



**VEDTÆGTER**

*2008050123 E*

**FOR**

**CARL-HENNING PEDERSENS FOND**

Underskrevne

**Herning Kommune  
Torvet  
7400 Herning**

stifter og opretter herved

**Carl-Henning Pedersens Fond**

for hvilken fond følgende vedtægter skal være gældende:

**1. NAVN OG HJEMSTED**

- 1.1. Fondens navn er **Carl-Henning Pedersens Fond.**
- 1.2. Fondens hjemsted er Herning Kommune.

**2. FORMÅL**

- 2.1. Fondens formål er at udvikle, sikre og fremme kendskabet i Danmark og i udlandet til Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum samt Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts kunst.

2.2. Fonden har navnlig til formål

- a) at støtte udstillinger og aktiviteter til gavn for Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum,
- b) at udvide kendskabet til museet og til Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts kunst på internationalt plan,
- c) at støtte de intentioner, fondens bestyrelse har for udvikling af museet, og
- d) at sikre museets selvstændighed og økonomiske uafhængighed.

**3. FONDENS KAPITAL OG INDTÆGTER**

3.1. Fondens kapitalaktiver udgør ved stiftelsen

**kr. 300.000,00,**

skriver kroner trehundredetusinde 00/100, og er berigtiget ved kontant indskud foretaget af Herning Kommune.

3.2. Fondens kapitalaktiver kan efterfølgende forhøjes ved tilførsel af offentlige midler, fondsmidler, gaver og indtægter m.v., eller hvad der træder i stedet herfor.

3.3. Fondens oprindelige kapitalaktiver stor kr. 300.000,00 kan ingensinde anvendes til udbetaling til støtte af de i pkt. 2 angivne formål.

3.4. Aktiver, der ikke kan henføres til de bundne kapitalaktiver, benævnes uddelingsaktiver.

3.5. Det påhviler bestyrelsen at anbringe fondens kapital- og uddelingsaktiver i overensstemmelse med de regler, der til enhver tid er gældende for anbringelse af kapital, der ejes af fonde omfattet af lov om fonde og foreninger.

3.6. Fondens indtægter består af:

- a) rente og udbytte af fondens kapital,
- b) indtægter ved fundraising
- c) beløb, der ved arv eller gave tilfalder fonden,
- d) indtægter ved salg af litografier, bronzer og anden seriel kunst samt kunstbøger o.a.

**4. FONDENS LEDELSE**

4.1. Fonden ledes af en bestyrelse bestående af 3-6 medlemmer.

4.2. Fondens bestyrelse består ved stiftelsen af:

Direktør Finn Poulsen (formand)  
Nørre Allé 11  
7400 Herning

Byrådsmedlem Johannes Poulsen (næstformand)  
Frølundvej 85  
7400 Herning

Afdelingsformand Elsebeth Holm  
Jernkilde 28  
7400 Herning

Farmakonom Henny Rønnow  
Østre Kirkevej 16  
7400 Herning

Maleren Carl-Henning Pedersen  
Grundtvigsvej 8 B, 4. tv.  
1864 Frederiksberg C

Arkitekt og fotograf Sidsel Ramson  
Grundtvigsvej 8 B, 4. tv.  
1864 Frederiksberg C

Direktør Birgit Damgaard, Gjelleruplund, Lund, 7400 Herning, er ikke ved stiftelsen medlem af fondens bestyrelse, men skal indkaldes og have ret til at deltage i samtlige bestyrelsesmøder med henblik på at bistå Carl-Henning Pedersen og Sidsel Ramson ved disse møder. Birgit Damgaard har ikke stemmeret.

4.3. Bestyrelsens formand er ved stiftelsen:

Direktør Finn Poulsen  
Nørre Allé 11  
7400 Herning

4.4. Ved et bestyrelsesmedlems udtræden udpeger de øvrige bestyrelsesmedlemmer et nyt bestyrelsesmedlem, jf. dog det i 2. og 3. afsnit anførte.

Bestyrelsen kan undlade at udpege et nyt medlem, hvis bestyrelsen efter medlemmets udtræden består af mindst 3 personer. Bestyrelsen kan når som helst

udpege et yderligere bestyrelsesmedlem, hvis bestyrelsen har færre end 6 medlemmer.

Hvis Carl-Henning Pedersen og Sidsel Ramson udtræder af bestyrelsen, har den udtrædende part ret til at udpege et nyt medlem af bestyrelsen. Hvis Carl-Henning Pedersen eller Sidsel Ramson måtte afgå ved døden, har den længstlevende af dem ret til at udpege et nyt medlem af bestyrelsen.

- 4.5. Bestyrelsen vælger selv sin formand og bestemmer selv sin forretningsorden.
- 4.6. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 4.7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af medlemmerne er til stede, og alle medlemmer er indkaldt med et passende varsel.
- 4.8. Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden eller et bestyrelsesmedlem forlanger det. Møde til godkendelse af fondens årsregnskab for det forrige regnskabsår skal afholdes, inden 3 måneder efter regnskabsårets udløb. Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres referat.
- 4.9. Bestyrelsen varetager fondens drift og sørger for afholdelse af de dermed forbundne omkostninger.
- 4.10. Det påhviler bestyrelsen at føre en protokol. I denne protokol indføres fondens vedtægter, det årlige regnskab for fonden, oplysninger om alle anvendelser af fondens midler samt i øvrigt alle meddelelser, der måtte være af interesse for fonden.

## **5. REGNSKAB OG REVISION**

- 5.1. Fondens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til den 31. december 2004.
- 5.2. Årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og i overensstemmelse med den til enhver tid gældende fondslovgivning. Af årsrapporten skal fremgå, hvor der er disponeret i overensstemmelse med nærværende vedtægter.
- 5.3. Fondens regnskab skal revideres af en af bestyrelsen udpeget statsautoriseret revisor.

## 6. TEGNINGSREGEL

- 6.1. Fonden tegnes af bestyrelsens formand i forening med ét medlem af bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse i forening.

## 7. UDDELINGER

- 7.1. Der kan alene foretages uddelinger af fondens kapital til de formål, der er fastsat i pkt. 2.

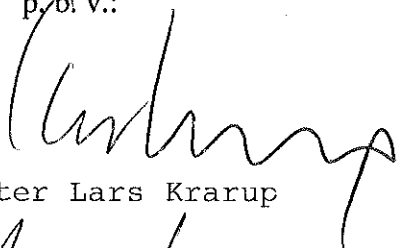
## 8. VEDTÆGTSÆNDRINGER OG FONDENS OPLØSNING

- 8.1. Fondens samlede bestyrelse kan med enstemmighed og fondsmyndighedens tilladelse træffe bestemmelse om ændring af vedtægterne eller opløsning af fonden.
- 8.2. Ved fondens opløsning skal fondsformuen fordeles af bestyrelsen i overensstemmelse med fondens formål, jf. pkt. 2.

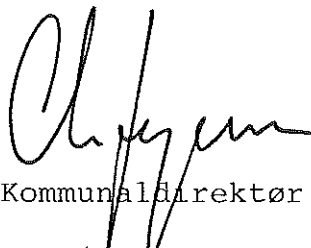
### Som stifter:

HERNING BYRÅD, den 20/9-2004

p. b. v.:

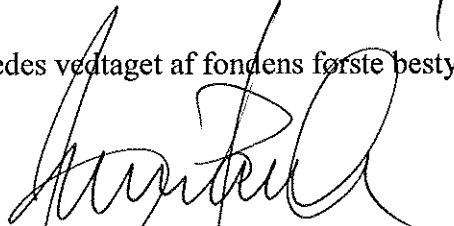


Borgmester Lars Krarup



Kommunaldirektør Ole Jespersen

Således vedtaget af fondens første bestyrelse, den 8/9-2004



Finn Poulsen



Johannes Poulsen



Elsebeth Holm



Henny Rønnov

Carl-Henning Pedersen

Carl-Henning Pedersen

Sidsel Ramson

Sidsel Ramson

Således tiltrådt af Birgit Damgaard, den

Birgit Damgaard

Birgit Damgaard