

ENDELIG UDGAVE

PLESNER

ADVOKATPARTNERSELSKAB

**VEDTÆGTER
FOR
FONDEN FOR HÅNDVÆRKS
KOLLEGER**

INDHOLDSFORTEGNELSE

1	PRÆAMBEL	3
2	NAVN.....	3
3	FORMÅL.....	3
4	FONDENS FORMUE	3
5	FONDENS BESTYRELSE.....	4
6	BESTYRELSESMØDER	5
7	DAGLIG LEDELSE	5
8	TEGNINGSREGEL.....	5
9	REGNSKABSÅR	6
10	REVISION	6
11	VEDTÆGTSÆNDRINGER	6
12	OPLØSNING	6

1 PRÆAMBEL

- 1.1 Fonden for Håndværkskollegier er stiftet af BRFFonden den 23. marts 2020.
- 1.2 BRFFondens stiftelse af Fonden for Håndværkskollegier er sket som led i BRFFondens vision om "Gode rammer for menneskers liv og aktiviteter" og mission: "BRFFonden vil skabe bolig- og bygningsmæssige forudsætninger for menneskers trivsel, livskvalitet og medborgerskab"
- 1.3 På grundlag heraf har fondsbestyrelsen i BRFFonden vedtaget hovedlinjerne i en strategi for BRFFonden, som indebærer et fokus på etablering af kollegier til unge under uddannelse til håndværksfag tilknyttet byggeri, samtidig med at andre håndværk og faggrupper, som tager korte eller mellemlange uddannelser, også vil kunne komme i betragtning.
- 1.4 BRFFondens rationale bag etableringen af Fonden for Håndværkskollegier er at understøtte de unges udvikling og uddannelsesmuligheder ved at stille en bolig til rådighed og samtidig skabe rammer og tilhørende faciliteter, der kan bidrage til læring, udvikling og realisering af ambitionen om godt håndværk. BRFFonden forventer hermed at bidrage til tilgangen til de pågældende fag, med henblik på at medvirke til at sikre, at samfundsrelevante faglige kompetencer også fremover vil være til rådighed. BRFFonden vil med sit fokus og sin indsats bidrage til at øge attraktiviteten ved, og prestigen i, at udanne sig i håndværksfagene.
- 1.5 Denne vedtægt regulerer fondens forhold.

2 NAVN

- 2.1 Fondens navn er Fonden for Håndværkskollegier.
- 2.2 Fonden har ingen binavne.
- 2.3 Fonden er en erhvervsdrivende fond.

3 FORMÅL

- 3.1 Fonden har primært til formål at opføre og/eller drive et eller flere kollegier med henblik på at sikre unge under uddannelse inden for håndværksfag tilknyttet byggeri adgang til boliger med tilhørende faciliteter på rimelige vilkår, og som derudover med kollegiets rammer og tilhørende faciliteter vil bidrage til læring, udvikling og realisering af ambitionen om godt håndværk. Andre håndværk og faggrupper, som tager korte eller mellemlange uddannelser, vil også kunne komme i betragtning.
- 3.2 Fonden kan derudover foretage uddeling til almennyttige eller almenvælgørende formål, herunder formål, som sigter mod fremme af erhvervsvirksomhed, uddannelse og byggevirksomhed.
- 3.3 Fonden kan udøve sine aktiviteter gennem grunde og ejendomme ejet af fonden eller ved leje m.v. af grunde og fast ejendom.
- 3.4 Fondens bestyrelse er med respekt af de til enhver tid gældende regler om fondsmyndighedens samtykke berettiget til at afvikle, herunder afhænde, fondens kollegier og som led heri sælge og/eller ændre anvendelsen af fondens ejendomme, hvis fondens bestyrelse vurderer, at der ikke længere er den nødvendige søgning til de kollegiepladser, som fonden stiller til rådighed, eller hvis bestyrelsen i øvrigt vurderer, at der ikke længere er velbegrunderet at opretholde fondens kollegievirksomhed.
- 3.5 Efter en eventuel afhændelse af fondens kollegievirksomhed skal fonden i stedet drive investeringsvirksomhed i overensstemmelse med § 4.3 om fondens kapitalanbringelse med henblik på at kunne foretage uddelinger i henhold til § 3.2, primært med fokus på læring, udvikling og realisering af ambitionen om godt håndværk.
- 3.6 Fondens bestyrelse kan beslutte, om fondens aktiviteter helt eller delvis skal gennemføres i regi af helejede datterselskaber, hvis bestyrelsen skønner dette hensigtsmæssigt.

4 FONDENS FORMUE

- 4.1 Fondens grundkapital er ved stiftelsen 1 mio. kroner, som er indskudt af BRFFonden sammen med yderligere 9 mio. kr. til Fondens disponible kapital, det vil sige i alt 10 mio. kr., i overensstemmelse med

BRFfondens bestyrelses beslutning af 23. marts 2020. Som led i gaven, og under hensyn til varetagelsen af BRFfondens eget formål, har BRFfonden krav på indsigt i Fondens anvendelse af det tildelte gavebeløb samt eventuelle efterfølgende gaver eller anden økonomisk støtte fra BRFfonden.

- 4.2 Fondens midler skal som udgangspunkt anvendes til opfyldelsen af Fondens formål.
- 4.3 Hvis bestyrelsen vurderer, at Fondens midler overstiger, hvad der skal anvendes til opfyldelsen af Fondens formål, skal bestyrelsen påse, at sådanne yderligere midler tilhørende Fonden er anbragt på forsvarelig måde.
- 4.4 Fondens yderligere midler kan efter bestyrelsens skøn investeres i alle former for aktiver, som bestyrelsen anser som forsvarlige, herunder i danske eller udenlandske statsobligationer eller andre børsnoterede obligationer, aktier i danske eller udenlandske børsnoterede selskaber, eller kapitalandele i ikke-børsnoterede danske eller udenlandske selskaber. Fondens bestyrelse kan endvidere beslutte, at fonden skal investere i private equity fonde, investeringsfonde/investeringsforeninger, herunder alternative investeringsfonde/ investeringsforeninger, samt partnerselskaber med et begrænset ansvar, der placerer deres midler i såvel noterede som unoterede danske og udenlandske virksomheder. Endelig kan Fondens bestyrelse direkte eller indirekte investere i grunde og/eller fast ejendom i Danmark eller i udlandet og i pantebreve i danske ejendomme. Fondens værdipapirer skal så vidt muligt noteres på navn og skal deponeres i et anerkendt pengeinstituts depotafdeling.
- 4.5 Fonden kan efter bestyrelsens nærmere bestemmelse indgå aftaler om formueforvaltning, herunder eventuelt med BRFfonden.

5 FONDENS BESTYRELSE

- 5.1 Fonden ledes af en bestyrelse og består af 5 medlemmer, hvoraf flertallet ikke samtidig må være bestyrelsesmedlem i BRFfonden. Fondens første bestyrelse og hvert medlems første valgperiode er fastlagt i forbindelse med stiftelsen, og bestyrelsesmedlemmerne udpeges i øvrigt således:
3 medlemmer udpeges af BRFfonden.
- 5.2 2 medlemmer udpeges af de øvrige bestyrelsesmedlemmer ved selvsupplering. Bestyrelsen repræsenterer Fonden i enhver henseende og fører tilsyn med alt, hvad der er underlagt Fonden, varetager Fondens interesser og drager omsorg for overholdelse af denne vedtægt.
- 5.3 Udpegning af bestyrelsesmedlemmerne efter stk. 1 sker for 2 år ad gangen. Udpegningen foretages i tilknytning til fondens årsmøde, jf. § 5.
- 5.4 Ved udpegning kan fratrædende medlemmer genudpeges indtil det fyldte 72 år. En person kan dog maksimalt være bestyrelsesmedlem for en 12 årig periode.
- 5.5 Såfremt et vedtægtsudpeget bestyrelsesmedlem ønsker at fratræde eller af andre årsager ophører med at være bestyrelsesmedlem i løbet af sin udpegningsperiode, og antallet af vedtægtsudpegede medlemmer derved ville komme ned under 5, foretages ekstraordinær udpegning af et nyt bestyrelsesmedlem af den, der har udpeget det fratrædende medlem, for den resterende del af den relevante udpegningsperiode, ligeledes med mulighed for genudpegning.
- 5.6 Ved den første udpegning udpeges to af bestyrelsesmedlemmerne, der udpeges af BRFfonden, samt det ene medlem, der udpeges ved selvsupplering for 2 år, mens de øvrige bestyrelsesmedlemmer udpeges for 1 år.
- 5.7 I bestyrelsens forretningsorden skal der fastsættes en proces for udpegning og genudpegning af medlemmer til Fondens bestyrelse, der blandt andet sikrer, at det løbende vurderes og fastlægges, hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over for bedst muligt at kunne udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen, herunder særligt med viden om de aktiviteter, som Fonden skal agere inden for.
- 5.8 Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand. Sidstnævnte varetager formandens hverv i tilfælde af dennes forfald. Valg af formand og næstformand sker for ét år ad gangen i forbindelse med fondens årsmøde.

- 5.9 Bestyrelsen fastsætter nærmere forskrifter for sin virksomhed i en forretningsorden.
- 5.10 Bestyrelsens medlemmer oppebærer et årligt honorar for deres bestyrelseshverv i Fonden, der fastsættes i forbindelse med vedtagelse af årsrapporten. Vederlaget til bestyrelsesmedlemmer fastsættes efter, hvad der må anses som sædvanligt i forhold til hvervets art og arbejdets omfang, samt efter hvad der må anses som forsvarligt i forhold til fondens økonomiske stilling. Hvis bestyrelsesmedlemmerne varetager ledelseshverv i eventuelle datterselskaber, kan bestyrelsesmedlemmerne modtage selvstændigt vederlag herfor.
- 5.11 Bestyrelsen kan nedsætte komiteer, der kan bestå af bestyrelsesmedlemmer og/eller eksterne personer. Medlemmer af komiteerne kan modtage rimeligt særskilt vederlag herfor.

6 BESTYRELSESMØDER

- 6.1 Bestyrelsen afholder møde efter formandens bestemmelse. Formanden skal indkalde til et bestyrelsesmøde, når et medlem af bestyrelsen, en eventuel direktør eller fondens revisor fremsætter begæring herom. Indkaldelse sker skriftligt og normalt med mindst 14 dages varsel.
- 6.2 Forhandlingspunkter kan skriftligt forelægges bestyrelsen. Forhandlingspunkter, der ønskes forelagt bestyrelsen, skal optages på dagsordenen for det første bestyrelsesmøde, hvortil dagsordenen udsendes, efter at ønsket er modtaget.
- 6.3 Hvert år inden for 5 måneder efter regnskabsårets afslutning - dog så betids, at regnskabet kan være fondsmyndigheden i hænde inden udløbet af 5 måneder efter regnskabsårets afslutning - afholdes et årsmøde med følgende dagsorden:
1. Orientering om det seneste regnskabsår
 2. Godkendelse eller forkastelse af årsregnskabet
 3. Beslutning om anvendelse af Fondens overskud, herunder størrelsen af midler til uddeling, eller dækning af tab
 4. Fastsættelse af vederlag til bestyrelsen for det forgangne regnskabsår
 5. Eventuelt valg eller genvalg af et eller flere medlemmer til bestyrelsen
 6. Valg af bestyrelsesformand og næstformand
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt
- 6.4 Der afholdes mindst tre årlige fysiske bestyrelsesmøder. Årsmødet skal være det ene af disse bestyrelsesmøder. Der er mulighed for skriftlig og digital afholdelse af eventuelle yderligere bestyrelsesmøder.
- 6.5 Bestyrelsesmøder ledes af formanden og i dennes fravær næstformanden. Bestyrelsen kan anmode andre om at deltage i et bestyrelsesmøde i Fonden.
- 6.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens medlemmer er til stede. Bestyrelsens beslutninger træffes, hvor intet andet er bestemt i vedtægterne, ved flertal af de mødende bestyrelsesmedlemmer. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 6.7 Det påhviler bestyrelsen at føre protokol for Fonden.

7 DAGLIG LEDELSE

- 7.1 Til varetagelse af den daglige ledelse af Fonden ansætter bestyrelsen en direktør.
- 7.2 Vederlaget til direktøren fastsættes af bestyrelsen, der i skriftlige instrukser kan fastsætte nærmere retningslinjer for den daglige ledelse.

8 TEGNINGSREGEL

- 8.1 Fonden tegnes af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem eller en direktør, bestyrelsens næstformand i forening med et bestyrelsesmedlem eller en direktør eller af den samlede bestyrelse.

9 REGSKABSÅR

- 9.1 Regnskabsåret løber fra den 1. januar til den 31. december.
- 9.2 Fondens første regnskabsår løber fra stiftelsen og indtil den 31. december 2020.

10 REVISION

- 10.1 Fondens årsrapport revideres af en af bestyrelsen i overensstemmelse med lovgivningens regler udpeget statsautoriseret revisor, der udpeges af fondsbestyrelsen på årsmødet for et år ad gangen.

11 VEDTÆGTSÆNDRINGER

- 11.1 Ændringer i vedtægterne kan ske, såfremt mindst 4/5 af bestyrelsens medlemmer stemmer for. Ændring af § 2.1 om fondens navn, § 3.1, 3.2, 3.4 og 3.5 om fondens formål, § 5.1 om udpegning af fondens bestyrelse, § 11 om vedtægtsændringer og § 12 om fondens opløsning kræver endvidere godkendelse fra BRFFonden samt godkendelse fra fondsmyndigheden i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.

12 OPLØSNING

- 12.1 Beslutning om opløsning af Fonden kræver, at mindst 4/5 af bestyrelsens medlemmer stemmer for. Opløsning af Fonden kræver endvidere godkendelse fra BRFFonden samt godkendelse fra fondsmyndigheden i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.
- 12.2 I tilfælde af Fondens opløsning skal Fondens midler anvendes til de i § 3.2 angivne formål.

--- 0 ---

København, den 23. marts 2020