

## **VEDTÆGTER**

**for Fjernvarmens Informationsfond, CVR-nr. 75 50 62 28**

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

1.1 Fondens navn er Fjernvarmens Informationsfond.

1.2 Fondens binavn er FIF Marketingfonden.

1.3 Fondens hjemsted er Kolding Kommune.

### **2. Stiftere**

2.1 Fonden er stiftet i 1984 af følgende stiftere:

Mogens Samer, Korsør  
Mads Madsen, Fredericia  
Leif Kamstrup, Hørning  
Finn Laursen, Haderslev

### **3. Formål**

3.1 Fondens formål er ved formidling at virke til fremme af fjernvarmens udbredelse i Danmark ved annoncering, reklamer og andre salgsfremmende aktiviteter.

### **4. Grundkapital**

4.1 Fondens grundkapital udgør 300.000 kr. Grundkapitalen er indbetalt kontant.

### **5. Drift**

5.1 Fonden finansierer sine aktiviteter ved bl.a. salg af reklameartikler, pr-materiale og markedsføringsydelser samt ved bidrag fra tredjemand.

### **6. Bestyrelsen**

6.1 Fonden ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer.

6.2 Bestyrelsen udpeger selv 4 medlemmer af bestyrelsen samt 1 suppleant for disse. Medlemmerne og suppleanten er udpeget for en periode af 2 år. Genudpegnings kan

finde sted, dog maksimalt 2 gange. Valgperioden udløber umiddelbart efter det konstituerende bestyrelsesmøde.

- 6.3 Dansk Fjernvarmes bestyrelse udpeger 3 medlemmer til bestyrelsen. Disse medlemmer skal have tilknytning til fjernvarmebranchen enten som medlem af Dansk Fjernvarmes egen bestyrelse eller som repræsentant for et varmeværk, der aktivt støtter fondens virke. Medlemmerne er udpeget for en periode af 1 år. Genudpegning kan finde sted uden begrænsning. Valgperioden udløber umiddelbart efter det konstituerende bestyrelsesmøde.
- 6.4 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand.
- 6.5 I tilfælde af, at et medlem udpeget i henhold til pkt. 6.2, udtræder før udløbet af valgperioden, udpeger den, der har udpeget det pågældende medlem, straks et nyt medlem for den resterende periode, medmindre suppleanten vil træde i den pågældendes sted.
- 6.6 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af bestyrelsens opgaver.
- 6.7 Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, herunder i det omfang, det måtte være bestemt i forretningsordenen, og skal påse, at samtlige medlemmer af bestyrelsen indkaldes.
- 6.8 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er repræsenteret. Bestyrelsen træffer beslutninger med simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 6.9 Formanden modtager et årligt vederlag, der fastsættes af bestyrelsen på det konstituerende bestyrelsesmøde. Menige bestyrelsesmedlemmer kan modtage mødediæter. Fonden dækker bestyrelsesmedlemmers eventuelle rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med møder.
- 6.10 Det enkelte bestyrelsesmedlem hæfter ikke personligt for fondens dispositioner.

## 7. **Direktør**

- 7.1 Bestyrelsen kan ansætte en direktør, som varetager den daglige ledelse af fonden. Direktøren skal følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen fastsætter.



## **8. Årsregnskabsmøde**

- 8.1 Fonden afholder et særligt bestyrelsesmøde (årsregnskabsmøde), hvert år inden den 31. oktober, hvor bestyrelsen godkender fondens årsrapport.
- 8.2 Mødet finder sted i fondens hjemstedskommune eller andet sted i Danmark efter bestyrelsens bestemmelse.
- 8.3 Dagsordenen for fondens årsregnskabsmøde skal som minimum omfatte følgende punkter:
- a. Orientering om det seneste regnskabsår v/formanden.
  - b. Godkendelse af fondens årsrapport.
  - c. Beslutning om anvendelse af overskud til konsolidering af fonden, til uddelinger i henhold til vedtægten, eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
  - d. Valg af revisor.

## **9. Tegningsregel**

- 9.1 Fonden tegnes af formanden i forening med en direktør eller et andet bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.

## **10. Regnskabsår og revision**

- 10.1 Fondens regnskabsår løber fra den 1. juni til den 31. maj.
- 10.2 Fondens regnskaber revideres af en af bestyrelsen for et år ad gangen valgt statsautoriseret revisor.

## **11. Anvendelse af overskud og reserver**

- 11.1 Fondens overskud og reserver skal efter rimelig konsolidering af fonden anvendes til økonomisk støtte til fremme af fjernvarmeudbredelsen i Danmark.
- 11.2 Der kan ikke ske uddeling til fordel for medlemmer af bestyrelsen eller til fordel for virksomheder eller organisationer m.v., som repræsenteres af medlemmer af bestyrelsen.



**12. Opløsning**

- 12.1 Beslutning om opløsning af fonden kræver, at mindst 4 bestyrelsesmedlemmer stemmer derfor. En opløsning af fonden forudsætter tillige fondsmyndighedens tilladelse og samtykke fra Civilstyrelsen.
- 12.2 I tilfælde af opløsning skal fondens midler anvendes i overensstemmelse med bestemmelsen om anvendelse af overskud og reserver.

Som godkendt af bestyrelsen den 25. marts 2019

I bestyrelsen:



Niels Sørensen



Søren Edlefsen



Per Banke



Anders Andersen



Kim Mathiesen



Thomas Dalsgaard