

Udkast til vedtægter for *DNV Fællesmausoleum Fonden*

Vers 1.0

§1 Fondens navn

Fondens navn er: *DNV Fællesmausoleum Fonden*

Postadresse: zz

Fonden er registreret som en Selvejende Almennyttig Institution med CVR nr.

§2 Fondens formål:

Fondens formål er at etablere mindst eet *DNV Fællesmausoleum* i Danmark efter gældende lovgivning, og så vidt muligt i overensstemmelse med principperne på området iflg. den ny verdensimpuls (DNV).

§3 Fondens formål opnås gennem at:

Stk. 1

Rådet for *DNV Fællesmausoleum Fonden* søger Ministeriet om tilladelse til at etablere mindst eet *DNV Fællesmausoleum* i Danmark jvf det dags dato stadig gældende ”*Cirkulære angående Regler for Indretning og benyttelse af Gravkamre paa Kirkegaarde*” udstedt af Ministeriet For Kirke- og Undervisningsvæsenet, den 15de Maj 1914.

Stk. 2

Efter bestilling fra Rådet udføres design, projektering, byggetilladelser og byggeri mv. af *DNV Fællesmausoleet* af professionelle, erhvervsaktive fagfolk på områderne.

Stk 3:

Den daglige drift og vedligeholdelse af *DNV Fællesmausoleum* kan forstås af frivillig arbejdskraft alternativt betalt arbejdskraft.

§4 Medlemskab og samarbejde

Stk 1 Medlemskab

Fonden har intet medlemskab

Stk 2

Fonden er uafhængig, men samarbejder aktivt med *Martinis Institut* og tilhørende fonde, samt med *Fonden Det Tredie Testamente*

§5 Arbejdets udførelse

Arbejdet udføres ved hjælp af frivillig arbejdskraft, men hvor det er hensigtsmæssigt og muligt kan arbejdet aflønnes.

§6 Fondens midler

- Fonden er en Selvejende Almennyttig Institution
- Fondskapitalen skal forblive urørt
- Fondens midler tilvejebringes ved ubetingede gaver og bidrag
- Fondens midler kan udelukkende anvendes til fremme af formålet i §3

- Fonden tilsigter ikke at opbygge en formue, idet overskuddet løbende, efter bedste evne, skal anvendes efter formålet.
- Fondens regnskab er offentligt tilgængeligt og kan rekvireres via Fondens ledelse

§7 Rådets sammensætning

Stk 1 Rådsmedlemmernes anciennitet

- Ved Fondens etablering afgøres ancienniteten blandt Rådets fem medlemmer ved, at de fem medlemmer trækker et lod blandt fem lodder. På hvert lod er angivet et tal fra et til og med fem. Rådsmedlemmernes trukne nummer hver især udgør Rådsmedlemmets anciennitet i det første Råds sammensætning efter Fondens etablering.
- Efter Fondens etablering vælger Rådets fem medlemmer sin formand og næstformand for de efterfølgende 12 måneder hvorefter Rådets medlemmer bliver næstformand og derefter formand efter anciennitet.
- Næstformandsperioden og formandsperioden er hver for sig højst eet år

Stk 2 Rådsmedlemmernes periode

- Ved Fondens etablering består Rådet af fem medlemmer, der skal forlade Rådet i løbet af en periode på ti år regnet fra Fondens etablering, og genindtræden kan ikke finde sted.
- Rådet er selvsupplerende, og ved et eller flere rådsmedlemmers afgang vælges nye af de siddende medlemmer af Rådet.
- Rådets nye medlemmer indgår for en periode af højst fem år, og genindtræden kan ikke finde sted.

Stk 3 Ledelse og ansvar

- Formandens opgave er at udsende indkaldelse til møde med dagsorden samt at koordinere det på møderne aftalte. Arbejdet er vederlagsfrit.
- Rådets medlemmer er ansvarlig for at kende til vedtægter, formål og rammeloven for Selvejende Almennyttige Institutioner

§8 Fondsmøder

Stk. 1 Indkaldelse

Der skal afholdes mindst eet møde pr. halvår hvortil Rådets formand indkalder med 14 dages varsel. Rådets medlemmer kan ligeledes forlange indkaldt til møde med mindst 20 dages varsel ved at indsende en begrundelse herfor pr. mail, til de andre rådsmedlemmer, hvorefter formanden indkalder.

Stk. 2 Dagsorden

Alle fem medlemmer i Rådet kan fremsende punkter til dagsordenen således, at de er fremme hos alle på én gang senest 10 dage før mødets afholdelse. Formanden inkluderer alle punkter i sin dagsorden og udsender således, at alle fem medlemmer i Rådet har den senest én uge før mødet.

Dagsordenen indeholder som minimum følgende punkter:

- Valg af ordstyrer
- Valg af sekretær
- Godkendelse af referat fra sidste møde
- Indsendte forslag til dagsordenen
- Eventuelt

- Dato, tid og sted for næste møde

Stk. 3 Beslutninger

Rådets beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, alle forslag kræver mindst tre stemmer for at kunne vedtages.

En undtagelse herfra er dog rådets beslutning om hvilke ansøgere, der efter skriftlig ansøgning, kan komme i betragtning til at få tildelt en krypt i *DNV Fællesmausoleet* efter Gaveprincippet. Denne beslutning skal rådets fem medlemmer træffe i fuld enighed.

Rådet fører en protokol, hvori alle afstemninger og beslutninger indføres, hvilket fremgår af referatet. Efter hvert møde fremsender sekretæren referatet til godkendelse. Hvis der er ændringer til referatet fremsendes disse til sekretæren, der så udsender et nyt referat til godkendelse, indtil alle er enige. På første efterfølgende underskrives referatet af alle fem rådsmedlemmer.

Stk. 4 Referat

Alle aftaler skal fremgå af dagsorden/referat.

For hver beslutning vedtages én person blandt rådets fem medlemmer, der skal stå for beslutningens gennemførelse samt et rammebeløb denne person kan disponere over indenfor en angivet tidsperiode. Person og beløbsramme skal fremgå af referaterne. Når/hvis dette beløb er nået kan der til alle fem medlemmer af sammenslutningen sendes en forespørgsel om en ny udgiftsramme, hvilket for sin gennemførelse kræver, at mindst tre medlemmer af Rådet svarer ja.

§9 Ændringer af vedtægter

Ændring af vedtægterne kræver at alle fem medlemmer af Rådet stemmer herfor. Ændringer af vedtægterne skal derefter godkendes iflg. den til enhver tid gældende lovgivning på området.

§10 DNV Fællesmausoleum Fonden regnskabsår

Fondens regnskabsår går fra den 1/1 til den 31/12

§11 DNV Fællesmausoleum Fonden revisor

Regnskabet skal revideres af en af Rådet valgt revisor.

DNV Fællesmausoleum Fonden tegnes af Rådets formand og eet andet rådsmedlem i forening.

§12 DNV Fællesmausoleum Fonden ophør

Fonden kan kun opløses ved en enstemmig beslutning i det samlede fuldtallige råd. Rådet vil da træffe beslutning om overdragelse af fondens midler og aktiver til en selvstændig almennyttig institution med en målsætning i overensstemmelse med *DNV Fællesmausoleum Fondens* formål.

§13 Ikrafttræden

Disse vedtægter træder i kraft, når de er vedtaget af *DNV Fællesmausoleum Fondens* første fem medlemmer i enighed, samt efterfølgende godkendt af den gældende myndighed på området.

Xxxx, den ... xxxx 201x

Rådets Formand Rådets næstformand

Rådsmedlem Rådsmedlem Rådsmedlem