



VEDTÆGTER FOR SAMSØ-FONDEN

.....

§ 1.

Fondens navn er Samsø-Fonden.

§ 2.

Fonden er stiftet af anpartsselskabet Hou-Samsø Ruten ApS.

§ 3.

Fondens hjemsted er Samsø Kommune.

§ 4.

Fondens formål er:

- A. At eje alle aktier i Samsø Linien A/S for gennem denne besiddelse at sikre selskabet nødvendig stabilitet, således at selskabet fortsat og uforstyrret kan forestå færgedriften til og fra Samsø, eller såfremt dette ikke er muligt, at selskabet kan udøve færgerederidrift på andre ruter.
- B. At yde støtte til fremme af kulturlivet, idrætsaktiviteter og turisterhvervet på Samsø, samt til unge samsinger uddannelse.

§ 5.

Fondens grundkapital er 2.500.000 kr.

Fonden skal ikke i forbindelse med stiftelsen overtage andre værdier.

Udover det i nærværende vedtægter anførte, er der ikke tillagt stifteren eller tredjemand særskilte rettigheder.

§ 5 A.

Såfremt opretholdelsen af Samsø Linien A/S' markedsmæssige position gør det nødvendigt, kan fondens bestyrelse i forbindelse med kapitaltilførslen, fusion eller andre strukturændringer afgive den i §4 A beskrevne indflydelse over Samsø Linien A/S. Fonden skal dog bevare en væsentlig indflydelse i Samsø Linien A/S eller det fortsættende selskab efter en sådan strukturændring.



§ 6.

Fonden ledes af en bestyrelse på op til 7 medlemmer.

4 medlemmer udpeges af den siddende bestyrelse.

1 medlem udpeges af Samsø Kommunalbestyrelse.

1 medlem udpeges af Samsø Erhvervsforum.

1 medlem udpeges af og blandt medarbejderne i Samsø Linien A/S. Udpegnings skal alene ske, hvis der er mindst 5 ansatte i selskabet.

Medlemmerne udpeges for 4 år ad gangen, 1. gang fra 1. januar 2015.

Genudpegnings kan finde sted to gange.

Medlemmer udpeget af den siddende bestyrelse skal være danske myndige statsborgere, der gennem deres uddannelse, erfaring og/eller erhvervsudøvelse har kendskab til virksomhedsdrift, herunder gerne rederidrift og dertil knyttet virksomhed.

Medlemmet udpeget af Samsø Erhvervsforum udpeges blandt personer, der er bosat og har deres virke på Samsø, enten som selvstændig erhvervsdrivende eller som ansat i en på Samsø domicileret virksomhed, og således at de udpegede ikke må være medlem af kommunalbestyrelsen og ej heller må være ansat i kommunal tjeneste.

Medlemmet udpeget af og blandt medarbejderne i Samsø Linien A/S har sæde i bestyrelsen i henhold til den gældende valgprocedure og – periode.

Bliver et bestyrelsesmedlem på grund af sygdom, bortrejse eller lignende forhold i en periode på 6 måneder eller derudover ude af stand til at varetage sit hverv, eller nedlægger et medlem sit mandat eller i øvrigt ikke opfylder betingelserne for udpegnings, udpeges et nyt medlem i stedet for efter de ovenfor angivne kriterier.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Afhænder fonden alle sine aktier i Samsø Linien A/S og overgår til alene at være en velgørende fond, fratræder medarbejderrepræsentanten.

§ 7.

Bestyrelsen bestemmer i samtlige fondens anliggender, herunder anbringelse af fondens midler, og den beslutning afgøres med almindelig stemmeflerhed, idet formandens stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed.



Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede.

Formanden indvarsler til møde, så ofte han finder anledning dertil.

Over forhandlingerne føres en protokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

§ 8.

Fonden tegnes af formanden i forening med to andre medlemmer af bestyrelsen.

§ 9.

Fondens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. I forbindelse med ændring af regnskabsår fra 1. maj til 30. april til kalenderåret, er anvendt 1. maj til 31. december 2021 som overgangsperiode.

§ 10.

Eventuelt driftsoverskud skal efter passende konsolidering af fondens egenkapital anvendes til fremme af det i § 4 B angivne formål.

§ 11.

Efter vedtagelse af bestyrelsen og med godkendelse af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan det besluttes, at fonden skal opløses eller sammenlægges med en anden fond, der har formål svarende til de i §4 B angivne.

Ved opløsning skal fondens midler anvendes i overensstemmelse med §4 B eller dermed beslægtede formål af almennyttig karakter.

I øvrigt henvises til bestemmelserne i Lov om erhvervsdrivende fonde.

Således vedtaget på bestyrelsesmøde, Samsø, den 2. december 2021.

Anders D. Lassen

Formand

Peter Christensen

Næstformand

Hans Halvorsen

Hans Skou

Ole Hemmingsen

Robert V. Rasmussen

: