

**Vedtægter**

**for**

**PlanBørnefonden**

## Indholdsfortegnelse

<b>1</b>	<b>FONDENS NAVN OG HJEMSTED .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>FORMÅL .....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>KAPITALFORHOLD .....</b>	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>BESTYRELSE .....</b>	<b>4</b>
<b>5</b>	<b>DIREKTIONEN .....</b>	<b>7</b>
<b>6</b>	<b>TEGNINGSREGEL .....</b>	<b>8</b>
<b>7</b>	<b>REGNSKAB OG REVISION .....</b>	<b>8</b>
<b>8</b>	<b>SÆRLIGE RETTIGHEDER .....</b>	<b>8</b>
<b>9</b>	<b>ÆNDRING AF VEDTÆGTER OG FONDENS OPLØSNING .....</b>	<b>8</b>
<b>10</b>	<b>FONDENS BAGGRUND OG OVERGANGSBESTEMMELSER.....</b>	<b>8</b>

## **1 Fondens navn og hjemsted**

1.1 Fondens navn er PlanBørnefonden

1 2 Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

## **2 Formål**

2 1 Fonden er en selvejende, almennyttig og humanitær institution.

2 2 Fondens formål er med udgangspunkt i det enkelte barn, dets familie og lokalsamfundet at arbejde for sundhed, uddannelse og indtægtsskabende aktiviteter i den hensigt at støtte fattige børns udvikling over hele verden og at opnå varige forbedringer af levevilkårene for verdens fattige og udsatte børn

2 3 Fondens formål fremmes bl a. ved at;

- (i) fremme børns vilkår og rettigheder,
- (ii) gennemføre nødhjælps- og udviklingsprogrammer,
- (iii) samle penge ind for at finansiere fondens programmer,
- (iv) modtage bidrag og gaver fra sponsorer og tilskynde eksempelvis virksomheder og andre fonde til at give bidrag, gaver og legater til Fonden Midlerne anvendes inden for passende institutionelle eller familiemæssige og samfundsmæssige rammer til at sørge for en sund opvækst, udvikling og uddannelse af fattige børn,
- (v) samarbejde med og assistere ansvarsbevidste organisationer overalt i verden,
- (vi) fremskaffe finansiering til gennemførelse af projekter, der forbedrer rammerne for fattige børns tilværelse, og at deltage i gennemførelse af projekterne,
- (vii) drive oplysnings og fortalervirksomhed,
- (viii) påvirke dansk og international udviklingspolitik til varetagelse af børns rettigheder,
- (ix) drive en organisation, der er af udelukkende almennyttig karakter, og som skal være uafhængig og uden tilknytning eller tilhørsforhold til politisk, religiøs eller

anden interesse eller overbevisning,

(x) arbejde uafhængigt af og uden hensyntagen til religion, køn, politisk observans, race, national eller etnisk oprindelse, handicap eller seksuel orientering.

2.4 Fonden er i henhold til Membership Agreement medlem af Plan International Inc, der er en almennyttig fond registreret i staten New York, USA.

2.5 Som medlem af Plan International har Fonden stemmeret i Members Assembly, der er Plan Internationals øverste myndighed, og som i henhold til Plan Internationals vedtægter til opgave at udforme Plan Internationals internationale strategier og politikker, herunder at bidrage til at fremme børns rettigheder i henhold til FNs Børnekonvention af 1989 med senere ændringer

2.6 Fonden udfører nødhjælps- og udviklingsarbejde i tæt samarbejde med Plan International i henhold til de forpligtelser, der fremgår af Membership Agreement, samt i henhold til de beslutninger, der vedtages af Members Assembly, så længe disse er i overensstemmelse med Fondens formål. Således bidrager Fonden til planlægning, finansiering og gennemførelse af de programmer, som Plan International iværksætter.

2.7 Hvor det er relevant og i overensstemmelse med ovennævnte formål, kan Fonden samarbejde lokalt, nationalt og globalt med andre organisationer, myndigheder, virksomheder eller andre partnere.

### **3 Kapitalforhold**

3.1 Fondens grundkapital udgør kr. 16 363 260, der er indbetalt kontant

3.2 Fonden er forpligtet til at benytte de modtagne midler til opfyldende af Fondens formål og skal opretholde en egenkapital, der sikrer, at Fonden kan opfylde sit formål, varetage sine opgaver og sikre en til stadighed betryggende administration og udvikling.

### **4 Bestyrelse**

4.1 Fonden ledes af en ulønnet bestyrelse, der er øverste myndighed for Fonden, bestående af 6-10 medlemmer. Bestyrelsen kan i kortere perioder bestå af et lavere antal medlemmer, men aldrig under 3 uden fondsmyndighedernes godkendelse.

4.2 Bestyrelsen evaluerer årligt sig selv og dets samarbejde med direktionen, herunder sikrer transparens om processen for samt resultatet af evalueringen

- 4.3 Et bestyrelsesmedlem kan bevilliges orlov fra bestyrelsesarbejdet. I orlovsperioden har den pågældende ikke stemmeret i bestyrelsen.
- 4.4 Hvis et bestyrelsesmedlem inden for to på hinanden følgende kalenderår har deltaget i mindre end tre bestyrelsesmøder, overgår medlemmet til at være bestyrelsesmedlem uden stemmeret. Hvis et bestyrelsesmedlem i nævnte periode ikke har deltaget i mindst et bestyrelsesmøde udtræder medlemmet af bestyrelsen
- 4.5 Bestyrelsen kan til enhver tid beslutte at hverve et nyt bestyrelsesmedlem. En ny plads i bestyrelsen kan opstå hvis et medlem træder tilbage, eller fordi bestyrelsen vurderer, at det vil være fordelagtigt med endnu et medlem, dog under forudsætning af, at det maksimale antal bestyrelsesmedlemmer ikke overskrides
- 4.6 På baggrund af bestyrelsens årlige selvevaluering overvejer den samlede bestyrelse, hvilke kompetencer og baggrund et nyt bestyrelsesmedlem skal have. Sammensætningen skal gøre bestyrelsen i stand til at varetage opgaver af strategisk, ledelsesmæssig og kontrolmæssig art, og samtidig skal der sikres mangfoldighed i bestyrelsen for at øge kvaliteten af arbejdet og sikre en forskelligartet tilgang til løsningen af bestyrelsens opgaver
- 4.7 Når en plads skal besættes, nedsætter bestyrelsen et nomineringsudvalg til at lede processen. Bestyrelsens formand og næstformand deltager altid i nomineringsudvalget. Nomineringsudvalget arbejder for, at der sikres et bredt felt af kandidater, og der tilstræbes diversitet under forudsætning af, at de rette kompetencer er til stede hos den enkelte kandidat. Når nomineringsudvalget har udvalgt en kandidat, udarbejdes en skriftlig indstilling herom, som behandles på førstkommande bestyrelsesmøde. Bestyrelsen drøfter indstillingen og træffer beslutning ved simpelt flertal
- 4.8 Bestyrelsen vælger hvert andet år på sit første møde i et nyt regnskabsår blandt sine medlemmer en formand og en næstformand. Formand og næstformand kan genvælges.
- 4.9 Bestyrelsesmedlemmerne udtræder af bestyrelsen på egen fratrædelsesbegæring i overensstemmelse med en plan udarbejdet af bestyrelsen. Denne plan skal udarbejdes således, at udtrædelsen sker trinvist over en længere periode for at sikre viden, men samtidig således, at et bestyrelsesmedlem udtræder senest 4 år efter sin udnævnelse, medmindre bestyrelsesmedlemmet er genvalgt.
- 4.10 Et bestyrelsesmedlem inklusiv formand og næstformand kan maksimalt være medlem af Fondens bestyrelse i 3 x 4 år. Det tidsrum et bestyrelsesmedlem måtte have orlov indgår

ved beregning af den angivne periode

- 4.11 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af dens medlemmer er til stede inklusive formanden eller næstformanden. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt flertal af de afgivne og deltagende stemmer dog bortset fra punkt 9 1. Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre et af medlemmerne begærer skriftlig afstemning. Hvert bestyrelsesmedlem har én stemme. Et bestyrelsesmedlem kan ikke stemme på vegne af andre bestyrelsesmedlemmer.
- 4.12 Formanden, eller i dennes forfald næstformanden, leder forhandlingerne og afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende behandlingsmåden af sagerne, stemmeafgivningen og dennes resultat samt sørger for, at der føres protokol over forhandlingerne i bestyrelsen. Et bestyrelsesmedlem eller et direktionsmedlem, der deltager i bestyrelsesmødet, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening tilføjet referatet. Formanden skal sørge for, at referatet opbevares forsvarligt
- 4.13 På et bestyrelsesmøde kan, medmindre alle stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer er til stede og indvilliger heri, kun tages beslutning om de forslag, der har været optaget på dagsordenen og ændringsforslag hertil. Dog kan der, hvis alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer accepterer dette, træffes andre beslutninger, som da skal meddeles til alle bestyrelsens medlemmer, og som er gyldig, medmindre der inden for 14 dage efter meddelelsen er gjort indsigelse mod beslutningen.
- 4 14 Ordinære bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt. Ekstraordinært møde afholdes, når formanden, næstformanden eller mindst tre bestyrelsesmedlemmer eller Fondens revisor begærer dette med angivelse af dagsorden. Formanden skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes.
- 4.15 Indkaldelse med angivelse af dagsordenen for bestyrelsesmødet skal ske skriftligt med mindst 8 dages varsel til alle bestyrelsesmedlemmer. Indkaldelsen kan ske via e-mail. Formanden tilsikrer, at e-mails udsender til rette modtager og krypteret, hvis de indeholder fortrolig information eller persondata.
- 4 16 På hvert bestyrelsesmøde skal dagsordenen mindst indeholde følgende punkter:
- (a) Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med referat fra det sidst afholdte bestyrelsesmøde til godkendelse og underskrift
  - (b) Orientering fra direktionen om Fondens virksomhed i perioden siden sidste bestyrelsesmøde – eller en samlet oversigt over en længere periode, hvis relevant

(c) Økonomi

(d) Eventuelt

(e) Tidspunktet for afholdelse af næste bestyrelsesmøde

4.17 På et bestyrelsesmøde – på et passende tidspunkt i regnskabsåret - behandles udkast til budget for det kommende regnskabsår samt udkast til årsrapport for Fonden.

4 18 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden i overensstemmelse med vedtægterne.

4 19 Bestyrelsen kan meddele prokura

4.20 Et bestyrelsesmedlem udtræder øjeblikkeligt, hvis bestyrelsesmedlemmet

- på grund af længerevarende sygdom eller anden svækkelse har vist sig ude af stand til at beklæde hvervet som medlem af bestyrelsen, eller
- har vist sig klart uegnet, eller
- tages under personlig konkursbehandling, eller
- bliver bedt skriftligt herom af et flertal af bestyrelsesmedlemmerne, eller
- gør sig skyldig i eller sigtes for en handling, der strider mod Fondens grundlæggende værdier

## **5 Direktionen**

5.1 Bestyrelsen ansætter en lønnet administrerende direktør til at varetage Fondens daglige ledelse.

5 2 Direktøren er beføjet til at foretage alle sådanne foranstaltninger og afholde alle sådanne udgifter, herunder til personalet, som er indeholdt i det af bestyrelsen godkendte budget

5 3 Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter Fondens forhold er af usædvanlig art eller stor betydning.

5 4 Bestyrelsen kan i et nærmere bestemt omfang angive anliggender og sagsområder, hvor bestyrelsen enten har den endelige beslutningskompetence eller skal høres, forinden

direktøren træffer beslutning.

## **6 Tegningsregel**

6.1 Fonden tegnes af formanden og direktøren i forening, eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening med formanden eller direktøren.

## **7 Regnskab og Revision**

7.1 Fondens regnskabsår løber fra 1 juli – 30 juni. Årsrapporten skal underskrives af bestyrelsen inden 6 måneder efter regnskabsårets slutning.

7.2 Fondens årsrapport skal opgøres i overensstemmelse med, hvad god skik tilsiger såvel med hensyn til vurderingen af aktiverne som vedrørende årsrapportens specifikation og de forskellige posters benævnelse, med henblik på at give et retvisende billede af Fondens aktiver, passiver, finansielle stilling og resultat.

7.3 Årsrapporten underkastes revision af en af bestyrelsen udpeget statsautoriseret revisor.

7.4 Årsregnskabet skal indeholde bestyrelsens beretning, resultatopgørelse og balance samt noter til årsregnskabet. Af revisors påtegning på årsrapporten skal fremgå, at revisor har kontrolleret aktivernes tilstedeværelse og sikring, at de pligtige henlæggelser er foretaget.

## **8 Særlige rettigheder**

8.1 Hverken stiftere eller andre er tillagt særlige rettigheder eller fordele.

## **9 Ændring af vedtægter og Fondens opløsning**

9.1 Ændringer i denne vedtægt eller beslutning om opløsning af Fonden kan kun ske, såfremt mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer på et bestyrelsesmøde stemmer herfor og med fondsmyndighedens godkendelse.

9.2 I tilfælde af opløsning af Fonden skal de midler, der resterer efter afholdelse af de forpligtelser, der påhviler Fonden, anvendes efter bestyrelsens beslutning og i overensstemmelse med Fondens formål og med fondsmyndighedens godkendelse.

## **10 Fondens baggrund og overgangsbestemmelser**



- 10.1 Fonden er en sammenlægning af Børnefonden og Plan Danmark (Fond);
- (i) Børnefonden blev stiftet den 13. januar 1972 af Vilhelm Nørring, Jørgen Fabricius, Preben Halberg, Ole Hall-Andersen, Eik Koch, Morten Pedersen, Erik Fangel Poulsen, Elisabeth Zacho med en grundkapital på kr. 50.000 og havde på tidspunktet for sammenlægningen opgjort den 31. december 2016 en bunden kapital på kr. 16.143.000 og fri kapital på kr. 23.349.000, i alt kr. 39.492.000 og
  - (ii) Plan Danmark (Fond) blev stiftet den 24. april 1997 af Foster Parents Plan International Inc., Rhode Island, USA med en grundkapital på kr. 250.000 og havde på tidspunktet for sammenlægningen opgjort den 30. juni 2017 en bunden kapital på kr. 220.260 og fri kapital på kr. 1.244.422, i alt kr. 1.464.682.
- 10.2 I forlængelse af punkt 4.1 og i en overgangsperiode på op til 2 år efter sammenlægningen, kan Fondens bestyrelse bestå af op til 16 medlemmer.
- 10.3 I forlængelse af punkt 4.10 præciseres, at valgperioden løber fra sammenlægningen.

Bestyrelsen:


København, den 23. november 2021



Christine Bosse, bestyrelsesformand



Charlotte Jepsen, næstformand



Amie N'Dong



Lise Fink (Mar 7, 2022 10:56 GMT+1)

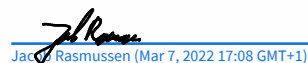
Lise Fink Vadsholt



Birgitte Boesen



Jakob Grymer Tholstrup



Jakob Rasmussen (Mar 7, 2022 17:08 GMT+1)

Jakob Rasmussen



Christian Rietz










# Vedtægter\_november2021\_til underskrift

Final Audit Report

2022-03-07

Created:	2022-02-15
By:	Sofie Enstroem (sofie.enstroem@planbornefonden.dk)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAA78VqiHcSWma3YjpHu2fpLBVUsDqmlcYU

## "Vedtægter\_november2021\_til underskrift" History

-  Document created by Sofie Enstroem (sofie.enstroem@planbornefonden.dk)  
2022-02-15 - 13:58:48 GMT
-  Document emailed to Lise Fink (lise.fink@vadsholt.dk) for signature  
2022-02-15 - 14:01:08 GMT
-  Email viewed by Lise Fink (lise.fink@vadsholt.dk)  
2022-02-15 - 16:38:29 GMT
-  Email viewed by Lise Fink (lise.fink@vadsholt.dk)  
2022-03-07 - 09:55:46 GMT
-  Document e-signed by Lise Fink (lise.fink@vadsholt.dk)  
Signature Date: 2022-03-07 - 09:56:28 GMT - Time Source: server
-  Document emailed to Jacob Rasmussen (jacobra@ruc.dk) for signature  
2022-03-07 - 09:56:31 GMT
-  Email viewed by Jacob Rasmussen (jacobra@ruc.dk)  
2022-03-07 - 16:06:55 GMT- IP address: 217.71.0.26
-  Document e-signed by Jacob Rasmussen (jacobra@ruc.dk)  
Signature Date: 2022-03-07 - 16:08:30 GMT - Time Source: server- IP address: 217.71.0.26
-  Agreement completed.  
2022-03-07 - 16:08:30 GMT