



ADVOKATHUSET EEGHOLM A/S  
Kampmannsgade 12  
7400 Herning  
Tlf.nr. 97-12 66 00  
J.nr. 801057 ANS/man

# VEDTÆGTER

## For Fonden Sparta

Etableret i henhold til lov om social service.

### § 1.

Fondens navn er Fonden Sparta.  
Fonden er stiftet af Jan Spicker og Michael Poulsen.

### § 2.

Fondens hjemsted er Herning Kommune.

### § 3.

Fondens formål er at yde kvalificeret socialpædagogisk indsats over for marginaliserede børn, unge samt voksne. Dette skal ske bl.a. ved at udvikle en organisation, hvor nøgleord som kontinuitet, vedholdenhed og rummelighed er kendetegnet for den enkeltes behandlingsforløb, og at fondens ar-



bejde til enhver tid tager udgangspunkt i den enkeltes behov således, at behandlingsforløb bliver skræddersyet til den enkeltes særlige ressourcer og begrænsninger.

Formålet søges bl.a. opnået gennem etablering af et socialpædagogisk opholdssted for børn og unge med mulighed for projektpladser, akutanbringelser, udlusning og efterværn, støtte i egen bolig eller andre tiltag, der kan hjælpe børnene/de unges muligheder for at få et bedre liv og mulighed for at opnå en mere selvstændig tilværelse.

Fonden kan desuden etablere undervisningstilbud i det omfang der måtte være behov blandt målgruppen.

Formålet søges endvidere opnået gennem etablering af et socialpædagogisk opholdssted voksne hvilket kan ske i bl.a. bofællesskaber, støtte i egen bolig, plejehjemslignende foranstaltninger eller andre tiltag, der kan hjælpe voksne med muligheden for at få et bedre liv og mulighed for at opnå en mere selvstændig tilværelse.

Fonden kan beslutte enten selv at iværksætte eller at støtte videreformidling af fondens arbejdsresultater til brug for forskning eller oplysning eller andet relevant for arbejdet indenfor målgruppen om arbejdet med børnene/de unge samt voksne.

Fonden kan til opfyldelse af sit formål erhverve fast ejendom.

#### § 4.

Fondens bestyrelse består af 5-8 medlemmer, som udpeges på følgende måde:

- A. 2 medlemmer udgøres af den til enhver tid siddende ledelse af Fonden Sparta og udpeges af medlemmer udpeget under punkt B.
- B. 3 medlemmer skal udpeges med baggrund i enten kendskab til arbejdet med målgruppen, juridiske, økonomiske, forretningsmæssige eller administrative kompetencer, således at bestyrelsen kan give den til enhver tid værende ledelse en faglig sparring i forhold til både daglig ledelse, økonomistyring og udvikling af arbejdet med målgruppen.

Bestyrelsen udpeges på stiftelsestidspunktet af stifterne, siden er bestyrelsen selvsupplerende for så vidt angår punkt B. Medlemmer valg under punkt B udpeger 1-2 medlemmer af ledelsen til at indtræde under punkt A.



#### **§ 5.**

Bestyrelsen udpeges for 2 år ad gangen fra den 1. januar til 31. december, dog er første udpegningsperiode fra stiftelsen til 31. december 2011.

Måtte bestyrelsen ikke senest med udgangen af december måned have valgt eller taget de fornødne initiativer til udpegnings af nye bestyrelsesmedlemmer, fortsætter den hidtidige bestyrelse i en 2 års periode og så fremdeles.

Afgår bestyrelsesmedlemmer, skal nye udpeges uden ugrundet ophold, således at bestyrelsen altid består af mindst 5 personer.

Genudpegnings kan finde sted.

#### **§ 6.**

Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, der dog ikke må udpeges blandt de i henhold til § 4 punkt A udpegede eller udgøres af en af stifterne. Konstituering skal ske på det førstkommende bestyrelsesmøde efter udpegnings er sket.

#### **§ 7.**

Bestyrelsen holder møde så ofte 2 medlemmer eller revisor ønsker dette, dog mindst 4 gange årligt.

Mødet indkaldes skriftligt med 10 dages varsel. Mødet indkaldes af og ledes af den/de daglige ledere.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er til stede. Bestyrelsen er også beslutningsdygtig, når samtlige medlemmer er til stede og enige i mødets afholdelse, uanset evt. manglende overholdelse af ovennævnte tidsfrist for indkaldelse.

#### **§ 8.**

Afgørelser i bestyrelsen besluttet ved simpelt flertal, jfr. dog reglerne vedrørende opløsning, vedtægtsændringer og væsentlige beslutninger i øvrigt.



Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

#### § 9.

Bestyrelsen er ansvarlig for fondens drift og for, at fonden drives i overensstemmelse med den meddelte godkendelse i henhold til lov om social service og i henhold til gældende lovgivning for fondens aktiviteter i øvrigt.

#### § 10.

Bestyrelsen ansætter en ledelse, der ansætter og afskediger det øvrige personale. Ledelsen samarbejder med bestyrelsen til opnåelse af fondens formål, samt til at fonden drives i overensstemmelse med den meddelte godkendelse i henhold til lov om social service samt øvrig relevant lovgivning for fondens arbejde.

Ledelsen har ansvaret for den daglige ledelse og driften af fonden, herunder økonomi, administration, udførelse af vedtagne og godkendte pædagogik, metodeudvikling, kontakten med tilsynsmyndigheden, de anbringende kommuner, forældre og andre relevante samarbejdspartnere.

#### § 11.

Over forhandlingerne i bestyrelsen føres protokol, hvori alle beslutninger indføres. Protokollen underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer senest ved næste møde.

#### § 12.

Fondens regnskab følger kalenderåret. Det reviderede regnskab for det foregående år fremlægges inden den 1. maj hvert år.

Bestyrelsen er ansvarlig for, at der føres nøjagtigt regnskab, som viser drifts-, anlægs- og etableringsudgifter samt formuebevægelser.

Det af bestyrelsen underskrevne regnskab fremsendes til tilsynsmyndigheden, så længe fonden måtte være godkendt i henhold til lov om social service.

Regnskabet, der skal udarbejdes i henhold til lovgivningen og eventuelle godkendelsesbetingelser, skal revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.



Bestyrelsen er ansvarlig for, at der udarbejdes budget for fondens drift, og at budgettet fremsendes til tilsynsmyndigheden til godkendelse, i henhold til gældende godkendelsesbestemmelser.

Fondens bestyrelse er ikke pligtig at anbringe fondens midler i et forvaltningsinstitut, men kan ansætte en administrator, som forestår anbringelsen og administrationen af fondens økonomi i øvrigt, eller på baggrund af beslutning i bestyrelsen bestemmer anbringelsen af fondens midler.

### § 13.

Fonden tegnes af bestyrelsesformanden og lederen i forening, eller af lederen og 2 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af den samlede bestyrelse, når der er tale om væsentlige beslutninger i henhold til § 16. Fonden kan delegere sin tegningsret vedrørende konkrete dispositioner til lederen af fonden i henhold til beslutningsprotokollat (prokura).

### § 14.

Fondens midler kan ikke anvendes af enkeltpersoner til private formål, ligesom et eventuelt driftsoverskud kun kan anvendes i overensstemmelse med fondens formålsparagraffer – dog efter fradrag af rimelige henlæggelser.

### § 15.

For fondens forpligtelser hæfter alene dens formue. Klausuler på gaver til fonden skal respekteres.

### § 16.

Væsentlige beslutninger, fonden vedrørende, såsom f.eks. køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt indgåelse og ophævelse af lejekontrakter træffes af bestyrelsen af 2/3 flertal.

Ekstraordinære dispositioner skal forinden effektivering forelægges tilsynsmyndigheden til godkendelse.

### § 17.

Ændring af nærværende vedtægter samt beslutning om opløsning af fonden kan med 2/3 flertal beslutes af bestyrelsen på to på hinanden følgende møder med mindst 14 dages og højst 4 ugers mel-



lemrum. Eventuel beslutning i henhold til nærværende paragraf skal godkendes af tilsynsmyndigheden og for så vidt angår selve opløsningen af fondsmyndigheden.

I tilfælde af fondens opløsning skal dens eventuelle nettoformue anvendes til beslægtede formål efter bestemmelse i bestyrelsen med 2/3 flertal med godkendelse fra tilsynsmyndigheden, såfremt fonden måtte være godkendt i henhold til lov om social service på ophørstidspunktet.

Fondens grundkapital udgjorde pr. stiftelsen kr. 10.000,00.

Dato 2 / 4 2013

Tiltrådt af bestyrelsen:

Mogens Damgård Nielsen, formand

Per Eybye

Anker Søndergaard

Jan Spicker

Michael Poulsen

Bjarne Rosendahl