

København April 2023

Sagsnr. 020716-0007 jhw/khn/bobj
Dok.nr. 31795292.1

UDKAST 17. april 2023

Fundats

for

Fonden [Skovkollegiet Eldrupgaard]
("Fonden")

UDKAST

1. Navn

1.1 Fondens navn er Fonden [Skovkollegiet Eldrupgaard].

2. Stiftelse

2.1 Fonden er stiftet af Løvenholm Fonden.

2.2 Der er ikke tillagt stifter eller andre særlige rettigheder eller fordele i forbindelse med stiftelsen.

2.3 Fondens midler kan ikke på noget tidspunkt gå tilbage til stifter.

3. Hjemsted

3.1 Fondens hjemsted er Auning, Norddjurs Kommune.

4. Formål

4.1 Fonden er en erhvervsdrivende, almennyttig fond, der primært har til formål:

4.1.1 at støtte uddannelse og forskning inden for skovbrug og naturforvaltning ved at leje en del af grundarealet på matr.nr. 1, Eldrup, Gjesing, beliggende Eldrupvej 10, 8963 Auning, og her opføre et kollegium for de studerende på Skovskolen Djursland,

4.1.2 at udforme, opføre, drive og vedligeholde kollegiet og dets udearealer eksemplarisk ud fra ønsket om at fremme klimavenligt og bæredygtigt byggeri med maksimal anvendelse af træ og andre biologiske byggematerialer,

4.1.3 at udleje kollegieboligerne til studerende indskrevet på Skovskolen Djursland til en på ethvert tidspunkt rimelig og overkommelig husleje og, med henblik på at undgå længerevarende tomgang, tidsbegrænset at udleje kollegieboligerne til andre, samt

4.1.4 at sørge for, at kollegieboligerne over tid forbliver tidssvarende og i høj kvalitet.

4.1.5 Efter varetagelsen af Fondens primære formål, herunder efter rimelig konsolidering til sikring af passende drift og vedligehold af byggeri og udearealer, har Fonden til formål at støtte almennyttig forskning og uddannelse på eller i tilknytning til Skovskolen Djursland.

5. Grundkapital

- 5.1 Fondens grundkapital ved stiftelsen er kr. 300.000, der er indbetalt kontant ved gave fra Løvenholm Fonden.

6. Fondens bestyrelse

- 6.1 Fonden ledes af en bestyrelse bestående af 4-6 medlemmer, som udpeges på følgende måde:
- 6.1.1 Ét medlem udpeges af Løvenholm Fonden.
- 6.1.2 Ét medlem udpeges af Københavns Universitet.
- 6.1.3 Ét medlem udpeges af Eldrupgård Fonden.
- 6.1.4 Bestyrelsen vælger herudover ét til to medlemmer. Disse bestyrelsesmedlemmer skal vælges under hensyntagen til, at bestyrelsens medlemmer tilsammen skal have kompetencer og erfaring, som svarer til Fondens aktiviteter.
- 6.1.5 De udpegede bestyrelsesmedlemmer skal generelt være forretningskyndige med dokumenterede faglige kompetencer eller erfaring inden for bygningsdrift, ledelse og økonomi og/eller særlige kompetencer vedrørende bæredygtigt byggeri i træ og biogene materialer.
- 6.2 Efter at kollegiet er taget i brug, vælges ét medlem blandt kollegianerne.
- 6.3 Flertallet af bestyrelsens medlemmer må ikke udgøres af personer, der er medlemmer af ledelsen i Løvenholm Fonden og/eller af personer, der er medlemmer af ledelsen af Københavns Universitet.
- 6.4 Medlemmerne af bestyrelsen udpeges for en periode på to år, som udløber ved årsmødet to år efter udpegningsåret, jf. dog punkt 6.5 om medlemmet valgt af kollegianerne og punkt 6.6 om første valgperiode. Genudpegning kan finde sted. Ingen kan dog være medlem af bestyrelsen i mere end tre udpegningsperioder.
- 6.5 Medlemmet valgt af og blandt kollegianerne vælges for en to-årig periode på et møde indkaldt af bestyrelsens formand rettet til samtlige lejere, der er myndige og ikke i huslejerestance. Hvert lejemål har én stemme, og den beboer, der modtager flest stemmer, er valgt. Den, der modtager næstflest stemmer, vælges som suppleant. En kollegierepræsentant skal fratræde, hvis den pågældende op-hører med at være lejer. Suppleanten indtræder da i bestyrelsen til udløb af den fratrådtes valgperiode, hvorefter der afholdes ordinært valg blandt lejerne.
- 6.6 Den første valgperiode løber, indtil 1-årsgennemgangen af kollegiebygningerne er gennemført. I den første valgperiode skal mindst ét af bestyrelsens medlemmer have byggeteknisk erfaring.

- 6.7 Et medlem af bestyrelsen skal senest fratræde efter udløbet af den måned, hvor den pågældende fylder 75 år.
- 6.8 Når et medlem af bestyrelsen udtræder af bestyrelsen, eller der sker forfald før udløbet af udpegningsperioden, udpeger den, der har udpeget det pågældende medlem, straks et nyt medlem for den resterende periode, jf. dog punkt 6.5 om suppleant valgt af kollegierne.
- 6.9 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 økonomiske stilling. Det årlige vederlag fastsættes af bestyrelsen på årsmødet.
- 6.10 På årsmødet vælger bestyrelsen af sin midte en formand. Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.

7. Bestyrelsens møder

- 7.1 Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes.
- 7.2 Formanden indkalder til bestyrelsesmøde med mindst 8 dages varsel. Et bestyrelsesmedlem, en direktør, revisor eller fondsmyndigheden kan kræve, at der indkaldes til bestyrelsesmøde til afholdelse inden 14 dage.
- 7.3 Indkaldelser til bestyrelsesmøder kan ske via sædvanlige kommunikationsformer, herunder ved post, via e-mail eller anden elektronisk anerkendt kommunikationsform.
- 7.4 Bestyrelsesmøde kan tillige afholdes som et virtuelt eller skriftligt møde.
- 7.5 Fonden afholder et særligt bestyrelsesmøde (årsmøde) hvert år inden den 1. april, der som minimum skal have følgende dagsorden:
1. Orientering om det seneste regnskabsår ved formanden.
 2. Godkendelse af Fondens årsrapport.
 3. Beslutning om anvendelse af overskud, herunder størrelsen af eventuelle midler til uddeling, eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
 4. Eventuelt valg eller genvalg af et eller flere bestyrelsesmedlemmer.
 5. Konstituering
 6. Fastsættelse af eventuelt vederlag til bestyrelsen for det kommende år.

7. Valg af revisor.

8. Eventuelt.

- 7.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede.
- 7.7 Bestyrelsesmøder ledes af formanden og i dennes fravær af en af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer udpeget mødeleder. Bestyrelsen kan anmode andre om at deltage i et bestyrelsesmøde i Fonden.
- 7.8 Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet følger af denne fundats. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 7.9 Bestyrelsen fører en protokol over sine forhandlinger. Protokollen underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Medlemmer, der ikke deltog i mødet, underskriver protokollen med tilføjelsen "læst". Såfremt et medlem af bestyrelsen ikke er enig i en beslutning truffet af bestyrelsen, har den pågældende ret til at få sin mening tilført i protokollen.
- 7.10 Bestyrelsen fastsætter under hensyntagen til fundatsen selv sin forretningsorden.
- 7.11 Et bestyrelsesmedlem skal underrette bestyrelsen, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om medlemmets habilitet. Bestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt medlemmet har en sådan interesse i sagen, at medlemmet er udelukket fra at deltage i bestyrelsens forhandling og afstemning om sagen.

8. Daglig ledelse

- 8.1 Til varetagelse af den daglige ledelse af Fonden, kan bestyrelsen ansætte en direktør. Direktøren skal følge de retningslinjer og instrukser, som bestyrelsen fastsætter for den daglige ledelse.
- 8.2 Vederlaget til direktøren fastsættes af bestyrelsen.

9. Kapitalanbringelse

- 9.1 Bestyrelsen skal påse, at midler tilhørende Fonden er anbragt på forsvarlig og betryggende vis under hensyntagen til såvel sikkerhed for værdiernes bevarelse som til muligheden for at kunne opnå et tilfredsstillende afkast.
- 9.2 Fondens midler kan efter bestyrelsens skøn investeres i alle former for aktiver, som bestyrelsen anser som forsvarlige, herunder blandt andet danske eller udenlandske statsobligationer eller andre børsnoterede obligationer såvel som aktier i danske børsnoterede selskaber samt investeringsfonde og investeringsforeninger. Fondens bestyrelse kan endvidere beslutte, at Fonden skal investere i

private equity fonde, når Fondens midler overstiger, hvad der skal anvendes til varetagelse af Fondens formål, forudsat disse af bestyrelsen vurderes som værende sikre investeringsobjekter.

- 9.3 Fondens værdipapirer skal så vidt muligt noteres på navn og skal deponeres i et anerkendt pengeinstituts depotafdeling.
- 9.4 Fonden kan efter bestyrelsens bestemmelse indgå aftaler om formueforvaltning med en anerkendt dansk formueforvalter.
- 9.5 Fonden skal inden for en periode på 10 år fra stiftelsen oparbejde en reserve under egenkapitalen på 1 mio. kr. Beløbets størrelse reguleres årligt pr. den 1. januar på baggrund af nettoprisindekset. Reserven skal opretholdes, så længe Fonden lejer grunden, hvor kollegiebygningerne er beliggende. Formålet med reserven er at sikre midler til eventuel nedrivning af kollegiebygningerne ved ophøret af en indgået grundlejekontrakt mellem Fonden og Løvenholm Fonden.
- 9.6 Såfremt Fonden nogensinde måtte blive anset for omfattet af fondsloven, skal Fondens formue, der ikke umiddelbart behøves for Fondens drift, investeres i et af Fonden helejet investeringsselskab.

10. Tegningsregel

- 10.1 Fonden tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem, af formanden i forening med direktøren, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse.

11. Regnskab og revision

- 11.1 Fondens regnskabsår er kalenderåret. Fondens første regnskabsår løber fra stiftelsen til den 31. december 2023.
- 11.2 Fondens årsrapport skal aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser.
- 11.3 Fondens årsrapport skal revideres af en godkendt revisor valgt af bestyrelsen. Revisor vælges hvert år af bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.

12. Fundatsændring og opløsning af Fonden

- 12.1 Fondens bestyrelse kan ansøge om samtykke til ændring af fundatsen eller opløsning af Fonden, når mindst $\frac{3}{4}$ af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor.
- 12.2 Et eventuelt likvidationsprovenu tilfalder Skovskolen eller Københavns Universitet til støtte for almenyttig uddannelse og forskning inden for skovbrug og naturforvaltning.

Ved Fondens stiftelse den _____ 2023

På vegne af Løvenholm Fonden:

UDKAST