



Vedtægter

Fjordfonden

UDKAST



Side:
2 af 5

1 Navn, hjemsted og stifter

- 1.1 Fondens navn er Fjordfonden.
- 1.2 Fondens hjemsted er Odense Kommune.
- 1.3 Fonden er stiftet af A/S United Shipping & Trading Company.

2 Formål

- 2.1 Fonden er en ikke-erhvervsdrivende fond.
- 2.2 Fondens formål er overordnet at støtte velgørende eller almennyttige formål, der vedrører de 20 danske fjorde, der efter indgåelsen af Aftale om et Grønt Danmark er udpeget af Miljøministeriet, som danske fjorde, hvor vandmiljøet skal være markant forbedret om tre år. Omfattet er således; Nibe Bredning og Langerak (østlige del af Limfjorden), Gamborg Fjord, Mariager Fjord (ydre), Odense Fjord (Seden strand og ydre), Randers Fjord (indre og ydre), Kerteminde Fjord, Norsminde Fjord, Nyborg Fjord, Horsens Fjord (ydre), Faaborg Fjord, Vejle Fjord (indre og ydre), Kolding Fjord (ydre), Kalundborg Fjord, Haderslev Fjord, Skælskør Fjord og Nor, Flensborg Fjord, Karrebæk Fjord, Dybsø Fjord, Stavns Fjord, Avnø Fjord. Der kan ydes støtte til de i punkterne 2.3- 2.4 anførte formål.
- 2.3 Fonden kan støtte projekter/initiativer, der har til formål at bringe en eller flere af de i punkt 2.2 anførte fjorde tilbage i god økologisk tilstand. Projekterne/initiativerne skal enten primært vedrøre naturgenopretning, enten i hovedvandområdet til fjordene eller i selve fjordene, eller primært have sigte på vidensdeling vedrørende naturgenopretning af fjordene.
- 2.4 Fonden kan endvidere støtte projekter/initiativer, der har til formål at skabe varige positive forandringer for klimaet eller biodiversiteten i eller omkring de i punkt 2.2 anførte fjorde. Projekter/initiativer vedrørende klimaet skal primært omhandle tiltag for at imødegå konsekvenser af klimaforandringer.
- 2.5 Støtten fordeles efter konkret vurdering af fondens bestyrelse og under skøn af hvilke projekter/initiativer, som måtte være af størst effekt (målt i forhold til størrelsen af støtten) og for at understøtte en positiv udvikling i flest muligt af fjordene.
- 2.6 Der ydes ikke støtte til projekter/initiativer, der kan finansieres fuldt via statslige puljer eller EU-midler eller anden offentlig støtte.

3 Fondens kapital

- 3.1 Ved fondens oprettelse udgør fondens bundne kapital DKK 50.000.000.
- 3.2 Af fondens bundne kapital skal DKK 30.000.000 anvendes til uddeling i perioden frem til udgangen af 2027. Bestyrelsen skal fra 2025 til og med 2027 årligt træffe beslutning om uddeling af DKK 10.000.000 af den bundne kapital i overensstemmelse med fondens formål.
- 3.3 Af fondens bundne kapital skal de resterende DKK 20.000.000 anvendes til uddeling i perioden fra 2028 frem til udgangen af 2034. Bestyrelsen skal fra 2028 til og med



Side:
3 af 5

2033 årligt træffe beslutning om uddeling af DKK 3.000.000 af den bundne kapital i overensstemmelse med fondens formål. Bestyrelsen skal i 2034 træffe beslutning om uddeling af den resterende del af fondens bundne kapital. Herefter skal fonden opløses.

3.4 I tillæg til uddelinger efter punkterne 3.2 og 3.3 kommer uddelingen af afkastet af fondens bundne kapital.

3.5 Ved fondens stiftelse er aktiverne indbetalt i form af DKK 50.000.000 kr. kontant.

3.6 Bestyrelsen beslutter, om aktiver, som senere tilfalder fonden som arv eller gave, eller hvad der træder i stedet herfor, skal anvendes til uddeling eller henlægges til fondens formue, medmindre arvelader eller gaved giver har truffet bestemmelse herom.

4 Kapitalanbringelse

4.1 De DKK 30.000.000 af fondens bundne kapital, der skal anvendes til uddeling i perioden frem til og med 2027, skal anbringes på højrentekonti med passende bindingsperioder under hensyntagen til tidspunktet for kapitalens uddeling som angivet i punkt 3.

4.2 Fondens øvrige kapital placeres i henhold til anbringelsesbekendtgørelsens bestemmelser.

5 Uddeling og overskudsanvendelse

5.1 Afkast af kapitalen betegnes som uddelingsaktiver.

5.2 Uddelingsaktiver skal fratrækkes fondens administrationsomkostninger. Den resterende del af uddelingsaktiverne er herefter til rådighed til uddeling i overensstemmelse med fondens formål.

5.3 I tilfælde hvor bestyrelsen ikke uddeler alle uddelingsaktiver, skal det resterende afkast overføres til næste års uddelingsaktiver eller henlægges til konsolidering af fondens formue efter bestyrelsens beslutning.

5.4 Enhver uddeling fra fonden sker efter bestyrelsens skøn.

6 Forhold til stifteren

6.1 Der er ikke tillagt stifteren særlige rettigheder eller fordele i forbindelse med stiftelsen.

6.2 Fondens midler kan ikke på noget tidspunkt gå tilbage til stifteren.

7 Bestyrelse

7.1 Fondens bestyrelse består af 3-5 medlemmer.

7.2 Fondens første bestyrelse består af:

- (a) Louise Celia Korpela
- (b) Mads Leth
- (c) Kim Haggren



Side:
4 af 5

- 7.3 Bestyrelsen konstituerer sig selv med valg af formand.
- 7.4 Ved et bestyrelsesmedlems fratræden udpeger den resterende bestyrelse et nyt medlem af bestyrelsen (selvsupplering).
- 7.5 Følgende kompetencer skal være repræsenteret i den samlede bestyrelse:
- (a) Indsigt i fondsjura
 - (b) Indsigt i erhvervsforhold
 - (c) Indsigt i naturgenopretning af fjorde
- 7.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, medmindre vedtægterne eller lovgivningen foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 7.7 Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.
- 7.8 Formanden indkalder til bestyrelsesmøder. Bestyrelsen afholder møder efter behov, dog mindst én gang om året, jf. punkt 8. Et medlem af bestyrelsen eller revisor kan forlange, at bestyrelsen indkaldes til bestyrelsesmøde.
- 7.9 Over forhandlinger i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer.
- 7.10 Det enkelte bestyrelsesmedlem kan modtage et af bestyrelsen fastsat vederlag, der ikke må overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang.
- 8 Årsregnskabsmøde**
- 8.1 Fonden afholder et særligt bestyrelsesmøde (årsregnskabsmøde) hvert år, hvor bestyrelsen godkender fondens årsregnskab for det seneste regnskabsår. Mødet skal afholdes inden udløbet af fristen for godkendelse af fondens årsregnskab.
- 8.2 Dagsordenen for årsregnskabsmødet skal som minimum omfatte følgende:
- 1. Orientering om det seneste regnskabsår
 - 2. Godkendelse af fondens årsregnskab
 - 3. Beslutning om anvendelse af overskud til konsolidering af fonden eller uddelinger i henhold til vedtægten og den til enhver tid gældende fondslovgivning
 - 4. Valg af revisor
- 9 Tegningsret**
- 9.1 Fonden tegnes af bestyrelsens formand i forening med et medlem af bestyrelsen, af tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller af den samlede bestyrelse.



Side:
5 af 5

9.2 Bestyrelsen kan meddele prokura.

10 Regnskab og revision

10.1 Fondens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31. december 2025.

10.2 Fondens årsregnskab revideres af en af bestyrelsen udpeget statsautoriseret revisor.

11 Opløsning, ændring mv.

11.1 Fondens samlede bestyrelse kan med 4/5 flertal træffe bestemmelse om ændring af vedtægterne eller om opløsning af fonden.

11.2 Ved opløsning af fonden skal fondens formue anvendes i overensstemmelse med fondens formål. Såfremt der ikke kan findes egnede projekter/initiativer inden for dette formål, kan formuen ved fondens opløsning tillige uddeles til andre projekter/initiativer, der er til gavn for miljøet eller klimaet.

--ooOoo--

Bestyrelsen for Fjordfonden:

Mads Leth
Formand

Kim Haggren

Louise Celia Korpela