

V E D T Æ G T E R
FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION
BOATCAMP.ONE

1. Navn

Den selvejende institutions navn er "BoatCamp.One".

2. Hjemsted

Dens hjemsted er Nivå Havn, 2990 Nivå. Hjemkommune er Fredensborg Kommune.

3. Formål

Den selvejende institutions formål er, at være et tilbud til mobbede børn i alderen 11 til 15 år, som - i samarbejde med landets kommuner - tilbydes at deltage i sejlture med relevant understøttende hjælp under og efter sejlladsen. Herudover tilbyder den selvejende institution etablering af netværk, selvhjælpsgrupper, støttekontaktperson ordninger, omkring det enkelte barn, samt undervisning til fx skoler/institutioner, lejrskole lignende ophold m.v.

4. Finansiering

Den selvejende institution er en almennyttig virksomhed, hvis finansielle grundlag udgøres af visiterende kommuner, der betaler et beløb pr. barn de visiterer til projektet, suppleret med indtægter fra foredrag, sponsorbidrag m.v., der samlet set balancerer institutionens udgifter til materiel, lønninger, administration m.v.

Et eventuelt overskud fra driften tilhører den selvejende institution, og skal i passende omfang henlægges til imødegåelse af eventuelle underskud på fremtidige regnskaber og/eller anvendes til udvidelse af driften, fx ved anskaffelse af nyt materiel eller forbedring af institutionens ydelser inden institutionens formål. Overskud fra institutionens virke kan ikke anvendes til andre formål end de her nævnte.

I forhold til tredjemand hæfter den selvejende institution alene ved sin formue. Medlemmer af det rådgivende repræsentantskab ("Advisory Board"), bestyrelse og daglige leder (direktion) har intet personligt ansvar for den selvejende institutions økonomiske forpligtelser og hæfter ikke for institutionens forpligtelser i hverken personlig eller kollektiv henseende. Medlemmerne har omvendt ingen ret til nogen del af den selvejende institutions formue eller til udbytte af nogen art.

5. Advisory Board/Repræsentantskab

Advisory Board er et rådgivende organ, som består af en blanding af kommunalpolitisk valgte, fagkyndige fra fx skoleområdet og det pædagogiske område samt andre med en professionel eller personlig baggrund, som kan bidrage til kompetent og ansvarlig rådgivning bestyrelse og direktion om BoatCamp.One.

Udpegning til Advisory Board sker løbende på initiativ af bestyrelsen.

Funktionsperioden er 2 år med mulighed for forlængelse med 2 år ad gangen.

Der forventes ca. 2 årlige møder (og minimum 1) i Advisory Board. Indkaldelse og dagsorden sker via bestyrelsen, der ligeledes tilser, at der optages og på institutionens hjemmeside offentliggøres retvisende referat fra møder i Advisory Board. Møder i Advisory Board ledes af formanden for eller et andet medlem af bestyrelsen.

6. Bestyrelse:

Bestyrelsen er den selvejende institutions øverste myndighed. Den vælges ved selvsupplerende valg jf. nedenfor. Hvis institutionens årlige omsætning overstiger 5 MDKK godkendes de enkelte bestyrelsesmedlemmer efterfølgende af det siddende repræsentantskab/Advisory Board.

Tegningsregler

Institutionen tegnes af bestyrelsesformand og kasserer i forening, alternativt af én af de to nævnte i forening med næstformand samt yderligere ét bestyrelsesmedlem. Formanden og

næstformanden bemyndiges til at meddele prokura til institutionens daglige leder for så vidt den selvejende institutions daglige drift.

Køb, salg, pantsætning eller anden afhændelse af ejendom og andre aktiver kræver godkendelse og underskrift fra den samlede bestyrelse.

Kontante midler, som tilvejebringes ved belåning eller salg m.v. af institutionens aktiver, kræver godkendelse af den samlede bestyrelse.

Kaution for tredjemands forpligtelser kræver godkendelse af den samlede bestyrelse.

Bestyrelsen kan delegere sin kompetence til køb og salg til den daglige leder for beløb op til kr. 5.000. Sådant delegering kræver en skriftlig fuldmagt.

Bestyrelsen udpeger en uafhængig revisor.

Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer, således at hver af følgende funktioner/kompetencer som minimum er repræsenteret i bestyrelsen:

- Formand
- Næstformand
- Kasserer (økonomisk kyndigt medlem)
- Sø- og skibskyndigt medlem
- Pædagogisk kyndigt medlem
- Web-, IT- og kommunikationskyndigt medlem

Institutionens daglige leder/projektleder for BoatCamp.one deltager sædvanligvis i alle bestyrelsens forhandlinger, hvor der ikke foreligger mulig inhabilitet, dog uden stemmeret. Den daglige leder protokolfører bestyrelsens beslutninger. Gyldig beslutningsprotokol forudsætter bestyrelsens efterfølgende godkendelse af beslutningsreferat.

Udpegning/valg (evt. formand/næstformand)

Bestyrelsens medlemmer vælges for to år, således at formand og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges lige år, og næstformand og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges ulige år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv mht. formand, næstformand m.v.

Medarbejderrepræsentation

Der udpeges 1 medarbejderrepræsentant til bestyrelsen, hvis der er mindst 7 fuldtidsansatte medarbejdere (herunder sæsonansatte).

Funktionsperiode

Bestyrelsen mødes minimum 3 gange årligt og afholder jævnligt møder så ofte som formanden eller mindst 3 af bestyrelsens medlemmer ønsker det.

Bestyrelsens beslutninger vedtages ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens, eller i dennes fravær næstformandens, stemme afgørende.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.

Der føres et beslutningsreferat af den daglige leder, som underskrives af de deltagende medlemmer.

Opgaver

Bestyrelsen har ansvaret for forsvarlig drift og udvikling af den selvejende institution. Den ansætter og afskediger den daglige leder, der sikrer, at institutionen drives i henhold til institutionens formål inden for de af bestyrelsen afstukne rammer.

Forretningsorden

Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden.

7. Budget, regnskab, revision

Den selvejende institutions regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Hvert år inden udgangen af februar, skal kassereren udarbejde regnskab og status.

Regnskabet underskrives af bestyrelsen og revisorpåtegnes. Revision af regnskabet skal være afsluttet senest 31. marts.

Bestyrelsen udpeger en statsautoriseret eller registreret revisor til at forestå revision af regnskabet.

Bestyrelsen udarbejder inden udgangen af november måned budget for det kommende regnskabsår.

8. Den daglige ledelses opgaver – særlig i relation til personalet

Den daglige leder er ansvarlig for den daglige ledelse af den selvejende institution. Den daglige leder sikrer at institutionen drives i henhold til institutionens formål og indenfor de af bestyrelsen afstukne rammer.

9. Offentlige regler og tilsyn som institutionen er underlagt

Den selvejende institution er at betragte som en fond, og underlagt tilsyn fra Civilstyrelsen.

Derudover er den selvejende institutions fartøjer underlagt de bekendtgørelser som gælder på området for erhvervsmæssig sejlads med lystfartøjer, ligesom der er udfærdiget sikkerhedsinstruks for sejlads.

10. Opløsning af institutionen

Skulle forholdene stille sig således, at det bliver umuligt eller uønskeligt at fortsætte den selvejende institutions drift, kan den selvejende institutions opløsning vedtages på et bestyrelsesmøde. Dette bestyrelsesmøde er kun beslutningsdygtigt ift. opløsning når 4/5 af bestyrelsen er til stede, og når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for en opløsning. Advisory Board søges inddraget passende betids inden en sådan beslutning.

I tilfælde af den selvejende institutions opløsning, tilfalder dens nettoaktiver og formue, Fredensborg kommune vederlagsfrit.

11. Ændring af vedtægter

Ændring af vedtægter kan foretages af bestyrelsen, hvor mindst 2/3 af bestyrelsen er til stede, og hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget om vedtægtsændring.

Således vedtaget af bestyrelsen den