

VEDTÆGTER FOR BØRNEULYKKESFONDEN

§ 1.

Stiftelse, navn og hjemsted.

Fonden er stiftet af Codan Forsikring A/S (CVR-nr. 1052 9638) og H.C. Andersen Børnehospital, der er en afdeling på OUH - Odense Universitetshospital/Svendborg Sygehus, på en stiftende samling afholdt den 10. oktober 2008.

Fondens navn er "Børneulykkesfonden".

Fonden har ingen binavne.

Fondens hjemsted er Odense Kommune.

§ 2.

Kapital.

Ved stiftelse udgør Fondens kapital kr. 260.000,00, hvilket beløb Fonden har modtaget fra Codan Fonden.

Fonden er en selvejende institution, hvis løbende drift overvejende dækkes af midler fra almenheden, privatpersoner, virksomheder, foreninger, andre selvejende institutioner m.fl., som - i forbindelse med arrangementer, indsamlinger, kampagner m.m. til støtte for aktiviteter indenfor Fondens formål iværksat på foranledning af Fondens bestyrelse - donerer penge til Fonden til uddeling til sådanne aktiviteter.

Fondens midler skal være anbragt i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herom i bekendtgørelse om anbringelse af fondes midler m.v.

§ 3.

Formål.

Fondens formål er på grundlag af dokumenteret viden om børneulykker at yde støtte til undervisning, information, uddannelse og/eller forskning eller andre almennyttige aktiviteter vedrørende børneulykker i private hjem, på skoler, i fritidsklubber og fritidsforeninger, herunder idrætsforeninger, i trafikken og andre steder, hvortil der er adgang for offentligheden, eller på andre steder, hvortil børn eller bestemte grupper af børn har adgang -

herunder med sigte på forebyggelse af børneulykker og de fysiske og psykiske følger heraf for børn i alderen 0-18 år.

Støtten ydes overvejende af de midler, som Fondens modtager fra almenheden, privatpersoner, virksomheder, andre selvejende institutioner m.fl., jf. nærmere § 2 og § 7.

§ 4.

Særlige rettigheder og fordele.

Der er ikke tillagt stifterne eller andre særlige rettigheder eller fordele.

§ 5.

Fondens bestyrelse.

Fonden ledes af en bestyrelse bestående af mindst 4 og højst 8 medlemmer, der udpeges på følgende måde:

Op til 3 medlemmer udpeges af direktionen på H.C. Andersen Børnehospital blandt medarbejderne på Odense Universitetshospital, heraf 2 medarbejdere med særlig indsigt i børneulykker som læge, lægelig forsker eller tilsvarende.

Op til 3 medlemmer udpeges af direktionen i Codan Forsikring A/S blandt medarbejderne i Codan Forsikring Koncernen, heraf 2 medarbejdere med særlig indsigt i børneulykkesforsikringsforhold og/eller markedsføringsforhold.

Direktionen på H.C. Andersen Børnehospital og direktionen i Codan Forsikring A/S kan i fællesskab træffe beslutning om, at der til Fondens bestyrelse udpeges 1-2 medlemmer, som skal være uafhængige af disse to organer.

Bestyrelsens medlemmer skal være myndige og opfylde de i Lov om Fonde og Visse Foreninger foreskrevne habilitetskrav.

Bestyrelsens medlemmer skal udpeges for 2 år ad gangen med virkning fra ophøret af det bestyrelsesmøde, hvor et årsregnskab behandles. De af direktionen på H.C. Andersen Børnehospital udpegede medlemmer udpeges i lige år, og de af direktionen i Codan Forsikring A/S udpegede medlemmer udpeges i ulige år.

De medlemmer, som er udpeget af direktionen i Codan Forsikring A/S på tidspunktet for stiftende samling i Fonden, udpeges dog alene for perioden frem til det bestyrelsesmøde, hvor årsregnskabet for 2008 behandles, hvor de af Codan Forsikring A/S i 2009 udpegede medlemmer tiltræder for en 2-årig periode.

Fratrædende medlemmer kan genudpeges, såfremt de fortsat er valgbare.

Et af direktionen på H.C. Andersen Børnehospital udpeget medlem skal udtræde af Fondens bestyrelse, såfremt han/hun fratræder sin stilling på Odense Universitetshospital. Tilsvarende gælder, såfremt et af direktionen i Codan Forsikring A/S udpeget medlem fratræder sin stilling i Codan Forsikring Koncernen.

I tilfælde af et medlems udtræden af Fondens bestyrelse skal det organ, som oprindeligt har udpeget ham/hende som medlem af Fondens bestyrelse, straks udpege et nyt medlem til Fondens bestyrelse for den resterende periode af det fratrædende medlems valgperiode. Det nye medlem, som skal opfylde habilitetskravene i henhold til denne vedtægt, tiltræder senest ved førstkommande bestyrelsesmøde i Fonden.

Medlemmer skal fratræde som medlem af Fondens bestyrelse ved udgangen af det regnskabsår, hvor de fylder 65 år.

Hvervet som medlem af fondens bestyrelse er ulønnet. Dog afholder Fonden forplejnings- og transportomkostninger i forbindelse med bestyrelsesmøder.

§ 6.

Bestyrelsens konstituering. Bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og en næstformand. Formanden skal i de første 2 år efter Fondens stiftelse være et af de medlemmer, som er udpeget af direktionen i Codan Forsikring A/S. Herefter kan formanden være enten et af de medlemmer, som er udpeget af direktionen på H.C. Andersen Børnehospital, eller et af de medlemmer, som er udpeget af direktionen i Codan Forsikring A/S.

Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt – dog minimum 2 gange om året. Formanden skal sørge for, at medlemmer af Fondens bestyrelse indkaldes til møderne med et varsel på minimum 2 uger. I særligt uopsættelige tilfælde kan indkaldelse ske med et kortere varsel.

Formanden skal sørge for, at bestyrelsen afholder møde, såfremt 2 medlemmer af Fondens bestyrelse anmoder herom. Mødet skal afholdes senest 3 uger efter anmodningen.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede. Medmindre andet fremgår af denne vedtægt eller lovgivningen, træffer bestyrelsen beslutning ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens – og i hans/hendes fravær næstformandens - stemme afgørende.

Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres et referat, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Et medlem af Fondens bestyrelse, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening tilført referatet. Bestyrelsen skal sørge for, at referatet opbevares forsvarligt.

§ 7.

Bestyrelsens arbejde.

Bestyrelsen træffer afgørelse om uddeling af de midler, som Fonden modtager fra almenheden, privatpersoner, virksomheder, foreninger, andre selvejende institutioner m.fl., jf. § 2.

Videre træffer bestyrelsen afgørelse om anvendelse af årets overskud, jf. nærmere § 9.

Bestyrelsen kan træffe afgørelse om uddeling af Fondens aktiver uden forudgående ansøgning herom fra modtageren.

Bestyrelsen træffer beslutning om arrangementer, indsamlinger, kampagner eller andre aktiviteter til indsamling af midler fra almenheden, privatpersoner, virksomheder, andre selvejende institutioner m.fl. til udlodning i overensstemmelse med Fondens formål efter bestyrelsens nærmere beslutning herom.

§ 8.

Tegning.

Fondens tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et andet medlem af Fondens bestyrelse eller af 4 medlemmer af Fondens bestyrelse i forening.

§ 9.

Årsregnskab og revision.

Fondens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra den stiftende samling til 31. december 2008.

Fonden skal aflægge årsregnskab, der udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik. Årsregnskabet skal underskrives af medlemmerne af Fondens bestyrelse inden 6 måneder efter regnskabsårets afslutning.

Fondens regnskab underkastes revision i henhold til gældende lovkrav herom.

Årets overskud efter fradrag af administrationsomkostninger anvendes til de formål, som er fastsat i vedtægtens § 3.

Bestyrelsen kan træffe afgørelse om henlæggelse af op til 25 % af årets overskud til konsolidering af Fondens formue.

§ 10.

Ændring af vedtægten m.v.

Bestyrelsens beslutning om ændring af vedtægten kræver, at halvdelen af medlemmerne er til stede på det bestyrelsesmøde, hvor ændringsforslaget behandles, og at mindst $\frac{3}{4}$ af medlemmerne stemmer for ændringen. Dog kræver beslutning om ændring af vedtægtens § 3 (formålsparagraffen), at alle medlemmer stemmer for ændringen.

Beslutning om opløsning af Fonden ved fusion eller likvidation kræver ligeledes, at alle medlemmer stemmer for opløsningen.

Opløsning af Fonden ved fusion kan kun finde sted, såfremt Fonden fusioneres med fond, som er hjemmehørende i Danmark og har et almenvelgørende eller almennyttigt formål.

Ved opløsning af Fonden ved likvidation skal likvidationsprovenuet tilfalde en - efter likvidators nærmere beslutning herom - fond, forening eller lignende, som er hjemmehørende i Danmark, og som har et almenvelgørende eller almennyttigt formål.

Såvel ændring af vedtægten som opløsning af Fonden er betinget af fondsmyndighedens tilladelse i henhold til gældende lovkrav herom.

Således vedtaget på den stiftende samling den 10. oktober 2008

OUH - Odense Universitetshospital/Svendborg Sygehus
For H.C. Andersen Børnehospital:

Peter Graudsen

For Codan Forsikring A/S:

[Signature]

iflg fuldmagt

I Fondens bestyrelse:

Peter Graudsen

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]