

**Vedtægter  
for  
Den selvejende Institution(fond) "Hestebedgård"**

**§ 1. Navn og adresse**

- 1.1 Den selvejende institutions navn er "Hestebedgård".  
Den selvejende institutions adresse er Kattekærstrædet 10, Orø, 4300 Holbæk.

**§ 2. Formål og virkeområde**

- 2.1 Den selvejende institution Hestebedgård's formål er at eje, administrere og vedligeholde Hestebedgård og hertil hørende samlinger, Kattekærstrædet 10, Orø, 4300 Holbæk, som mindestue for Henrik og Olivia Larsen samt som museum og base for andre kulturelle aktiviteter.
- 2.2 Den selvejende institution skal sikre, at samlingerne er tilgængelige for offentligheden og skal stille dem til rådighed for undervisning og formidle kendskabet til den historie og kultur, som ejendommen med samlinger repræsenterer.
- 2.3 Indsamling, registrering og formidling skal finde sted inden for nærmeste geografiske område, d.v.s. hovedsageligt Orø.  
Genstande der ikke har naturlig tilknytning til institutionens kerneområde, bør ikke indlemmes i samlingerne.

**§ 3. Den selvejende institutions formue**

- 3.1 Den selvejende institutions formue ved stiftelsen år 2010 er kr. 1.050.000, der udgør værdien af ejendommen, Kattekærstrædet 10, Orø, 4300 Holbæk iflg. den offentlige ejendomsvurdering samt af de samlinger og andre aktiver, der indgår i den selvejende institution i forbindelse med omdannelsen af Hestebedgårds Venneforening til Den selvejende institution Hestebedgård.
- 3.2 Den fornødne kapital til realisering af den selvejende institutions formål tilvejebringes gennem tilskud fra foreninger, institutioner og organisationer, gaver fra private, tilskud fra offentlige myndigheder, private fonde m.v., evt. optagelse af lån og de til enhver tid gældende regler for offentlige tilskud, samt kontingent fra institutionens støttemedlemmer.
- 3.3 Den selvejende institutions formue eller dele deraf kan ikke på noget tidspunkt tilgå fondens stiftere, støttemedlemmer eller andre personer.

**§ 4. Den selvejende institutionens ledelse**

- 4.1 Den selvejende institution ledes af en bestyrelse, der er institutionens øverste myndighed og ansvarlig for institutionens drift. Bestyrelsen vælges af institutionens støttemedlemmer.

- 4.2 Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf det ene medlem udpeges af efterkommere efter Henrik og Olivia Larsen. Såfremt Henrik og Olivia Larsens efterkommere ikke ønsker eller kan udpege et bestyrelsesmedlem fra familien, udpeges dette medlem på samme måde som de øvrige medlemmer af bestyrelsen. Endvidere vælges der en 1. og 2. suppleant til bestyrelsen.
- 4.3 Valgperioden er 2 år. Hvert medlem er personlig valgt for 2 år, således at der hvert år er 3 medlemmer på valg. I første valgperiode vælges 3 medlemmer for 2 år og 3 medlemmer for et år. Første og anden suppleant vælges for 1 år ad gangen.
- 4.4 Sker der afgang af bestyrelsesmedlemmer i valgperioden, indtræder en af de valgte suppleanter efter rangorden.
- 4.5 Bestyrelsen konstituerer sig hvert år inden 15. maj med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
- 4.6 Der udfærdiges bestyrelsesreferat af alle bestyrelsesmøder. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed bortset fra beslutninger om fundatsændringer og ophør. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 4.7 Bestyrelsen afholder mindst fire årlige møder.
- 4.8 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

## **§ 5 Støttemedlemmer**

- 5.1 Som medlemmer af institutionen kan optages personer, foreninger m.v., som ønsker at støtte institutionens formål. Der erlægges et årligt kontingent der fastsættes af institutionens bestyrelse.
- 5.2 Udmeldelse af institutionen sker ved meddelelse herom til institutionens formand eller kasserer. Der sker ikke refusion af forfaldent kontingent ligesom der ej heller sker refusion af kontingent for nogen del af året, hvori udmeldelsen sker.
- 5.3 Medlemmerne har ikke ret til nogen del af den selvejende institutions formue eller udbytte af nogen art.
- 5.4 Støttemedlemmerne vælger på et årsmøde medlemmerne til institutionens bestyrelse.
- 5.5 Årsmødet afholdes årligt inden udgangen af april måned efter skriftlig indkaldelse. På årsmødet orienterer institutionens bestyrelsesformand og kasserer om det forløbne års aktiviteter og øvrige begivenheder, fremtidige planer og økonomien.
- 5.6 Dagsordenen udsendes sammen med indkaldelsen til årsmødet mindst 3 uger før afholdelsen.

5.7 Dagsordenen for årsmødet skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning til orientering
3. Forelæggelse af Institutionens regnskab til orientering
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer jfr. § 4.2 og 4.3
5. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
6. Eventuelt

5.8 Valgene afgøres ved simpel stemmerflerhed.

## **§ 6 Institutionens budget og arbejdsplan**

6.1 Institutionen udarbejder årligt en arbejdsplan og et detaljeret budget for det kommende år, ligesom der udarbejdes et mindre detaljeret budget for de efterfølgende 4 år. Arbejdsplan og budgetter skal forelægges bestyrelsen til godkendelse på det sidste møde forud for det følgende regnskabsår.

6.2 Institutionen drager omsorg for samlingernes forsvarlige opbevaring og nødvendige konservering.

6.3 Institutionen skal ved et rimeligt formidlingsarbejde gøre samlingerne og viden om institutionens arkiver tilgængelige for medlemmer og gæster i mindestuen.

## **§ 7 Institutionens regnskab og beretning m.v.**

7.1 Institutionens regnskabsår følger kalenderåret.

7.2 Revideret regnskab og beretning forelægges bestyrelsen til godkendelse senest 20. april i det følgende år.

7.3 Institutionens regnskab revideres en af bestyrelsen udpeget statsautoriseret eller registreret revisor.

7.4 Bestyrelsen er ansvarlig for forvaltningen af institutionens formue.

7.5 Institutionens likvide midler anbringes i et pengeinstitut.

7.6 Det påhviler bestyrelsen at tilstille Holbæk Kommune institutionens årsregnskab og beretning senest den 30. juni hvert år.

## **§ 8 Tegningsret og hæftelse**

8.1 Den selvejende institution tegnes af bestyrelsesformand og kasserer i forening med yderligere et bestyrelsesmedlem.

- 8.2 Den selvejende institution hæfter for sine forpligtelser alene med sin formue og der påhviler ikke stifterne, bestyrelsen, støttemedlemmer eller andre nogen personlig forpligtelse i forbindelse med den selvejende institutions virksomhed.

## **§ 9 Overskudsanvendelse**

- 9.1 Det påhviler bestyrelsen at anvende evt. overskud i overensstemmelse med de formål, der er fastsat i vedtægterne. Bestyrelsen kan foretage rimelige henlæggelser til konsolidering af den selvejende institution.  
Der kan ikke under nogen form udbetales udbytte til institutionens stiftere, bestyrelse eller støttemedlemmer.

## **§ 10 Udskillelse, kassation, sikring m.v.**

- 10.1 Institutionen skal træffe nødvendige foranstaltninger til beskyttelse af bygninger og samlinger mod brand, tyveri og hærværk.
- 10.2 Skade på samlingerne samt tyveri herfra skal indberettes til nærmeste politi.
- 10.3 Bestyrelsen skal sikre, at der udarbejdes regler for udskillelse og kassation af institutionens effekter efter tilsvarende retningslinjer, som gældende for statsanerkendte danske museer.

## **§ 11 Institutionens offentlige tilgængelighed**

- 11.1 Institutionens samlinger skal være åbne på de forud bekendtgjorte åbningstider, der afpasses i forhold til institutionens størrelse og det generelle efterspørgselsbehov.

## **§ 12 Vedtægtsændringer og ophør**

- 12.1 Beslutning om ændring af nærværende vedtægter samt beslutning om opløsning af institutionen træffes af institutionens bestyrelse med 2/3 flertal på to på hinanden følgende skriftligt indkaldte møder, der afholdes med mindst 14 dages og højst en måneds mellemrum. Ændringer og beslutning om opløsning skal herefter godkendes af Holbæk Kommune.
- 12.2 Såfremt institutionen opløses, skal evt. overskud, ejendom og samlinger tilfalde kulturelle formål på Orø efter forhandling med Holbæk Kommune.

Nærværende fundats er vedtaget på generalforsamlingen den 13/4- 2011 i Hestebedgårds Venneforening, Orø og endelig vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. april 2011