

Vedtægter for den selvejende institution Arresøcentret

1. Navn

- 1.1. Navnet for den selvejende institution er "den selvejende institution Arresøcentret".

2. Hjemsted

- 2.1. Den selvejende institution Arresøcentret har hjemsted i Halsnæs Kommune.
- 2.2. Den selvejende institution Arresøcentret driver "Arresøcentret" beliggende på adressen Auderød Byvej 4, 3300 Frederiksværk (ejendommen matr. nr. 9 a Auderød By, Kregme).

3. Formål

- 3.1. Den selvejende institution Arresøcentrets formål er at drive Arresøcentret, der virker som et aktivitetscenter for KFUM-Spejderne og andre spejdergrupper samt som aktivitetscenter for andre naturorienterede aktiviteter i øvrigt for børn og unge.
- 3.2. Arresøcentret kan udlånes/udlejes til andre lignende aktiviteter eller arrangementer, hvilket sker efter bestyrelsens vurdering i hvert enkelt tilfælde.
- 3.3. Arresøcentret må ikke udlånes/udlejes til formål, der må skønnes at være i strid med idegrundlaget for KFUM-Spejderne i Danmark.
- 3.4. [Herudover kan den selvejende institution Arresøcentret efter bestyrelsens beslutning yde støtte til anden fritidsvirksomhed for børn og unge i Nordsjælland.]

4. Oprettelse af den selvejende institution Arresøcentret og grundkapital

- 4.1. Den selvejende institution Arresøcentret er stiftet af KFUM-Spejderne Hjorte Distrikt og KFUM-Spejderne Ermelunden Distrikt.
- 4.2. Den selvejende institution Arresøcentret har ved stiftelsen en grundkapital på kr. 300.000 indskudt kontant af stifterne.

Stifterne overdrager yderligere aktiver og passiver relateret til den hidtidige drift af Arresøcentret til den selvejende institution Arresøcentret.

Den selvejende institution Arresøcentrets samlede aktiver efter stiftelsen vil således udgøre Arresøcentrets aktiver og passiver, der indskydes, inkl. de kr. 300.000 i grundkapital.

- 4.3. Den selvejende institution Arresøcentret erhverver umiddelbart efter stiftelsen ejendommen, hvorpå Arresøcentret er beliggende, Auderød Byvej 4, 3300 Frederiksværk (matr. nr. 9 a Auderød by, Kregme) fra Freja Ejendomme A/S og indgår samtidig en forpagtningskontrakt om et tilliggende jordareal med Naturstyrelsen til brug for naturorienterede aktiviteter.
- 4.4. Stifterne er tillagt ret til at udpege et antal medlemmer til bestyrelsen for den selvejende institution Arresøcentret. Stifterne er ikke tillagt andre rettigheder eller fordele i forbindelse med stiftelsen.

5. Bestyrelsens sammensætning og konstituering

- 5.1. Den højeste myndighed for den selvejende institution Arresøcentret er bestyrelsen.
- 5.2. Bestyrelsen består af op til 13 personer, der vælges som følger:
 - KFUM-Spejderne Hjorte Distrikt har ret til at udpege 3 medlemmer til bestyrelsen,
 - KFUM-Spejderne Ermelunden Distrikt har ret til at udpege 3 medlemmer til bestyrelsen,
 - Centermedarbejderne på Arresøcentret har ret til at udpege 2 medlemmer til bestyrelsen.
 - Bestyrelsen har ret til at udpege yderligere 2 medlemmer som formand og næstformand.
 - Bestyrelsen skal udpege yderligere 2 medlemmer som centerleder og kasserer.
 - Bestyrelsen har ret til at udpege yderligere 1 medlem som sekretær dog uden stemmeret.
- 5.3. Mindst et af de således udpegede bestyrelsesmedlemmer skal være uafhængig af stifterne.
- 5.4. Bestyrelsens medlemmer udpeges for to år ad gangen. Udpegning bekræftes i forbindelse med afholdelse af ordinært centermøde, jf. pkt. 7.

Første udpegningsperiode løber fra stiftelse af den selvejende institution Arresøcentret og indtil afholdelse af ordinært centermøde i foråret 2021.

- 5.5. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens – og i formandens fravær næstformandens – stemme afgørende.
- 5.6. Den selvejende institution Arresøcentret tegnes af formanden sammen med to yderligere bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være centerlederen.

6. Centerledelsen

- 6.1. Centerlederen skal i samarbejde med medarbejderne nedsætte en centerledelse, der varetager de daglige opgaver på Arresøcentret indenfor de rammer, som bestyrelsen fastlægger. Centerlederen er ansvarlig for den daglige drift overfor bestyrelsen. Centerledelsen fastsætter selv sin egen dagsorden.

6.2. Centerledelsen sammensættes af:

- Centerlederen,
- Vicevært
- Centerudlejer
- Centermedarbejderrepræsentanter i bestyrelsen
- Et frit antal valgt af medarbejderne f.eks. sektionsledere, ,
- Kassereren for bestyrelsen
- Eventuelle yderligere medlemmer indsat af bestyrelsen i centerledelsen.

6.3. Hver gruppe under KFUM-Spejderne i Danmark i det geografiske område dækket af KFUM-Spejderne Ermelund Distrikt og Hjorte Distrikt har ret til at have mindst en centermedarbejder med adgang til hele Arresøcentret.

7. Ordinært centermøde

7.1. Den selvejende institution Arresøcentret afholder centermøde (generalforsamling) en gang hvert andet år i perioden fra den 1. marts – den 30. april i ulige årstal. Første centermøde afholdes således i 2021.

7.2. Indvarsling til centermødet sker ved skriftlig meddelelse til distriktscheferne i KFUM-Spejderne Ermelunden Distrikt samt Hjorte Distrikt, til gruppelederen og grupperådsformand i grupper under KFUM-Spejderne i Danmark i det geografiske område dækket af KFUM-Spejderne Ermelunden Distrikt og Hjorte Distrikt samt til bestyrelsens medlemmer senest 4 uger før mødets afholdelse. En repræsentant for hvert distrikt og en repræsentant for hver gruppe er stemmeberettiget.

7.3. Forslag, der ønskes behandlet på centermødet, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før mødets afholdelse.

7.4. Bestyrelsen udarbejder dagsorden for centermødet, der som minimum skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent
2. Præsentation af de af distrikterne og centermedarbejderne valgte bestyrelsesmedlemmer
3. Aflæggelse af beretning for perioden siden sidste centermøde, der tages til efterretning af centermødet
4. Aflæggelse af reviderede regnskaber for de seneste to kalenderår, der tages til efterretning af centermødet
5. Fremlæggelse af revideret budget for det igangværende kalenderår og det følgende kalenderår, der tages til efterretning af centermødet
6. Drøftelse af program for aktiviteter og anden virksomhed i den kommende periode
7. Indkomne forslag fra medlemmerne
8. Valg af revisor for den selvejende institution Arresøcentret
9. Eventuelt

7.5. Ekstraordinært centermøde skal afholdes, såfremt flertallet af bestyrelsens medlemmer eller mindst syv spejdergrupper under KFUM-Spejderne i Danmark i det geografiske område dækket af KFUM-Spejderne Ermelunden Distrikt samt Hjorte Distrikt skriftligt forlanger det med angivelse af de emner, der ønskes behandlet på det ekstraordinære centermøde. Et ekstraordinært centermøde indkaldes med to ugers varsel med angivelse af dagsorden.

8. Økonomi og regnskab

8.1. Regnskabsåret for den selvejende institution Arresøcentret er kalenderåret. Første regnskabsår går fra stiftelsen og frem til den 31. december 2020.

8.2. Kassereren udarbejder regnskab efter sædvanlig praksis. Regnskab skal ligge klar til bestyrelsens godkendelse ultimo februar hvert år.

8.3. I november udarbejder kasserer, centerleder og bestyrelsesformand et budget for det kommende år. Budgettet godkendes på det næstkommende bestyrelsesmøde.

8.4. Centermødet udpeger en revisor, som ikke er medlem af bestyrelsen, og som ikke er centermedarbejder på Arresøcentret.

8.5. Kassereren har ansvaret for at godkende regnskabet sammen med revisor. Kassereren fremlægger det godkendte regnskab til bestyrelsen på det første bestyrelsesmøde, som afholdes efter marts måned hvert år. Bestyrelsen underskriver regnskabet personligt.

8.6. Regnskabet for de seneste to år fremlægges på centermødet, jf. pkt. 7.4. Regnskabet skal ikke godkendes af centermødet, da regnskabet endeligt godkendes af bestyrelsen.

8.7. Et eventuelt regnskabsmæssigt overskud overføres til næste år og anvendes i øvrigt i overensstemmelse med formålsbestemmelserne i pkt. 3 ovenfor.

9. Hæftelse

9.1. I forhold til tredjemand hæfter den selvejende institution Arresøcentret alene med sin formue.

9.2. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for den selvejende institution Arresøcentrets eventuelle underskud.

9.3. Bestyrelsesmedlemmerne kan kun drages til ansvar efter dansk rets almindelige regler om bestyrelsesansvar i det omfang, bestyrelsesmedlemmerne har udvist en ansvarspådragende adfærd for en tabsforvoldende handling.

10. Ændring af vedtægterne

- 10.1. Beslutning om vedtægtsændringer skal vedtages af bestyrelsen på to på hinanden følgende bestyrelsesmøder med mindst 14 dages mellemrum. Ved hver af de to møder skal bestyrelsen være repræsenteret med mindst 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne. Mindst 2/3 af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer skal stemme for ændringen.
- 10.2. I det omfang lovgivningen om selvejende institutioner (fonde) stiller krav om dette, skal vedtægtsændringer endvidere godkendes af Civilstyrelsen eller anden kompetent myndighed.

11. Opløsning

- 11.1. Den selvejende institution Arresøcentret kan kun opløses ved bestyrelsens beslutning godkendt af mindst otte medlemmer af bestyrelsen på to på hinanden følgende bestyrelsesmøder med mindst 14 dages mellemrum.
- 11.2. Hvis den selvejende institution Arresøcentret opløses, skal alle forpligtelser i henhold til lejekontrakter og udestående betalinger betales ud af institutionens midler.

Eventuelle resterende midler samt materiale og inventar m.v. overdrages herefter til de til enhver tid værende grupper (selvstændige, juridiske enheder) under KFUM-Spejderne i Danmark, der ligger indenfor det geografiske område dækket af KFUM-Spejderne i Hjorte Distrikt og Ermelunden Distrikt.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 16. december 2019.

På vegne KFUM-Spejderne Hjorte Distrikt



Som dirigent





På vegne KFUM-Spejderne Ermelunden Distrikt





