

VEDTÆGTER

For DANMARKS KIRKELIGE MEDIECENTER (FOND) CVR-nr. 20 45 81 86

Revideret oktober 2016

VEDTÆGTER

1. NAVN

- Fondens navn er Danmarks Kirkelige Mediecenter (Fond).

2. HJEMSTED

- 2.1 Fondens hjemsted (hovedkontor) er i Århus Kommune.

3. FONDENS VIRKSOMHED OG FORMÅL

- 3.1 Fonden, der er en selvejende, erhvervsdrivende institution, har til formål at sikre og fremme de i pkt. 3.2 nævnte formål.
- 3.2 Danmarks Kirkelige Mediecenters formål er at deltage i og fortsætte fornyelsen af den kristne og kirkelige, folkelige danske tradition og kultur inden for nuværende og fremtidige tekniske medier. Formålet søges realiseret gennem et samarbejdet mellem de i Danmark eksisterende kirkelige grupperinger og organisationer. Danmarks Kirkelige Mediecenter har endvidere til opgave at virke som inspirator og igangsætter overfor de tilsluttede kirkelige fonde og organisationer, således at disse i videst muligt omfang er i stand til at imødekomme fremtidige behov og opgaver med kommunikation af de kirkelige folkelige værdier.

4. FONDENS FORMUEFORHOLD

- 4.1 Fondens grundkapital udgør DKK 21.000.000, som er indbetalt kontant. Grundkapitalen kan forhøjes ved bestyrelsens beslutning
 - ved overførsel af reserver eller overskud ifølge fondens senest reviderede årsrapport eller
 - ved arv, gave eller lignende bidrag, som fonden har modtaget til forhøjelse af grundkapitalen.

5. FONDENS BESTYRELSE OG DIREKTION

- 5.1 Bestyrelsen er lovmæssigt fondens øverste besluttende organ.
- 5.2 Fonden består af en bestyrelse på 4-10 medlemmer. For hvert bestyrelsesmedlem kan tillige vælges en suppleant.
- 5.3 Fondens bestyrelse samt eventuelle suppleanter sammensættes på følgende måde:
 - Danske Kirkers Råd udpeger 1 medlem.
 - Biskopperne i den danske folkekirke udpeger 1 medlem
 - Støtteforeningen for Danmark Kirkelige Mediecenter udpeger 1 medlem
 - Op til 4 medlemmer valgt af årsmødet, men dog således at bestyrelsesmedlemmer valgt af årsmødet ikke får flertal i fondens bestyrelse. Såfremt en eller flere af ovennævnte grupper ikke ønsker at vælge et medlem til bestyrelsen, står den pågældende plads ledig indtil videre.

Bestyrelsen er i øvrigt selvsupplerende, idet bestyrelsen har mulighed for at supplere bestyrelsen med 1-3 medlemmer, herunder med det formål at sikre tilstedeværelsen i bestyrelsen af særlige kundskaber indenfor særlige områder.

Valget/udpegelsen sker for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Et bestyrelsesmedlem skal udtræde af bestyrelsen inden udgangen af den måned, hvor denne fylder 70 år. En person kan ikke vælges til bestyrelsen, såfremt denne fylder 70 år inden valget/udpegelsen.

- 5.4 Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og 1-2 næstformænd. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, som skal være skriftlig. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer deriblandt formanden eller en næstformand er til stede. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet er foreskrevet i nærværende vedtægter. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 5.5 Bestyrelsen forestår ledelsen og organisationen af fondens virksomhed.
- 5.6 Har bestyrelsen antaget en direktion, forestås ledelsen af bestyrelsen og

direktionen, men bestyrelsen har fortsat det øverste ansvar for fondens ledelse. Direktionen varetager den daglige ledelse af fonden, og skal derved følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet.

- 5.7 Prokura kan kun meddeles af bestyrelsen.

6. FORRETNINGSUDVALG

- 6.1 Bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg bestående af bestyrelsens formand, 1-2 næstformænd og ét af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
- 6.2 Derudover kan bestyrelsen vælge 2 medlemmer til forretningsudvalget, som ikke behøver at være medlemmer af bestyrelsen, og som bør have særlig forretningsmæssig indsigt.
- 6.3 Forretningsudvalget udpeges for 1 år ad gangen, og træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 6.4 Formanden for bestyrelsen er født formand for forretningsudvalget.

7. ÅRSMØDE

- 7.1 Fonden har organet årsmødet. Årsmødet har en rådgivende funktion overfor bestyrelsen i henhold til det i fondens vedtægter anførte.
- 7.2 Ordinært årsmøde afholdes hvert år inden udgangen af maj måned, men dog ikke senere end at årsrapporten kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.
- 7.3 På årsmødet har følgende tale- og stemmeret: Danske Kirkers Råd, biskopperne i den danske folkekirkes talsperson, Støtteforeningen for Danmarks Kirkelige Mediecenter, samt de kristne kirke-samfund, organisationer og foreninger, der kan tilslutte sig fondens formål og som allerede (og fortsat) er godkendt af bestyrelsen, og som har betalt det seneste af årsmødet fastsatte årsbidrag.
- 7.4 Fondens bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere kan deltage på årsmødet med taleret.
- 7.5 Indkaldelse til det ordinære årsmøde foretages skriftligt med mindst 12 ugers varsel til de under pkt. 7.3 nævnte samt øvrige bidragsydere med angivelse af tid og sted for afholdelse af årsmødet.
- 7.6 De under pkt. 7.3 nævnte kan fremkomme med forslag til emner, der ønskes drøftet på årsmødet. Sådanne forslag skal være indgivet til bestyrelsens formand senest 6 uger før årsmødets afholdelse. ^[L]_{SEP}Tilsvarende skal forslag til bestyrelses-

medlemmer fremsendes til bestyrelsens formand senest 6 uger før årsmødets afholdelse.

- 7.7 Senest 4 uger før afholdelse af det ordinære årsmøde fremsender fondens bestyrelse dagsorden for årsmødet til de under pkt. 7.3 nævnte samt øvrige bidragsydere. Dagsorden skal indeholde en liste over de opstillede kandidater til bestyrelsen, der vælges på årsmødet af de under pkt. 7.3 nævnte.
- 7.8 På det ordinære årsmøde skal dagsordenen mindst indeholde følgende punkter:
 1. Valg af dirigent
 2. Forelæggelse af bestyrelsens årsberetning for fondens virksomhed
 3. Fremlæggelse af revideret årsrapport
 4. Fremlæggelse af budget for det kommende år samt fastlæggelse af årsbidrag for det indeværende kalenderår
 5. Indkomne forslag til drøftelse
 6. Udpegelse af de medlemmer til bestyrelsen, der vælges af henholdsvis Danske Kirkers Råd og Biskopperne i den Danske Folkekirke og Støtteforeningen for Danmarks Kirkelige Mediecenter.
 7. Fremlæggelse af indkomne forslag til bestyrelsesmedlemmer og valg af 4 bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt.
- 7.9 Ekstraordinært årsmøde kan indkaldes af bestyrelsen, eller når mindst 1/3 af de i pkt. 7.3 anførte anmoder herom. Begæring om afholdelse af ekstraordinært årsmøde indgives til bestyrelsens formand med oplysning om, hvilke emner der ønskes drøftet på mødet. Indkaldelse til ekstraordinært årsmøde skal ske inden 7 dage efter begæringens fremsættelse og med mindst 14 dages og maksimalt 28 dages skriftligt varsel.
- 7.10 Der kræves personlig tilstedeværelse på årsmødet for at afgive stemme. Der kan således ikke stemmes ved fuldmagt.
- 7.11 På årsmødet kan afstemning kun finde sted om de punkter, der er anført i dagsordenen. Afstemning skal ske skriftligt, hvis blot én stemmeberettiget måtte fremsætte ønske herom.

8. TEGNINGSREGEL

- 8.1 Fonden forpligtes ved retshandler, der på fondens vegne indgås af den samlede bestyrelse eller af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være bestyrelsens formand eller en næstformand.

9. PROTOKOL

- 9.1 Det påhviler bestyrelsen at føre protokol over forhandlingerne.

10. REGNSKABSÅR, ÅRSRAPPORT

- 10.1 Fondens regnskabsår skal være kalenderåret.
- 10.2 Årsrapporten skal give et retvisende billede af fondens og, hvis der er udarbejdet koncernregnskab, koncernens aktiver og passiver, dens finansielle stilling samt resultatet.
- 10.3 Fondens årsrapport revideres af en af årsmødet valgt statsautoriseret revisor.

11. VEDTÆGTSÆNDRINGER, OPLØSNING OG EKSTRAORDINÆRE DISPOSITIONER

- 11.1 Bestyrelsen kan ved 2/3 flertal og med tilladelse fra Fondsmyndigheden (og i det omfang lovgivningen måtte kræve dette efter indhentelse af samtykke fra Justitsministeren) foretage ændring i nærværende vedtægter, herunder fondens formål. Det kan herunder besluttes, at fonden skal fusionere med andre erhvervsdrivende fonde eller at fonden skal opløses.

En beslutning om fondens opløsning eller fusion kan kun træffes med en sådan grad af enighed, at højst et bestyrelsesmedlem stemmer imod.

- 11.2 Inden bestyrelsen træffer beslutning om ændring af vedtægter, fusion, eller opløsning, jf. pkt. 11.1, skal sådanne ændringer være fremlagt på årsmødet, hvor alle deltagerne med taleret har lejlighed til at ytre sig om forslaget til ændringen.
- 11.3 Bestyrelsen må kun med fondsmyndighedens samtykke foretage eller medvirke til ekstraordinære dispositioner, som kan medføre risiko for, at vedtægterne ikke kan overholdes.
- 11.4 I tilfælde af opløsning af fonden overgår fondens formue til en anden fond eller forening, som er hjemmehørende i Danmark, og som har et lignende almenvelgørende eller almennyttigt formål.

12. STIFTER

- 12.1 Fonden er stiftet af KLF, Kirke og Medier den 1. oktober 1988.
- 12.2 Fondens væsentligste gavegiver eller bidragsydere er LEGO fondene. Grundkapitalen ved fonden stiftelse, 21.000.000 kr. er skænket af LEGO fondene. Disse side-
stilles i alle henseender i denne vedtægt med fonden stifter.