme af kulturhistoriske formål i Augustenborg Sogn efter bestyrelsens nærmere bestemmelser.

Således vedtaget på bestyrelsesmøde den 6. juli 2015

Underskrifter:

Aase Nyegaard

Thomas Myllerup

Inge Olsen

Ole Urban

Carsten Porskrog Rasmussen

Karen Marie Hougård Pedersen