

VEDTÆGTER
FOR
FONDEN KONCERTSALEN ALSION

1. Navn hjemsted og stiftere

- 1.1. Fondens Navn er: Fonden Koncertsalen Alsion.
- 1.2. Fonden er en erhvervsdrivende fond.
- 1.3. Fonden stiftes af Fonden Realdania.
- 1.4. Fonden har hjemsted i Sønderborg Kommune.

2. Formål

- 2.1. Det er fondens formål at opføre, eje og drive en koncertsal, som en del af et samlet bygningskompleks, der opføres ved havnefronten i Sønderborg. Bygningskomplekset kommer i øvrigt til at indeholde universitet, forskerpark og hjemstedslokaler for Sønderjyllands Symfoniorkester. Bygningskomplekset opføres i samvirke med 3 andre bygherrer, således at de 4 bygherrer opfører hver sin del af bygningskomplekset og deltager i afholdelsen af fællesudgifter. Den del af bygningskomplekset, der opføres af hver enkelt bygherre, udstykkes som Ejerlejlighed tilhørende den pågældende.
- 2.2. Fonden kan både i arealanskaffelsesfasen, opførelsesfasen og driftsfasen indgå samarbejde med andre fonde, selskaber, institutioner, offentlige myndigheder m.v., der opfører eller formidler opførelsen af andre dele af ejendomskomplekset. Fonden kan således bl.a. være medlem af en ejerforening.
- 2.3. Fonden skal til fremme af formålet anskaffe og opføre en koncertsal med accessoriske lokaler, Løsøre og tilbehør, og skal drive sin virksomhed ved erhvervmæssig udlejning. Erhvervmæssige Udlejning skal først og fremmest ske til musikkulturelle formål og undervisningsformål. Endvidere kan udlejning ske til andre formål i det omfang, der efter bestyrelsens skøn kan ske uden væsentlig gene for udlejning til de nævnte primære formål.
- 2.4. Fonden kan endvidere selv formidle musikkulturelle aktiviteter og søge sin drift understøttet ved sponsorater.
- 2.5. Fonden kan erhverve og foretage erhvervmæssige udlejning af fast ejendom m.v., der anvendes til hjemstedlokaler og hjemstedsfaciliteter for Sønderjyllands Symfoniorkester.
- 2.6. Fonden kan af sit overskud uddele midler til støtte af musikkulturelle formål i Sønderborg området.

3. Kapital

- 3.1 Fondens grundkapital udgør ved stiftelsen kr. 15.000.000,00 – skriver kroner femten millioner, som er indbetalt kontant af stifteren.

Der indgår ved stiftelsen ikke andre værdier en kontanter i grundkapitalen.

Fonden Realdania her den 9. juli 2004 indskudt 45.000.000.00 kr. – skriver kroner femogfyrre millioner - og Sønderborg Kommune har den 14. juli 2005 overdraget ejendommens ejerlejlighed nr. 2 af matr.nr. 5196 Sønderborg, værdi 5.178.409 kr. – skriver kroner fem millioner et hundrede og otteoghalvfjerds tusinde firehundrede og ni – og den 22. december 2004 indskudt 11.800.000,00 kr. – skrive elleve millioner ottehundrede tusinde – i grundkapital.

Fonden Realdania har den 2. september 2005 indskudt 2.900.000 kr. – skriver kroner to millioner ni hundrede tusinde – i grundkapital.

Sønderborg Kommune har den 29. november 2006 indskudt 6000.000 kr. direkte til fonden.

Fonden Realdania har den 12. marts 2007 indskudt 6.200.000 kr. direkte til fonden.

Sønderborg Kommune har den 2. april 2007 indskudt 23.000.000 kr. direkte til fonden.

Fonden Realdania har den 15. december 2008 indskudt 1.600.000 kr. direkte til fonden.

Sønderborg Kommune har den 17. december 2008 indskudt 1.000.000 kr. direkte til fonden.

Grundkapitalen udgør således i alt 112.278.409 kr. – skriver kroner et hundrede og tolv millioner Tohundrede og otteoghalvfjerds tusinde firehundrede og ni.

3.2. Der er ikke tillagt stifteren økonomiske for dele i anledning af stiftelsen.

3.3 Gaver, arv, legater eller tilskud, som ydes til fonden, anses som indtægt, med mindre yderen bestemmer, at ydelsen skal anvendes til forøgelse af fondens grundkapital.

4. Ledelse

4.1 Fonden ledes af en bestyrelse på 8-10 medlemmer, hvoraf 8 medlemmer udpeges i overensstemmelse med pkt. 4.2.1, mens de øvrige kan vælges i overensstemmelse med pkt. 4.2.2.

4.2.1 Sønderborg Kommune udpeger 2 medlemmer, Ejerforeningen Alsion udpeger 1 medlem, Syddansk Universitet udpeger 1 medlem, Foreningen Kultur i Syd udpeger 1 medlem, Sønderjyllands Symfoniorkester udpeger 1 medlem, Sønderborg teaterforening udpeger 1 medlem, Center for Kultur udpeger 1 medlem.

4.2.2 Disse 8 medlemmer kan selv yderligere udpege 1-2 medlemmer, der alle skal have rette kvalifikationer til at deltage i fondens ledelse i overensstemmelse med fondens formål.

4.3. Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for en periode på 4 år. Første periode for de udpegede medlemmer, jfr. Pkt. 4.2.1., løber dog fra stiftelsen indtil den 31. december 2005. Første periode for de valgte medlemmer, jfr. Pkt. 4.2.2., udløber dog på tidspunktet for første nyvalg d.v.s. i 2008, jfr. nedenfor.

De udpegningsberettigede foretager nyudpegning pr. 1. januar 2006 for en 4-årige periode og så fremdeles pr. 1. januar 2010, 2014 o.s.v.

Bestyrelsesmedlemmer kan genudpeges, henholdsvis genvælges.

Opstår der vakance i løbet af en funktionsperiode, udpeges et nyt bestyrelsesmedlem for resten af perioden af den, der har udpeget det fratrådte medlem.

4.4 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af alle fondens anliggender.

Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og næstformand for 1 år ad gangen. Valg finder sted hvert år i det bestyrelsesmøde, hvor årsrapporten for det foregående regnskabsår forelægges bestyrelsen til godkendelse.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.

Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Beslutning om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, optagelse af lån, ændring af fondens vedtægter, fusion eller opløsning, kræver dog at mindst 2/3 af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor, og at beslutningen godkendes af Sønderborg kommune. Endvidere kræves i de første 20 år regnet fra stiftelsen, at beslutningen godkendes af Fonden Realdania.

Bestyrelsen kan i øvrigt selv fastsætte sin forretningsorden.

Bestyrelsen beslutter, om der skal betales vederlag til dens medlemmer og fastsætter i givet fald størrelsen.

- 4.5. Fonden kan antage en direktør eller forretningsfører. Bestyrelsen antager og afskediger i givet fald fondens Direktør/forretningsfører og fastsætter dennes ansættelsesvilkår.

5. Tegningsregel

- 5.1. Fonden tegnes af fondsbestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem eller med direktøren/forretningsføreren, af 3 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af den samlede bestyrelse.
- 5.2. Bestyrelsen kan meddele prokura enkel eller kollektiv.

6. Årsrapport, revision, overskudsanvendelse

- 6.1. Fondens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til den 31. december 2004.

Fondens årsrapport udarbejdes i henhold til årsregnskabsloven, og aflægges inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

Årsrapporten revideres af en af bestyrelsen valgte statsautoriseret revisor.

Alle beretninger fra revisoren skal forelægges bestyrelsen.

Den godkendte årsrapport sendes til orientering til Sønderborg Kommune og Fonden Realdania umiddelbart efter, at den er godkendt.

- 6.2. Fondens grundkapital anvendes i forbindelse med fondens drift, herunder til finansiering af igangsættende aktiviteter inden for formålets rammer.

Grundkapitalen må ikke anvendes til uddeling.

- 6.3. Fondens overskud anvendes efter bestyrelsens bestemmelse til opfyldelse af fondens formål, således at bestyrelsen i første række skal anvende overskud til henlæggelser til sikring af fondens koncertsalsdrift og eventuelle musikformidlende aktiviteter, og først når disse formål må anses for utvivlsomt sikrede, kan bestyrelsen uddele midler til musikkulturelle formål i Sønderborg området.

7. Formuens anvendelse ved opløsning

- 7.1 I tilfælde af fondens opløsning, træffer bestyrelsen beslutning om fondskapitalens anvendelse til formål, der svarer til fondens formål, eller som efter bestyrelsens skøn bedes muligt er egnet til at opfylde samme formål.

Vedtaget juni 2013.

A.P. Hansen

Ole Balle Pedersen

Jes Johansen

Anna Margrethe Ikaas

John Frederiksen

Frede Jensen

Bjarne Graabeck Sørensen

Rasmus Adrian