

**Vedtægter  
for den erhvervsdrivende fond  
Fonden Sct. Hans Have**

**Navn og stifter**

**§ 1**

Fondens navn er: Fonden Sct. Hans Have.

Fonden er stiftet af foreningen Sct. Hans Have, CVR 35605436

**Formål**

**§ 2**

Fondens formål er at fremme mental sundhed gennem natur, kultur og inkluderende arbejdsfællesskaber.

Fondens formål er derudover at fremme afstigmatisering, recovery, rehabilitering og modvirkning af institutionsskader for patienter fra psykiatrien.

Fonden kan foretage uddelinger i eget regi med henblik på opfyldelse af formålet.

Fondens formål er almennyttigt og velgørende.

**Metoder til at opnå målet**

**§ 3**

For at opnå formålet kan Fonden anvende de metoder, såvel erhvervs-mæssige som ikke-erhvervs-mæssige, der direkte eller indirekte er tjenlige for formålet, herunder, men ikke begrænset til erhvervelse af fast ejendom. Fonden kan også vælge at stifte selskaber.

Det præciseres særligt, at fonden kan drive en hvilken som helst virksomhed, herunder via helt eller delvist ejede datterselskaber, som bestyrelsen finder egnet og/eller hensigtsmæssig.

For at fremme formålet kan Fonden foretage investeringer eller dispositioner i øvrigt af enhver art, alene betinget af eventuel behørig godkendelse fra tilsynsmyndighederne.

## **Udlodning**

### **§ 4**

Bestyrelsen beslutter og er ansvarlig for Fondens uddelinger. Af årets overskud og af frie reserver i henhold til Fondens seneste årsrapport, kan fonden støtte aktiviteter og organisatoriske initiativer, ligesom Fonden kan støtte enkeltpersoner og/eller juridiske personer, som direkte eller indirekte arbejder for formålet. Fondens midler kan kun anvendes til opfyldelse af Fondens formål og ikke anvendes af enkeltpersoner til private formål.

Fonden kan foretage uddelinger i eget regi med henblik på opfyldelse af formålet.

## **Valg til bestyrelsen**

### **§ 5**

Fondens ledelse varetages af en bestyrelse bestående af 5-9 medlemmer.

Bestyrelsen er derudover selvsupplerende og vælges ud fra, at den samlede bestyrelse skal besidde kompetencer inden for følgende områder:

- Erhvervsdrift og socialøkonomi
- Psykiatri og/eller mental sundhedsfremme
- Økonomi
- Organisation og ledelse
- Iværksætter og drift indenfor fondens forretningsområder

## **Bestyrelsens valgperiode og genudpegning**

### **§ 5 a**

Bestyrelsen udpeges for 4 år ad gangen fra den 1. januar til den 31. december. Bestyrelsen opdeles, så nogle er på valg hvert andet år for at sikre kontinuitet i bestyrelsesarbejdet. Den første bestyrelse foretager lodtrækning om hvem der er udpeget for to år og hvem der er udpeget for fire år.

Der kan ske genvalg af et bestyrelsesmedlem. Dog kan et medlem af bestyrelsen maksimalt siddes i bestyrelsen i 12 år.

Afgår bestyrelsesmedlemmer, skal nye bestyrelsesmedlemmer udpeges af bestyrelsens flertal uden ugrundet ophold således, at bestyrelsen altid består af mindst fem medlemmer.

## **Bestyrelsens konstituering**

### **§ 5 b**

Bestyrelsen konstituerer sig med en forperson og eventuelt en næstforperson. Dette skal ske på det førstkommende bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen er beslutningsdygtig, efter den 1. januar.

## **Bestyrelsesmøder**

### **§ 5 c**

Bestyrelsen holder møde så ofte et medlem eller revisor ønsker dette, dog mindst 4 gange årligt.

Mødet indkaldes skriftligt med mindst 10 dages varsel. Hvis tidsfristen om at et møde skal indkaldes med 10 dages varsel ikke kan overholdes, grundet særlige omstændigheder, vil bestyrelsen altid være beslutningsdygtig, når samtlige medlemmer er til stede og enige i mødets afholdelse.

## **Bestyrelsesbeslutninger**

### **§ 5 d**

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flertallet af stemmeberettigede medlemmer er til stede, jf. dog reglerne vedrørende væsentlige beslutninger i § 11 og ændring af vedtægter og opløsning af Fonden i § 12.

Afgørelser i bestyrelsen besluttet ved simpelt flertal, jf. dog reglerne vedrørende indkaldelse i § 5 c, væsentlige beslutninger i § 11 og ændring af vedtægter og opløsning af Fonden i § 12.

Ved stemmelighed er forpersonens stemme afgørende.

## **Bestyrelsens hovedopgave**

### **§ 5 e**

Bestyrelsen overvåger Fondens drift, og bestyrelsen er ansvarlig for, at Fonden drives i overensstemmelse med gældende lovgivning og Fondens formål.

Bestyrelsen påser og har ansvar for, at Fondens økonomiske og administrative anliggender varetages under hensyntagen til Fondens formål og de regler, der til enhver tid gælder for Fondens ledelse og drift.

Bestyrelsen skal på sit første møde fastsætte en forretningsorden. Bestyrelsen skal sikre at forretningsordenen altid er ajourført i forhold til gældende regler og Fondens virke.

## **Kommunikation**

### **§ 6**

Al kommunikation i bestyrelsen, herunder mødeindkaldelser m.v. samt kommunikation mellem bestyrelsen og direktøren kan foregå elektronisk.

## **Budget, regnskab og revision**

### **§ 7**

Fondens regnskab følger kalenderåret. Fondens første regnskabsår er fra stiftelsesdatoen til 31.december 2023.

Det reviderede regnskab for det foregående år fremlægges inden den 1. maj hvert år.

Bestyrelsen påser, at der føres nøjagtigt regnskab, der viser drifts-, anlægs- og etableringsudgifter samt formuebevægelser.

Regnskabet, der skal udarbejdes i henhold til lovgivningen, skal revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

Revisor skal vælges for 1 år ad gangen.

Der skal senest den 1. november fremlægges forslag til budget for bestyrelsen, som senest den 1. december skal vedtage budgettet for det kommende år.

## **Tegningsret**

### **§ 8**

Fonden tegnes af bestyrelsesforpersonen og et bestyrelsesmedlem i forening. Endvidere kan Fonden tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.

## **Økonomiske dispositioner**

### **§ 9**

Det er bestyrelsens ansvar at sikre, at Fonden altid lever op til de vilkår og vejledninger, der måtte være stillet fra tilskudsydere, i driftsoverenskomster, partnerskabsaftaler, offentlige godkendelser mv. i forhold til disponering af overskud og eventuel godkendelse af væsentlige beslutninger.

## **Økonomiske forpligtelser**

### **§ 10**

For Fondens forpligtelser hæfter alene dens formue. Klausuler på gaver til Fonden skal respekteres.

## **Væsentlige beslutninger**

### **§ 11**

Væsentlige beslutninger vedrørende Fonden, herunder køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt indgåelse og ophævelse af lejekontrakter, træffes af bestyrelsen med 2/3 flertal blandt samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Ved større økonomiske dispositioner skal bestyrelsen være opmærksom på om der er særlig lovgivning der skal følges. Eller om der er vilkår stillet af tilskudsydere eller andre, som skal overholdes.

## **Ændring og opløsning**

### **§ 12**

Ændring i nærværende vedtægter samt beslutning om opløsning af Fonden kan med 2/3 flertal blandt samtlige bestyrelsesmedlemmer beslattes af bestyrelsen på to på hinanden følgende møder med mindst 14 dages og højst 2 måneders mellemrum. Eventuel beslutning i henhold til nærværende paragraf skal være i overensstemmelse med gældende lovgivning.

I tilfælde af Fondens opløsning skal dens eventuelle nettoformue, efter forslag fra bestyrelsen, anvendes til formål, der er beslægtede med de formål der er nævnt i § 2.

Vedtægtsændringer og opløsning skal godkendes af Erhvervsstyrelsen. Væsentlige vedtægtsændringer og opløsning skal desuden godkendes af Civilstyrelsen.

Fondens grundkapital udgjorde ved stiftelsen kr. 300.000 indbetalt kontant af stifter.

#### **UNDERSKRIFTER:**

Tiltrådt af stifter den 3. november 2022

Bestyrelsen i foreningen Sct. Hans Have:

[Underskrives digitalt]

Jette Thygesen

Charlotte Gerike

Lars Fenger

Mikkel Holmbäck

Ann Karin Vestergaard

Tiltrådt af bestyrelsen d.: \_\_/\_\_/2022

Mikkel Holmbäck

Lars Fenger

Birgit Lenhard Hansen

Esben Danielsen

Thomas Elletoft

Mette Touborg

Olivia Hansen

# PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

## Lars Christian Goltermann Fenger

### Underskriver

På vegne af: Foreningen Sct. Hans Have

Serienummer: PID:9208-2002-2-302548237847

IP: 109.57.xxx.xxx

2022-11-03 12:28:13 UTC



## Mikkel Holmbäck

### Underskriver

På vegne af: Foreningen Sct. Hans Have

Serienummer: 8e132b28-7f00-45d6-b31d-9197b168feab

IP: 94.138.xxx.xxx

2022-11-03 14:12:40 UTC



## Charlotte Mariann Steenberg Gerike

### Underskriver

På vegne af: Foreningen Sct. Hans Have

Serienummer: ef3ffc0d-9ec9-4076-bc70-9808f6cdf0e

IP: 87.49.xxx.xxx

2022-11-03 15:02:49 UTC



## Ann Karin Vestergaard

### Underskriver

På vegne af: Foreningen Sct. Hans Have

Serienummer: b3408268-5ba4-4ebf-8e53-4e16e942a368

IP: 2.108.xxx.xxx

2022-11-03 16:36:31 UTC



## Jette Thygesen

### Underskriver

På vegne af: Foreningen Sct. Hans Have

Serienummer: c223be34-bd02-4a56-9921-08709ee5789e

IP: 188.120.xxx.xxx

2022-11-03 22:02:48 UTC



Penneo dokumentnøgle: 5MHV2-TO211-CTDVIY-60243-B0P54-07ZGB

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

#### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>