

# DISfonden

DISfonden blev under navnet Danmarks Internationale Studenterkomité stiftet den 26. marts 1946 af studenterorganisationer og -foreninger samt lærerkræfter ved de højere læreanstalter i Danmark.

Da lov nr. 286 af 6. juni 1984 om erhvervsdrivende fonde trådte i kraft den 1. januar 1985, blev institutionen registreret som erhvervsdrivende fond under fondsregisternummer 003657. Senere ændret til ERF 165876 i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og senest til CVR-nr. 56850228.

I henhold til de hidtidige vedtægters pkt. 9.3 har bestyrelsen godkendt, at vedtægterne fremover skal have følgende ordlyd:

## VEDTÆGTER

### FOR

### DISfonden

#### 1. NAVN OG HJEMSTED

##### 1.1 Fondens navn er DISfonden.

Aktiviteter udøves under følgende binavne:

DIS Fonden (DISfonden)

DIS Bygge- og Ejendomsadministrations Fond (DISfonden)

Fonden Danmarks Internationale Studenterkomité (DISfonden)

DISIT Fonden (DISfonden)

1.2 Hjemstedet er Københavns Kommune.

1.3 Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre indholdet af pkt. 1.2, såfremt fonden flytter sit kontor til en anden kommune, således at denne kommune angives som fondens hjemsted.

## 2. FORMÅL

2.1 Fondens formål er:

at initiere, forestå og/eller støtte tiltag, der kan fremme levevilkårene for unge under uddannelse i Danmark

at samarbejde med myndigheder og organisationer vedrørende forbedring af levevilkårene for unge under uddannelse i Danmark

at udføre og/eller støtte socialt og kulturelt arbejde til gavn for unge under uddannelse i Danmark

at støtte og fremme aktiviteterne inden for Danske Studerendes Fællesråd og andre relevante interesseorganisationer for unge under uddannelse i Danmark til glæde for en bred kreds af unge under uddannelse

at virke for mellemfolkelig forståelse blandt unge under uddannelse uanset nationalitet.

2.2 Fondens formål søges opnået og underbygget gennem egen virksomhed, gennem hel eller delvis ejede særskilte juridiske forretningsenheder og/eller gen-

nem etablering af eller støtte til associerede juridiske enheder, hvis formål og aktivitets/handlingsplan kan fremme og/eller understøtte fondens formål.

- 2.3 Fonden driver i dag DIS Bygge- og Ejendomsadministrations Fond og kan efter bestyrelsens beslutning optage anden virksomhed, der enten direkte tjener formålet, eller som kan forventes at give overskud, der kan benyttes til formålet.

Dette kan ske såvel inden for fondens rammer som ved etablering af aktie- eller anpartsselskaber eller selvejende institutioner.

Fonden kan endvidere være medejer af anden virksomhed, der enten tjener formålet, eller som forventes at give overskud, der kan benyttes til formålet.

- 2.4 Fondens virke er ikke-partipolitisk.

### 3. KAPITALFORHOLD

Grundkapitalen udgør DKK 10.000.000,00.

### 4. BESTYRELSEN

- 4.1 Fonden ledes af en bestyrelse på 4 medlemmer, der sammensættes som nærmere beskrevet nedenfor i pkt. 4.6 samt derudover, såfremt medarbejderne i fonden og dens dattervirksomheder stiller krav herom, medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer udpeget i overensstemmelse med lovgivningens bestemmelse herom, jf. lovbekendtgørelse nr. 652 af 15. juni 2006 om erhvervsdrivende fonde, § 22.

- 4.2 De medarbejdervalgte medlemmer af bestyrelsen deltager kun i behandlingen af spørgsmål, som vedrører erhvervsvirksomheden og deltager ikke i formandskonstitueringen.
- 4.3 Ethvert ikke-medarbejder valgt bestyrelsesmedlem udpeges for en periode løbende fra det årlige bestyrelsesmøde til godkendelse af fondens årsregnskab og indtil det tilsvarende bestyrelsesmøde til godkendelse af årsregnskab tre år herefter. Ved vakance i en udpegningsperiode foretages udpegnings af nyt bestyrelsesmedlem for den resterende del af perioden.
- 4.4 Ethvert ikke-medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem kan maksimalt genudpeges for en ny bestyrelsesperiode 1 gang. Bestyrelsesmedlemmer udpeget i henhold til 4.6.4 forud for vedtagelsen af disse vedtægter (maj 2009) kan genudpeges for én ny bestyrelsesperiode (seneste udtræden 2012). Bestyrelsesmedlemmer udpeget i henhold til 4.6.1, 4.6.2 og 4.6.3 forud for vedtagelsen af disse vedtægter (maj 2009) kan genudpeges for to nye bestyrelsesperioder (seneste udtræden 2015).
- 4.5 Genudpegnings af bestyrelsesmedlemmer udpeget af et af de i henhold til pkt. 4.6.1 – 4.6.4 nævnte organer, sker ved udpegnings fra de udpegende organer efter bestemmelserne i pkt. 4.6.1 – 4.6.4.
- 4.6 De ikke-medarbejdervalgte medlemmer af bestyrelsen udpeges med et medlem hver af følgende organer:
- 4.6.1 1 medlem af bestyrelsen udpeges af Danske Studerendes Fællesråd. Den udpegede skal på udpegningsstidspunktet være indskrevet og følge en fuldtidsuddannelse. Alternativt kan den udpegede være helt eller delvist ansat som

medarbejder i en organisation, der varetager de uddannelsessøgendes interesser, eller den udpegede kan bestride tillidshverv i en sådan organisation.

- 4.6.2 1 medlem af bestyrelsen udpeges af Danske Studerendes Fællesråd. Den udpegede skal have afsluttet sin uddannelse og have mindst 3 års erhvervs erfaring.
- 4.6.3 1 medlem af bestyrelsen udpeges af Advokatrådet.
- 4.6.4 1 medlem af bestyrelsen udpeges af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer.
- 4.7 De 3 bestyrelsesmedlemmer, der udpeges i henhold til pkt. 4.6.2 – 4.6.4, skal hver for sig have i bred forstand de nødvendige forudsætninger for at bidrage positivt til bestyrelsesarbejdet i fonden. Samtidigt skal de på tidspunktet for deres udpegning kunne forventes at komplettere den videnbase og erfaring blandt bestyrelsens medlemmer, der er relevant for gennemførelsen af fondens formål. Ingen af de 3 udpegede må have ansættelse eller tillidsposter i de respektive udpegende organer.
- 4.8 I det omfang en af de i pkt. 4.6 nævnte udpegende organer måtte ophøre med at eksistere, erstattes det pågældende organ af et organ, som efter fondsmyndighedens beslutning må anses som en passende substytut.
- 4.9 Bestyrelsens formand vælges af de i henhold til pkt. 4.6.1– 4.6.4 udpegede bestyrelsesmedlemmer blandt de i henhold til pkt. 4.6.2 – 4.6.4 udpegede bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen skal tilstræbe at opnå enighed om valget af formand. Såfremt der ikke kan opnås flertal for en kandidat til formands-

posten tillægges det i henhold til pkt. 4.6.1 indstillede bestyrelsesmedlem en ekstra stemme ved afgørelsen af formandsvalget..

- 4.10 Bestyrelsesmedlemmerne modtager et af bestyrelsen fastsat rimeligt vederlag for bestyrelseshvervet, ligesom fonden betaler bestyrelsesmedlemmernes omkostninger ved udøvelse af hvervet.

## 5. BESTYRELSESMØDER

- 5.1 Formanden for bestyrelsen indkalder til bestyrelsesmøder, når dette er nødvendigt, herunder når det begæres af et medlem af bestyrelsen. Formanden påser, at samtlige bestyrelsesmedlemmer modtager skriftlig indkaldelse vedlagt dagsorden senest 8 dage før et bestyrelsesmøde.
- 5.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede, og heraf minimum 3 ikke-medarbejdervalgte medlemmer af bestyrelsen.
- 5.3 Medmindre andet er bestemt i denne vedtægt, jf. herunder pkt. 9, eller lovgivningen, træffer bestyrelsen beslutning ved stemmeflertal. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

- 5.4 Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.
- 5.5 Direktionen deltager uden stemmeret i bestyrelsens møder, medmindre bestyrelsen konkret træffer anden bestemmelse om direktionens deltagelse.

5.6 Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, som underskrives af samtlige i bestyrelsesmødet deltagende bestyrelsesmedlemmer. Ikke-deltagende bestyrelsesmedlemmer skal påtegne protokollatet som gennemlæst.

## 6. DIREKTION

Til varetagelse af fondens daglige ledelse ansætter bestyrelsen en direktion bestående af en administrerende direktør og eventuelt en eller flere direktører.

## 7. TEGNINGSREGEL

7.1 Fonden tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening med den administrerende direktør eller af formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.

7.2 Bestyrelsen kan meddele prokura.

## 8. REGNSKAB, REVISION SAMT ANVENDELSE AF OVERSKUD

8.1 Fondens regnskabsår er kalenderåret.

8.2 Bestyrelsen skal inden den i lovgivningen gældende seneste frist foranledige udarbejdet og godkende fondens årsregnskab indeholdende driftsregnskab og statusopgørelse, der opfylder lovgivningens krav til regnskabsafklæggelse.

8.3 Årsregnskabet revideres af en af bestyrelsen for et år af gangen valgt statsautoriseret revisor.

8.4 I forbindelse med godkendelse af årsregnskabet træffer bestyrelsen afgørelse om, hvorledes årets overskud skal anvendes til støtte for fondens formål, ligesom bestyrelsen kan foretage rimelige henlæggelser til konsolidering eller senere anvendelse i overensstemmelse med formålsbestemmelsen. I tilfælde af henlæggelser skal det udtrykkeligt af fondens regnskaber fremgå, hvilket beløb bestyrelsen på denne måde har hensat til konsolidering respektive senere anvendelse i overensstemmelse med formålsbestemmelsen.

## 9. VÆSENTLIGE BESLUTNINGER, VEDTÆGTSÆNDRINGER OG OPLØSNING AF FONDEN

9.1 Væsentlige beslutninger, som påbegyndelse af ny virksomhed eller investeringer, der kræver disponering fra fondens side af et beløb på mere end 25% af fondens egenkapital eller som medfører en betydelig risiko, skal forud godkendes af 3 af de 4 ikke medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

9.2 Enhver beslutning om uddeling af fondens midler, eller som på anden måde tilgodeser en tredjepart, kræver tilslutning fra 3 af de 4 ikke medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

9.3 Beslutning om opløsning af fonden eller vedtægtsændringer kræver tilslutning fra samtlige ikke medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

9.4 Beslutter bestyrelsen at opløse fonden, skal opløsningen ske i overensstemmelse med fondslovgivningens regler.

9.5 Fremkommer der ved opløsning en kapital, skal denne tilfalde Danske Studerendes Fællesråd. Såfremt Danske Studerendes Fællesråd ikke eksisterer på



tidspunktet for opløsningen, beslutter bestyrelsen under hensyn til fondens formål, til hvem kapitalen skal udbetales, i hvilken forbindelse bemærkes, at en til Danske Studerendes Fællesråd svarende organisation bør foretrakkes.

#### 10. IKRAFTTRÆDEN

Disse vedtægter træder i kraft, når de er godkendt af fondsmyndigheden.

København, den 15marts 2012

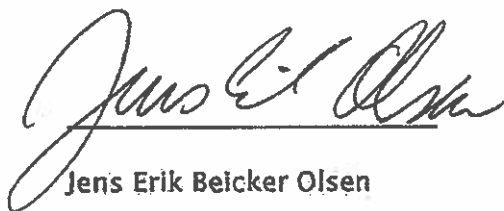
Bestyrelsen:



Hans Ole Larsen, formand



Steen Bech



Jens Erik Becker Olsen



David Salomonsen