

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 sikre fremtiden for 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 arbejde for at 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 Hertugbyen 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.

§ 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 op til 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 (HB).
- c) Bestyrelsen kan supplere sig selv med yderligere 1 medlem.

HB udpegede medlemmer, udpeges for 2 år, startende 1. januar. Medlemmer udpeget af Sønderborg Kommune udpeges for 4 år, baseret på valgperioden. For medlemmer udpeget af bestyrelsen er valgperioden 2 år.

For hvert medlem udpeges en personlig suppleant, som 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 førstkommande bestyrelsesmøde, efter at nye bestyrelsesmedlemmer er udpeget i henhold til stk. 1 ovenfor, konstituerer bestyrelsen sig med en formand, næstformand og kasserer.

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, drive og sikre fremtiden 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. Slots og 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 revideres af en revisor, uafhængig af bestyrelsen. Revisor udpeges af bestyrelsen for ét år ad gangen.

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 foreningens aktiver anvendes til fremme af kulturhistoriske formål i Augustenborg Sogn efter bestyrelsens nærmere bestemmelser.

Stk 3 Såfremt beslutning om foreningens nedlæggelse sker fordi fremtidig drift ikke anses for mulig, kan bestyrelsen beslutte at sætte ejendommen til salg. En sådan beslutning skal dog først konfereres med bestyrelsen for Hertugbyens Bevaringsforening og Sønderborg Kommune.

Stk 4 Foreningen kan vælge at sælge ejendommen, såfremt man finder en køber, der har vist interesse samt mulighed for at sikre bygningens fremtid. En sådan beslutning skal dog først konfereres med bestyrelsen for Hertugbyens Bevaringsforening og Sønderborg Kommune.

Således vedtaget på bestyrelsesmøde den 34. 2023

Underskrifter

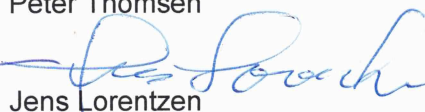

Tom Hartvig Nielsen



Peter Thomsen


Jan Matzen


Carsten Porskrog Rasmussen


Jens Lorentzen