

**VEDTÆGTER**

For

Børneastmafonden

December 2002

## **Præambel**

Nationalt Børneastma Initiativ, der er iværksat af professorer i pædatri ved Københavns Universitet, Århus Universitet og Syddansk Universitet, blev i 2002 optaget på finansloven. Som et led i bevilningen er der på finansloven afsat penge til støtte af forskning inden for børneastma herunder oprettelse af en fond til det formål.

### **1. Navn og hjemsted**

1.1 Fondens navn er BØRNEASTMAFONDEN.

1.2 Fondens hjemsted er Gentofte Kommune.

### **2. Formål**

2.1 Fondens formål er at yde støtte til inden- og udenlandsk lægevidenskabelig forskning vedrørende børneastma.

### **3. Kapital**

3.1 Ved stiftelsen består fondens aktiver af 250.001 kr. kontant indbetalt, der ligeledes udgør egenkapitalen.

### **4. Overskud og uddeling**

4.1 Fondens årlige overskud samt fondens midler ud over den bundne kapital anvendes efter bestyrelsens nærmere bestemmelse til støtte af opgaver, som falder inden for fondens formål.

4.2 Fondsbestyrelsen kan foretage passende henlæggelser til sikring af en rimelig konsolidering eller til løsning af større enkeltopgaver i senere år.

## **5. Formueanbringelse**

- 5.1 Fondens formue skal anbringes efter bestyrelsens frie skøn. Bestyrelsen kan fravige reglerne om anbringelse af fondes midler, herunder anbringelsesbekendtgørelsen.

## **6. Protektor**

- 6.1 Fonden kan have en protektor.
- 6.2 Protektors kan medvirke til at udbrede kendskabet til fonden i offentligheden ved at deltage i indvielser, interview og andre arrangementer, der helt eller delvist vedrører fondens formål, eller på anden måde stille sit navn og billede til rådighed for fonden og dennes arbejde.
- 6.3 Protektors deltagelse i arrangementer, og fondens anvendelse af protektors navn og billede, kræver protektors samtykke i det enkelte tilfælde, medmindre protektor bestemmer andet.
- 6.4 Protektors deltagelse, herunder anvendelse af navn og billede, skal altid ske på en i forhold til protektors anseelse og stilling i samfundet passende måde og omfang.

## **7. Valg og sammensætning af bestyrelse**

- 7.1 Fonden ledes af en bestyrelse på 3-5 medlemmer.
- 7.2 Medlemmerne vælges af bestyrelsen. De på stiftelsestidspunktet besatte bestyrelsesposter er tidsubegrænsede.
- 7.3 Et af bestyrelsens medlemmer skal være advokat med særlig erfaring i fondslovgivning. Advokatens hverv er tidsbegrænset til 3 år med mulighed for forlængelse.
- 7.4 Bestyrelsen kan udpege op til 2 bestyrelsesmedlemmer, hvis hverv er tidsbegrænset til 3 år med mulighed for forlængelse..
- 7.5 Mindst to af bestyrelsens medlemmer skal være børnelæger, som har betydende forskningserfaring på internationalt niveau. Ved udpegelse heraf tilstræbes passende repræsentation af de forskellige børneastmaklinikker i Danmark.

7.6 Bestyrelsesmedlemmer fratræder ved udgangen af det kalenderår, hvori de fylder 70 år.

7.7 Såfremt hele bestyrelsen fratræder, udpeges en ny bestyrelse af fondsmyndigheden.

## **8. Bestyrelsens sammensætning ved stiftelsen**

8.1 Fondsbestyrelsen består ved stiftelsen af

Professor Hans Bisgaard (udpeget af stifter)

Professor Oluf Schiøtz (udpeget af stifter)

Grevinde Ulla Brockenhuus-Schack (udpeget af stifter)

## **9. Bestyrelsens arbejde og beslutninger**

9.1 Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand.

9.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flertallet af bestyrelsesmedlemmerne er til stede, heraf enten formanden eller næstformanden.

9.3 Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.

9.4 I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. I tilfælde af stemmelighed og formandens fravær er næstformandens stemme afgørende.

9.5 Bestyrelsen kan i en forretningsorden fastsætte nærmere forskrifter for sin virksomhed.

9.6 Bestyrelsens møder indkaldes af formanden, subsidiært af næstformanden. Indkaldelse skal ske, hvis det begæres af to bestyrelsesmedlemmer. Indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel.

9.7 Bestyrelseshvervet er ulønnet.

9.8 Bestyrelsen kan antage en sekretær til varetagelse af de løbende forretninger.

9.9 Bestyrelsen kan nedsætte yderligere udvalg til at rådgive om støtte formål.

## **10. Årsmøde**

10.1 Hvert år, så vidt muligt inden udgangen af januar måned, indkalder fondsbestyrelsens formand bestyrelsesmedlemmerne til årsmøde, hvor formanden redegør for fondens virksomhed i det forløbne år og den regnskabsmæssige stilling og hvor regnskabet underskrives af bestyrelsen.

## **11. Tegningsregel**

11.1 Fonden tegnes af formanden i forening med to bestyrelsesmedlemmer. Fondens bestyrelse kan meddele særlig fuldmagt til at tegne fonden i nærmere angivne anliggender.

## **12. Regnskab**

12.1 Fondens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31. december 2003.

12.2 Revision af fondens regnskaber foretages af en af bestyrelsen valgt registreret eller statsautoriseret revisor eller af en godkendt forvaltningsafdeling. Revisor vælges for et år ad gangen.

## **13. Vedtægtsændringer og ophævelse**

13.1 Til ophævelse af fonden eller ændringer af formålsbestemmelsen i vedtægternes § 2 kræves, at hele bestyrelsen stemmer herfor.

13.2 Til ændring af vedtægterne i øvrigt kræves, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor.

## **14. Fondens ophævelse**

14.1 I tilfælde af fondens ophævelse kan fondens midler alene anvendes i overensstemmelse med formålsbestemmelsen i vedtægternes § 2.

## **15. Stiftelsesomkostninger**

15.1 Fonden afholder omkostningerne til fondens stiftelse.

\*\*\*\*\*

København, den 20. december 2002

---

Nationalt Børneastma Initiativ  
v/ Hans Bisgaard