

Anmelder:
86121999
Advokatfirmaet Rødstenen I/S
v/ Advokat Thomas Schioldan Sørensen
J. nr. 14689

VEDTÆGTER

for

Danmarks Økologiske Jordbrugsfond

§ 1 Navn, hjemsted og stifter

- Stk. 1. Fondens navn er Danmarks Økologiske Jordbrugsfond.
- Stk. 2. Fondens hjemsted er Aarhus Kommune.
- Stk. 3. Fonden er stiftet af Økologisk Landsforening og Danmarks Naturfredningsforening.
- Stk. 4. Fonden er en almennyttig erhvervsdrivende fond.

§ 2 Formål

- Stk. 1. Fondens formål er at bidrage til mere natur, bedre miljø og til generationsskifte i landbruget i Danmark ved at fastholde og øge det økologiske landbrugsareal i Danmark.
- Stk. 2. Fonden kan drive virksomhed gennem datterselskaber, hvis aktiviteter ligger inden for fondens formål.

§ 3 Grundkapital

- Stk. 1. Grundkapitalen udgør 400.000 kr. og er indbetalt kontant.
- Stk. 2. Fonden overtager ikke andre værdier i forbindelse med stiftelsen.

§ 4 Forholdet til stifter(ne)

Stk. 1. Der er ikke tillagt stifter(ne) særlige rettigheder eller fordele i forbindelse med stiftelsen.

Stk. 2. Fondens midler kan ikke på noget tidspunkt gå tilbage til stifter(ne).

§ 5 Bestyrelsen

Stk. 1. Fonden ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, der udpeges således: Økologisk Landsforening udpeger 2 medlemmer og Danmarks Naturfredningsforening udpeger ét medlem. De af Økologisk Landsforening og Danmarks Naturfredningsforening udpegede bestyrelsesmedlemmer udpeger herefter ved simpelt flertal to bestyrelsesmedlemmer, der skal være uafhængige af stifterne.

Stk. 2. Som medlem af bestyrelsen kan udpeges personer, der har viden og erfaring inden for fondens formål.

Stk. 3. Medlemmerne af bestyrelsen er udpeget for en periode af 2 år. Genudpegning kan finde sted, dog maksimalt 3 gange. Udpegningsperioden udløber umiddelbart efter årsregnskabsmødet.

Stk. 4. I tilfælde af, at et medlem udtræder før udløbet af udpegningsperioden, udpeger den, der har udpeget det pågældende medlem, straks et nyt medlem for den resterende periode.

Stk. 5. I umiddelbar forlængelse af årsregnskabsmødet afholder den nye bestyrelse et møde, hvor medlemmerne af deres midte vælger en formand for bestyrelsen. Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.

Stk. 6. Bestyrelsen kan desuden udpege en næstformand for bestyrelsen.

Stk. 7. Formanden indkalder til bestyrelsesmøder. Bestyrelsen afholder møder efter behov. Et medlem af bestyrelsen, en eventuel direktør eller revisor kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.

Stk. 8. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen træffer beslutninger med simpelt stemme flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 9. 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 sin mening indført i protokollen.

Stk. 10. Bestyrelsen skal udarbejde en forretningsorden, som nærmere fastsætter udførelsen af bestyrelsens opgaver.

§ 6 Direktør

Stk. 1. Bestyrelsen kan ansætte en direktør, der i så fald skal varetage den daglige ledelse af fonden. Direktøren skal følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen fastsætter.

Stk. 2. Direktøren har ret til at være til stede og udtale sig ved bestyrelsesmøderne, men direktøren har ikke stemmeret på bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen kan i konkrete tilfælde træffe anden bestemmelse om direktørens deltagelse i bestyrelsesmøder.

§ 7 Årsregnskabsmøde

Stk. 1. Fonden afholder et særligt bestyrelsesmøde (årsregnskabsmøde), hvert år inden den 1. april, hvor bestyrelsen godkender fondens årsrapport for det seneste regnskabsår.

Stk. 2. Mødet afholdes i fondens hjemstedskommune eller et andet sted i Danmark efter bestyrelsens bestemmelse.

Stk. 3. Dagsordenen for årsregnskabsmødet skal omfatte følgende:

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

§ 8 Anbringelse af aktiver

Stk. 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 Anvendelse af overskud m.v.

Stk. 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:

- a. ved køb og ejerskab af landbrugsbedrifter i form af fast ejendom og videreudlejning af disse på langtidskontrakter til landmænd med krav om drift af bedriften efter de gældende økologiske principper
- b. ved blandt andet at sikre videreførelsen af fondens dattervirksomheder.

- Stk. 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.
- Stk. 3. Bestyrelsen skal føre en fortegnelse over de personer, organisationer m.v., der modtager uddelinger fra fonden (legatarfortegnelse).

§ 10 Vederlag til bestyrelsen

- Stk. 1. Et medlem af bestyrelsen kan modtage et årligt vederlag, der ikke må overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang, og hvad der må anses for forsvarligt i forhold til fondens og koncernens økonomiske stilling. Det årlige vederlag fastsættes af bestyrelsen på årsregnskabsmødet.

§ 11 Regnskabsår

- Stk. 1. Fondens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.
- Stk. 2. Fondens første regnskabsår løber fra stiftelsen og til 31. december 2017.

§ 12 Årsrapport og revision af årsregnskabet

- Stk. 1. Fonden skal udarbejde årsrapport, som aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser.
- Stk. 2. Årsrapporten skal give et retvisende billede af fonden, herunder fondens aktiver og passiver, den finansielle stilling, samt resultat.
- Stk. 3. Årsrapporten udarbejdes og underskrives af bestyrelsen.
- Stk. 4. Fondens årsregnskab skal revideres af en godkendt (statsautoriseret eller registreret) revisor. Revisor vælges af bestyrelsen for et år ad gangen på årsregnskabsmødet. Genvalg kan finde sted.

§ 13 Tegningsregel

- Stk. 1. Fonden tegnes af (1) bestyrelsesformanden og administrerende direktør i forening, (2) Næstformanden og administrerende direktør i forening, (3) 2 bestyrelsesmedlemmer og den administrerende direktør i forening, eller (4) minimum 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.

§ 14 Ændring af vedtægten

- Stk. 1. Ændring af vedtægten kræver, at mindst 3/4 af samtlige medlemmer af bestyrelsen stemmer for.
- Stk. 2. En vedtægtsændring (bortset fra kapitalforhøjelse) kræver tilladelse fra fondsmyndigheden og eventuelt samtykke fra Civilstyrelsen.

§ 15 Opløsning af fonden

- Stk. 1. Beslutning om opløsning af fonden kræver, at mindst 3/4 af samtlige medlemmer af bestyrelsen stemmer for. Ved beslutning om opløsning skal bestyrelsen til fondsmyndigheden indstille en likvidator til at forestå likvidationen af fonden.
- Stk. 2. En opløsning af fonden kræver fondsmyndighedens tilladelse og samtykke fra Civilstyrelsen.
- Stk. 3. I tilfælde af opløsning skal fondens midler anvendes i overensstemmelse med bestemmelsen om anvendelse af overskud. Hvis dette ikke er muligt skal midlerne anvendes efter sidst siddende bestyrelses skøn til forskning inden for økologi.
- Stk. 4. Ingen del af fondens formue kan nogensinde gå tilbage til stifteren, til en med stifteren samlevende ægtefælle eller til stifterens mindreårige børn.

Således vedtaget af Fondens stiftere:

Den: 3. februar 2017

Den: 3. februar 2007

f. Økologisk Landsforening

f. Danmarks Naturfredningsforening

Torben Lauridsen

Iht. fuldmagt fra Michael Vendelbo
v/ Rikke Lundsgaard