

VEDTÆGTER

for

Anlægsfonden **Ragnarock**

1. NAVN OG HJEMSTED

1.01 Fondens navn er **Anlægsfonden RAGNAROCK – museum for pop, rock og ungdomskultur / ROMU**

1.02 Fondens hjemsted er Roskilde Kommune.

2. FORMÅL

2.01 Fondens formål er:

2.01.01 På alment velgørende, almennyttigt grundlag at støtte **ROMU** ved at

2.01.02 anlægge, anskaffe, vedligeholde og udleje bygninger m.v. som ramme for **RAGNAROCK – museums for pop, rock og ungdomskultur / ROMU** i Roskilde samt

2.01.03 i form af udlodning at støtte alment velgørende og kulturelle formål i Roskilde Kommune med hovedvægten på museer og lignende.

2.01.04 Fondens virke kan udøves gennem et eller flere helt eller delvist ejede selskaber.

3. KAPITAL

3.01 Fondens kapital består ved stiftelsen af en grundkapital på kr. 300.000. Kapitalen er indbetalt kontant.

4. BESTYRELSEN

4.01 Fonden ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer.

4.02.01 Fonden Roskilde Festival udpeger 1 bestyrelsesmedlem.

4.02.02 Roskilde Kommune udpeger 1 bestyrelsesmedlem.

4.02.03 Bestyrelsen i Roskilde Museum udpeger **3** bestyrelsesmedlemmer herunder formanden for bestyrelsen for anlægsfonden. Bestyrelsens medlemmer skal være i besiddelse af relevant kompetence fra erhvervs- og/eller kulturlivet i Danmark, herunder viden om finansiering og kapitalfremskaffelse.

4.03 Mindst 3 af bestyrelsesmedlemmerne må ikke tillige være medlem af bestyrelsen i Roskilde Museum.

4.04 Bestyrelsens funktionsperiode er **3** år.

- 4.05 Genudpegnning af bestyrelsesmedlemmer kan finde sted.
Medlemmerne af Anlægsfonden udpeges således, at udpegningsperioderne ikke er sammenfaldene.
- 4.06 Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand, som ikke tillige må være medlem af bestyrelsen i Roskilde Museum.
- 4.07 Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid træde ud af bestyrelsen.
- 4.08.01 Et bestyrelsesmedlem skal udtræde, såfremt medlemmet er dømt for en strafbar handling eller er under konkurs.
- 4.08.02 Et bestyrelsesmedlem, der gør sig skyldig i en handling, som gør den pågældende uværdig til fortsat at være medlem af bestyrelsen, skal udtræde af bestyrelsen.
- 4.08.03 Et bestyrelsesmedlem, som på grund af længerevarende sygdom eller anden svækkelse har vist sig ude af stand til at beklæde hvervet som medlem af bestyrelsen, eller som har vist sig klart uegnet, skal udtræde af bestyrelsen.
- 4.09 Ved et bestyrelsesmedlems afgang udpeges et nyt medlem i overensstemmelse med 4.02 for den resterende periode jævnfør 4.04.

5. BESTYRELSENS VIRKSOMHED

- 5.01 Bestyrelsen kan antage en direktion til varetagelse af fondens daglige ledelse og drift.
- 5.02 Et bestyrelsesmedlem eller en direktør må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem fonden og den pågældende selv eller søgsmål mod den pågældende selv eller om aftaler mellem fonden og tredjemand, hvis den pågældende deri har en væsentlig interesse, der kan være stridende mod fondens.
- 5.03 Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, dog mindst **2 gang** årligt. Formanden skal indkalde bestyrelsen, når et medlem af bestyrelsen, direktionen eller revisor fremsætter begæring herom.
- 5.04.01 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer og enten formanden eller næstformanden deltager i mødet.
- 5.04.02 Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet er anført i disse vedtægter eller lovgivningen. Formandens stemme er i tilfælde af stemmelighed afgørende.
- 5.05 Fondens bestyrelse må kun med Roskilde Kommunes samtykke foretage eller medvirke til ekstraordinære dispositioner, som kan medføre risiko for, at vedtægten ikke kan overholdes.
- 5.06 Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige medlemmer. Et bestyrelsesmedlem eller en direktør, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen.
- 5.07 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen

af sit hverv.

5.08 Næstformanden træder i formandens fravær i enhver henseende i formandens sted.

6. LEDELSE

6.01 Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede organisation og ledelse af fondens virksomhed.

6.02.01 Bestyrelsen skal påse, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en efter fondens forhold tilfredsstillende måde.

6.02.02 Direktionen varetager den daglige ledelse af fonden og skal derved følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet.

6.02.03 Direktionen er ansvarlig over for bestyrelsen og skal sørge for, at fondens bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde i overensstemmelse med bestyrelsens direktiver.

7. TEGNINGSRET

7.01 Fonden tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med en direktør eller et bestyrelsesmedlem eller af tre medlemmer af bestyrelsen i forening og den samlede bestyrelse.

8. ÅRSREGNSKAB

8.01.01 Fondens regnskabsår er kalenderåret.

8.01.02 Fondens første regnskabsår løber fra stiftelsen den 1. juli 2012 til 31. december 2013.

8.02 Inden fire måneder efter hvert regnskabsårs udløb udarbejder bestyrelsen og direktionen i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægtens regler herom en årsrapport bestående af beretning, resultatopgørelse, balance og noter.

8.03 Bestemmelserne i Årsregnskabsloven finder anvendelse.

9. REVISION

9.01 Den i foregående punkt nævnte årsrapport, bestående af beretning, resultatopgørelse, balance og noter skal undergives revision af en af bestyrelsen udpeget statsautoriseret revisor.

9.02 Den af revisor reviderede årsrapport indsendes af bestyrelsen til Roskilde Kommune inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

10. UDDELING OG OVERSKUDSANVENDELSE

- 10.01.01 I overensstemmelse med formålsbestemmelsen i 2.01 træffer bestyrelsen beslutning om anvendelse af fondens frie midler, jævnfør 10.02.
- 10.01.02 Bestyrelsen kan foretage rimelige henlæggelser til konsolidering af fonden.
- 10.02 Uddeling kan kun ske af følgende midler:
- 1) Årsresultatet, overført overskud fra tidligere år og andre reserver efter fradrag af udækket underskud og pligtige henlæggelser,
 - 2) kapitalnedsættelsesbeløb.
- 10.03.01 Bestyrelsen kan ikke tillægge stiftere, bestyrelsesmedlemmer, revisorer, direktører eller andre personer, der indtager en ledende stilling i fonden, andre ydelser end et vederlag, som ikke må overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang. Tilsvarende gælder for den, der er knyttet til en af de nævnte personer ved ægteskab eller fast samlivsforhold.
- 10.03.02 Ydelse af lån og sikkerhedsstillelse for lån til den i 10.03.01 nævnte kreds er ikke tilladt.

11. ÆNDRING AF VEDTÆGTEN OG OPLØSNING

- 11.01 Bestyrelsen kan med Roskilde Kommunes samtykke træffe beslutning om, at en bestemmelse i vedtægten ændres. Såfremt formåls- og/eller opløsningsbestemmelsen i vedtægten ændres, kræves tillige permutationsmyndighedens tilladelse.
- 11.02 Bestyrelsen kan med Roskilde Kommunes tilladelse, såfremt bestyrelsen finder det formålstjenligt, beslutte at Fonden **skal fusioneres med ROMU**.
- 11.03.01 Bestyrelsen kan med Roskilde Kommunes og permutationsmyndighedens tilladelse beslutte, at fonden skal opløses.
- 11.03.02 Såfremt fonden opløses, træffer Roskilde Kommune efter indstilling fra bestyrelsen afgørelse om anvendelse af fondens formue i overensstemmelse med det i 2.01 nævnte formål.

12. STIFTER

- 12.01 Fonden er stiftet af Fonden Roskilde Festival.
-