

Vedtægter for Sonja og Albert Henry Sandvangs Fond

Stiftet 15. januar 2001

Til opfyldelse af bestemmelserne i et af Sonja Ingefred Nathalia Sandvang, cpr. nr. 280612-0270, den 9. juli 1997 for notarius i København oprettet testamente, opretter undertegnede advokat Hugo Berthelsen, St. Kongensgade 68, 1264 København K., som bobestyrer i boet efter førnævnte testator herved

Sonja og Albert Henry Sandvangs Fond i henhold til følgende

V E D T Æ G T E R

1. Navn.

Fondets navn er Sonja og Albert Henry Sandvangs Fond.

2. Hjemsted.

Fondets hjemsted er Københavns Kommune.

3. Formål.

Fondet er et ikke-erhvervsdrivende, almennyttigt og velgørende fond, hvis formål skal være:

at understøtte beboerne på plejehjemmet Betaniahjemmet, Frederiksberg individuelt og kollektivt med henblik på at skabe et miljø med tryghed og trivsel og at sikre en individuel pleje og omsorg udover de muligheder, der ligger i plejehjemmets aftaler med offentlige myndigheder,

at skabe de samme muligheder for andre pensionister, der opholder sig på eller i tilknytning til Betaniaforeningen i Danmarks institutioner,

at fremme og bidrage til aktiviteter, der kan fremme de forannævnte formål indenfor det storkøbenhavnske område, og

at yde bidrag til almennyttige og velgørende formål, hvis overordnede mål er at skabe forberede vilkår for pensionister.

4. Aktiver.

Kapitalaktiverne består af:

- a. Den arv, som fondet modtager i boet efter Sonja Ingefred Nathalia Sandvang bestående af kr. 7.309.572,79 i henhold til boregnskab af 19.04.01.
- b. Hvad der senere måtte tilfalde fondet ved arv eller gave.
- c. Hvad der senere måtte blive overført til kapitalaktiverne efter bestyrelsens vedtagelse.
- d. Alle øvrige beløb der ikke specielt tilfalder uddelingsaktiverne.

Uddelingsaktiverne består af:

- a. formueafkast,
- b. gaver og arvebeløb, der specielt tilfalder uddelingsaktiverne, og
- c. driftsoverskud, der hidrører fra fondets drift,
- d. hensættelser til senere uddelinger.

5. Bestyrelse.

Fondet ledes af en bestyrelse på 3 personer, der vælges således:

Bestyrelsen for den selvejende institution Betaniahjemmet, Frederiksberg opstiller en kandidat til bestyrelsen.

Bestyrelsen for den selvejende institution Betaniaforeningen i Danmark opstiller en kandidat til bestyrelsen, og

Metodistkirkens landsledelse opstiller en kandidat til bestyrelsen.

De tre kandidater godkendes af Metodistkirkens årskonference, der afholdes inden udgangen af juli måned.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges på skift for 1 år ad gangen og genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand.

Bestyrelsens medlemmer er ulønnet af fondet. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen holder møde så ofte forholdene kræver det eller når et medlem af bestyrelsen eller fondens forretningsfører begærer det.

Indkaldelse til bestyrelsesmøder foretages af formanden ved udsendelse af dagsorden med mindst 8 dages varsel.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst to af bestyrelsens medlemmer, deriblandt formanden eller næstformanden er tilstede.

På bestyrelsesmøderne træffes alle beslutningerne med simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i hans bortfald næstformandens stemme udslagsgivende.

Over forhandlinger i bestyrelsen føres en protokol, som underskrives af de tilstedeværende medlemmer.

6. Administration.

Til at forestå fondets administration og bogholderi, kan bestyrelsen ansætte en forretningsfører. Bestyrelsen kan endvidere udpege en administration, med hvem der indgås administrationsaftale.

7. Tegningsregel.

Fondet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden. Bestyrelsen kan meddele prokura til fondets forretningsfører.

8. Årsberetning.

Bestyrelsen udarbejder i forbindelse med årsregnskabets aflæggelse en bestyrelsesberetning indeholdende bestyrelsens beretning om fondets aktiviteter i det forløbne år samt forventninger i det kommende år.

Årsberetningen fremlægges til efterretning på Metodistkirkens årskonference.

9. Regnskab.

Fondets regnskabsår er kalenderåret.

Første regnskabsår løber fra fondets stiftelse til 31.12.2001.

Umiddelbart efter regnskabsårets afslutning udarbejdes et årsregnskab bestående af resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Det reviderede årsregnskab fremlægges til efterretning på Metodistkirkens årskonference.

10. Revision.

Fondets årsregnskab revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

Revisor vælges for 1 år ad gangen.

11. Uddelinger.

Årets resultat anvendes af bestyrelsen til opfyldelse af fondets formål. Bestyrelsen foretager uddelinger uden forudgående ansøgninger og fastsætter i hvert enkelt tilfælde, hvor store beløb, der skal uddeles. Såfremt der et år ikke skønnes at være behov for at anvende hele det disponible beløb, hensættes det overskydende beløb til anvendelse i følgende år.

12. Vedtægtsændringer.

Efter énstemmig indstilling fra bestyrelsen og med Metodistkirkens årskonference og fondsmyndighedens godkendelse, kan vedtægterne ændres.

13. Ophør.

Skulle forholdene ændre sig således, at det bliver umuligt eller uønskeligt at fortsætte fondets drift, skal bestyrelsen fremkomme med forslag til fondens opløsning eller fusion, hvorved et tilsvarende almennyttigt og velgørende formål i Danmark til godeses.

Forslagets godkendelse forudsætter enighed i bestyrelsen og Metodistkirkens årskonference og fondsmyndighedens godkendelse.

- - - o 0 o - - -

Til fondets første bestyrelse er udpeget:

Gert Nielsen, Lærkevej 4, 2600 Glostrup, der er indstillet af bestyrelsen for Betaniahjemmet på Frederiksberg,
Nils Marqvorsen, Byløkken 53, 8240 Risskov, der er indstillet af Betaniaforeningen i Danmark,
Jørgen Thaarup, Strandvej 30, 9970 Strandby, der er indstillet af Metodistkirkens Landsledelse,
til forretningsfører for fondet indstilles Metodistkirkens hovedkasserer, Henning Bjerno, Birketofte 7, 3500 Værløse, og
til revisor for fondet er statsaut. revisor Leif I. Holst, Arnakvej 14, Postboks 1844, 8270 Højbjerg udpeget.

København, den 15. januar 2001.

Som bobestyrer:

Advokat Hugo Berthelsen

Som skifteværge:

Advokat Lars Erik Knudsen