

Vedtægter
for
den selvejende institution
Konserveringscentret i Vejle

§ 1. Navn og hjemsted

Den selvejende institutions navn er ”Fonden Konserveringscentret i Vejle”.
Dens hjemsted er Vejle Kommune.

§ 2. Fondens formål

Konserveringscentret i Vejle er en selvejende institution, der er oprettet med det formål at yde konserveringsfaglig bistand, og rådgivning m.h.t. udstillings- og magasineringsforhold samt bevaring af kulturarven m.v. for museer og arkiver m.v.

Konserveringscentret i Vejle kan arbejde med indtægtsdækket virksomhed inden for sit formål.

§ 3. Stiftelse

Den selvejende institution er stiftet den 25. november 2005 af Vejle Amt

§ 4. Aktiver og egenkapital

Fonden har ved sin oprettelse aktiver for 143.448 kr. og en egenkapital på 143.448 kr.

§ 5. Kapitalforhold

Den nødvendige kapital til den selvejende institutions formål søges tilvejebragt, dels gennem tilskud fra offentlige myndigheder, institutioner, organisationer, fonde mv. dels ved indtægtsdækket virksomhed.

§ 6. Fondens midler

Den kapital, som ikke er bundet, skal indsættes i bank, sparekasse eller anbringes i obligationer.

Eventuelt overskud af driften skal bruges til henlæggelser og eventuelle investeringer der vedrører driften af Konserveringscentret efter bestyrelsens skøn.

§ 7. Fondsledelsen

Den selvejende institution ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer.

Bestyrelsen sammensættes efter udpegning fra følgende udpegningsområder.

- Vejle Amtsråd udpeger 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen,
- De statsanerkendte kulturhistoriske museer i Fredericia Kommune, Hedensted Kommune, Horsens Kommune, Kolding Kommune og Vejle Kommune udpeger i fællesskab 2 medlemmer og 1 suppleant til bestyrelsen
- Fredericia Kommune, Hedensted Kommune, Horsens Kommune, Kolding Kommune og Vejle Kommune udpeger i fællesskab 3 medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen
- Museumsrådet i Vejle Amt udpeger 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen
- Medarbejdergruppen på Konserveringscentret i Vejle udpeger i fællesskab 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen
- Bestyrelsen for D.S.I. Fælles Museumsmagasiner i Vejle Amt udpeger 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen

Det står frit for de nævnte interessenter, om de ønsker at benytte sig af deres ret til at deltage i udpegningen af bestyrelsesmedlemmer fra deres udpegningsområde, herunder at deltage med et medlem eller en suppleant til bestyrelsen.

Medlemmerne af bestyrelsen er udpeget for en toårig periode. Ved periodens udløb skal navnene på de nye udpegede bestyrelsesmedlemmer og disses suppleanter skriftligt meddeles til formanden senest den 1. december i indeværende periodes andet år.

Medlemmerne af bestyrelsen fra Vejle Amt og Museumsrådet i Vejle Amt er udpeget for 1 år. Ved deres udtrædelse 31. december 2006 reduceres bestyrelsen fra 9 til 7 medlemmer.

Udtræder et medlem af bestyrelsen eller får denne forfald i sin valgperiode træder suppleanten fra samme udpegningsområde i dennes sted. Der udpeges herefter ny suppleant for den resterende valgperiode fra det berørte udpegningsområde.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer for 2 år ad gangen.

Leder for Konserveringscentret i Vejle er sekretær for bestyrelsen og deltager i bestyrelsens møder med taleret men uden stemmeret.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden samt kasse- og regnskabsregulativ for institutionen.

Der afholdes som minimum 2 bestyrelsesmøder årligt.

Der afholdes bestyrelsesmøde, når formanden eller mindst 4 medlemmer af bestyrelsen ønsker det.

Bestyrelsesmøder indkaldes skriftligt med angivelse af dagsorden.

Bestyrelsens beslutninger afgøres ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formanden eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer er tilstede. Der føres en protokol over de vedtagne beslutninger. Beslutningsprotokol underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen kan supplere sig med op til 2 særligt sagkyndige.

De særligt sagkyndige deltager i bestyrelsens arbejde på lige vilkår og med samme rettigheder som de øvrige bestyrelsesmedlemmer udpeget for en toårig periode.

§ 8. Bestyrelsens ansvarsområde

Bestyrelsen har ansvaret for den daglige ledelse af institutionen samt ansvaret for, at bygninger, inventar m.v. stedse er i god stand og behørigt forsikret, herunder brandforsikret.

Bestyrelsen ansætter og afskediger det til driften nødvendige personale eller indgår aftale herom og drager omsorg for at benyttelse af ejendommen sker med fornøden hensyntagen til de deri interesserede.

Bestyrelsen varetager koordinationen med D.S.I. Fælles Museumsmagasiner i Vejle Amt og deltager som institutionens repræsentant i ejerforeningen Center for Bevaring af Kulturarven i Vejle Amt.

Bestyrelsen skal påse, at bogføring og formueforvaltning kontrolleres på en tilfredsstillende måde.

Intet bestyrelsesmedlem kan oppebære vederlag fra fonden for sit arbejde i bestyrelsen.

§ 9. Tegningsret og prokura

Den selvejende institution tegnes af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan meddele prokura.

Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræver godkendelse og underskrift af hele bestyrelsen.

§ 10. Budget

Forud for hvert regnskabsår opstilles af bestyrelsen et specificeret budget for det kommende regnskabsår omfattende forventede indtægter og udgifter vedrørende institutionens drift, samt overslag over eventuelle udgifter til større vedligeholdelsesarbejder eller nyanlæg samt større anskaffelser og forslag til udgifternes finansiering. Forslaget forelægges bestyrelsen forud for budgetåret.

§ 11. Regnskab

Der skal føres nøjagtigt regnskab over institutionens drift og status og der udarbejdes hvert år et årsregnskab.

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Regnskab og status indleveres senest 15. februar til revisoren, som inden 1. maj tilbageleverer det reviderede regnskab til bestyrelsen.

Regnskab afleveres med årsberetning for regnskabet.

§ 12. Revision

Institutionens regnskab revideres af Kommunernes Revision, en af en statsautoriseret eller registreret revisor valgt af bestyrelsen, jfr. § 8, herunder en kritisk gennemgang af fondens regnskabsmateriale.

Regnskabet underskrives af bestyrelsen og revisoren.

§ 13. Vedtægter

Vedtægterne kan ændres af bestyrelsen, efter godkendelse hos fondsmyndigheden, ved beslutning herom på to af hinanden følgende bestyrelsesmøder med 2/3 deles flertal blandt de fremmødte.

Bestyrelsens indstilling om ændring af vedtægten fremsendes til fondsmyndighedens godkendelse efter bestyrelsens godkendelse heraf på
Vedtægtsændringerne træder i kraft straks efter anden godkendelse.

§ 14. Overskudsanvendelse

Det påhviler bestyrelsen at anvende overskud i overensstemmelse med de formål, der er fastsat i nærværende vedtægts § 2. Bestyrelsen kan foretage rimelige henlæggelser til at konsolidere fondens formue.

§ 15. Ophør

I tilfælde af ophør eller fusion skal den ophævede eller fusionerede selvejende institutions midler anvendes efter aftale med de bidragende offentlige myndigheder, der varetager de interesser, som omfatter fondens formål til tilsvarende museale formål.

Disse vedtægter træder i kraft fra godkendelsestidspunktet, dog tidligst fra den 1. januar 2006.

Således vedtaget på bestyrelsens første konstituerende møde den 13. marts 2006.