

Vedtægter for den erhvervsdrivende fond Væksthus Syddanmark

§ 1

Navn og hjemsted

Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Væksthus Syddanmark.

Fondens hjemsted er Odense Kommune.

Fonden er stiftet af Assens, Billund, Esbjerg, Fanø, Fredericia, Faaborg-Midtfyn, Haderslev, Kerteminde, Kolding, Langeland, Middelfart, Nordfyn, Nyborg, Odense, Svendborg, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen, Vejle, Ærø og Aabenraa kommuner.

§ 2

Formål

Fondens formål er at etablere et Væksthus i region Syddanmark, hvor særligt iværksættere og virksomheder med vækstambitioner får en indgang til internationalt førende vejledning.

§ 3

Aktiviteter

Væksthuset tilbyder gratis vejledning, herunder problemafklaring og henvisning til andre offentlige aktører og privat rådgivere mv.

Stk. 2 Væksthuset skal fremme samarbejdet mellem offentlige og private aktører, og kan herunder tilbyde lokaleudlejning til samarbejdsparter, og i samspil med relevante aktører udvikle tilbud målrettet iværksættere og virksomheder med vækstambitioner.

Stk. 3 Væksthuset kan fungere som operatør på opgaver efter aftale med f.eks. staten, det regionale vækstforum, kommuner m.fl. og kan gennemføre eksternt finansierede projekter.

§ 4

Grundkapital

Grundkapitalen andrager kr. 300.000, der er indbetalt i kontanter af Assens, Billund, Esbjerg, Fanø, Fredericia, Faaborg-Midtfyn, Haderslev, Kerteminde, Kolding, Langeland, Middelfart, Nordfyn, Nyborg, Odense, Svendborg, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen, Vejle, Ærø og Aabenraa kommuner.

Fonden overtager ikke andre værdier i forbindelse med stiftelsen.

Stk. 2 Der er ikke tillagt stifterne eller andre særlige rettigheder.

§ 5

Åbenhed

Fonden skal på sin hjemmeside offentliggøre resultatkontrakter, årsregnskab, forretningsorden, bestyrelsesreferater og budgetter og andre dokumenter, der er relevante for offentligheden.

§ 6

Ledelse/Bestyrelsen

Fonden ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer bestående af en formand, en næstformand og 6 øvrige medlemmer samt 1 observatør.

Stk. 2 Erhvervs- og Vækstministeriet udpeger en observatør.

Stk. 3 5 medlemmer udpeges af Assens, Billund, Esbjerg, Fanø, Fredericia, Faaborg-Midtfyn, Haderslev, Kerteminde, Kolding, Langeland, Middelfart, Nordfyn, Nyborg, Odense, Svendborg, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen, Vejle, Ærø og Aabenraa kommuner efter drøftelse i KKR. Heraf skal mindst 1 medlem repræsentere erhvervslivet.

Stk. 4 2 medlemmer udpeges af Vækstforum for Region Syddanmark. Heraf skal mindst 1 medlem repræsenterer erhvervslivet.

Stk. 5 Assens, Billund, Esbjerg, Fanø, Fredericia, Faaborg-Midtfyn, Haderslev, Kerteminde, Kolding, Langeland, Middelfart, Nordfyn, Nyborg, Odense, Svendborg, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen, Vejle, Ærø og Aabenraa kommuner udpeger formanden, som fortrinsvis bør være en borgmester.

1 medlem udpeges på forslag fra ovenstående 7 medlemmer til bestyrelsen for Væksthus Syddanmark. Personen udpeges ved simpelt flertal blandt bestyrelsens medlemmer. Det skal være en ressourceperson, som kan bidrage positivt til Væksthus Syddanmarks udvikling og strategiske fokus.

Stk. 6 Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand.

Stk. 7 Bestyrelsen vælges for 4 år ad gangen. Den nye bestyrelse tiltræder den 1. april året efter et kommunalvalg.

Stk. 8 Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder inden valgperiodens ophør eller forlader den stilling eller det erhverv, som danner grundlag for udpegelsen, udpeger det forum/den myndighed, som det udtrædende medlem kommer fra, et nyt medlem for resten af valgperioden.

Stk. 9 Bestyrelsen kan nedsætte et rådgivende forum.

§ 7

Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsen forestår den overordnede ledelse og organisation af Væksthus Syddanmark.

Stk. 2 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede.

Stk. 4 Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 5 Møder i bestyrelsen holdes, når formanden, mindst 1 bestyrelsesmedlem eller fondsmyndigheden forlanger det.

Stk. 6 Der føres protokol af bestyrelsens møder, som skal underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen.

§ 8

Direktionen

Bestyrelsen ansætter en direktør til at forestå den daglige ledelse af Væksthus Syddanmark.

Stk. 2 Direktøren skal ved udførelse af sit hverv følge de retningslinier og anvisninger, som bestyrelsen har givet, samt i øvrigt handle i overensstemmelse med lovgivningen. Bestyrelsen kan meddele direktøren prokura.

Stk. 3 Direktøren deltager, medmindre bestyrelsen træffer konkret beslutning om andet, i bestyrelsesmøderne og fungerer som sekretær for bestyrelsen.

§ 9

Tegningsret

Væksthus Syddanmark tegnes af den samlede bestyrelse eller af bestyrelsesformanden i forening med direktøren, næstformanden eller et bestyrelsesmedlem.

§ 10

Årsregnskab/årsrapport

Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet opgøres i overensstemmelse med årsregnskabslovens regler.

Stk. 2 Årsregnskab/årsrapport fremsendes til Erhvervsstyrelsen inden udgangen af maj det følgende år.

§ 11

Revision

Revisionen foretages af en af bestyrelsen udpeget statsautoriseret eller registreret revisor. Revisoren fungerer, indtil bestyrelsen vælger en ny i stedet.

Stk. 2 Fonden er, for så vidt angår den statslige finansiering, underlagt rigsrevisionens kontrol.

§ 12

Overskudsanvendelse/Fondens midler

Driftsoverskud samt kapitalopsamling kan alene anvendes til styrkelse af fonden og til opfyldelse af fondens formål og aktiviteter som nævnt i §§ 2 og 3, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Fonden kan anvende midler til eksterne aktiviteter, som ligger inden for rammerne af fondens formål og aktiviteter som nævnt i §§ 2 og 3.

Stk. 3 Fondens midler skal, bortset for den for driften nødvendige kontantbeholdning, anbringes i pengeinstitut, på girokonto eller i værdipapirer.

Stk. 4 Værdipapirer skal være noteret i fondens navn.

§ 13

Vedtægtsændringer

Nærværende vedtægter kan alene ændres efter indstilling fra bestyrelsen. Herudover kræves fondsmyndighedens tilladelse.

Stk. 2 Forslag til ændring af vedtægterne udsendes til bestyrelsen senest 14 dage før afholdelsen af det bestyrelsesmøde, hvor forslaget skal behandles.

Stk. 3 Vedtægtsændringer behandles og afgøres ved simpelt stemmeflertal ved to selvstændige bestyrelsesmøder. Disse afholdes med mindst en uges mellemrum.

§ 14

Opløsning

Forslag om opløsning af fonden behandles efter reglerne i § 13.

Stk. 2 Hvis bestyrelsen beslutter, at fonden skal likvideres (ophøre), og fondsmyndigheden godkender dette, skal likvidationsprovenuet anvendes til støtte for projekter eller institutioner med formål som nævnt i § 2.

/Vejle den 18. december 2006

/Tilrettet den 25. november 2009

Godkendt på bestyrelsesmøde den 25. november 2009 af samtlige bestyrelsesmedlemmer
2. godkendelse pr. mail senest den 10. december 2009 af samtlige bestyrelsesmedlemmer

1. behandling på bestyrelsesmøde den 26. september 2012
2. behandling på bestyrelsesmøde den 21. november 2012
3. godkendelse via mail december 2012

1. behandling på bestyrelsesmøde den 6. maj 2014
1. godkendelse i forbindelse med godkendelse af referat maj 2014
2. godkendelse via mail maj 2014

/Tilrettet december 2015

1. behandling på bestyrelsesmøde den 26. november 2015
1. godkendelse via mail december 2015
2. godkendelse via mail december 2015