

**VEDTÆGTER**

for

**Komiteen for etablering af Sciencehuset**

## **1. NAVN OG HJEMSTED**

- 1.01 Foreningens navn er Komiteen for etablering af Sciencehuset.
- 1.02 Komiteen har hjemsted i Hørsholm Kommune.

## **2. FORMÅL**

- 2.01 Komiteen har til formål at arbejde for etableringen af Sciencehuset (center for inspiration, undervisning og vidensdeling inden for de naturvidenskabelige fag for alle elever og med særlige tilbud til de talentfulde), herunder at forestå udvikling og planlægning af projektet samt at indsamle de, for stiftelsen af Ejendomsfonden Sciencehuset, nødvendige midler.

## **3. MEDLEMMER AF KOMITEEN**

- 3.01 Komiteen består af 10 - 20 medlemmer, der ønsker at bidrage med en aktiv indsats for gennemførelsen af Komiteens formål.

- 3.02 Ved Komiteens stiftelse har Komiteen følgende medlemmer:

Borgmester Morten Slotved, Hørsholm Kommune  
Kommunaldirektør Jens-Jakob Jakobsen, Hørsholm Kommune  
Økonomichef Henrik Nielsen, Hørsholm Kommune  
Skoleleder Birte Sivertsen, Rungsted Skole  
Rektor Mogens Hansen, Rungsted Gymnasium  
Direktør Otto Christiansen, Rungsted Skoles skolebestyrelse  
Direktør Kim Høgh, Forskerparken ScionDTU  
Formidlingschef Lene Christensen, Esrum Kloster og Møllegård  
Advokat Bruno Månsson, Rungsted Skoles skolebestyrelse  
Forretningsdirektør Lars Ismiris, forældrerepræsentant

- 3.03 Med bestyrelsens tilslutning kan der optages nye medlemmer, der kan bidrage aktivt til gennemførelsen af komiteens formål.

## **4. GENERALFORSAMLING**

- 4.01 Generalforsamlingen er Komiteens højeste myndighed.
- 4.02 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned.
- 4.03 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når formanden, bestyrelsen eller mindst 1/3 af Komiteens medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom. Ekstraordinær generalforsamling skal være indkaldt senest 1 måned efter krav herom er fremsat.

- 4.04 Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved brev til Komiteens medlemmer med mindst 2 ugers varsel. I indkaldelsen skal angives hvilke anliggender, der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslaget væsentligste indhold angives i indkaldelsen.
- 4.05 Emner, der ønskes behandlet på generalforsamling, skal fremsættes skriftligt til bestyrelsen senest 7 dage efter indkaldelsens udsendelse.
- 4.06 Dirigenten leder forhandlingerne på generalforsamlingen, og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning og dennes resultat.
- 4.07 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende:
1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning om Komiteens virksomhed i det forløbne år.
  3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse.
  4. Indkomne forslag fra bestyrelse eller Komiteens medlemmer.
  5. Valg af bestyrelse.
  6. Valg af revisor.
  7. Eventuelt.
- 4.08 De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt flertal, medmindre vedtægterne foreskriver andet. Stemmeret kan kun udøves ved personlig tilstedeværelse.
- 4.09 Over det på generalforsamlingen besluttede udarbejdes referat, der underskrives af dirigenten.

## **5. BESTYRELSE**

- 5.01 Komiteen ledes af en bestyrelse på 4 medlemmer.
- 5.02 Bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år ad gangen.
- 5.03 På det første bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling, vælger bestyrelsen en formand og en næstformand.

## **6. BESTYRELSENS VIRKSOMHED**

- 6.01 Bestyrelsen kan ansætte en daglig ledelse til varetagelse af Komiteens daglige virksomhed eller indgå aftale med andre om at varetage den daglige virksomhed eller dele heraf.

- 6.02 Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt. Formanden skal indkalde bestyrelsen, når et medlem af bestyrelsen fremsætter begæring herom.
- 6.03 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer deltager i mødet.
- 6.04 Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet er anført i disse vedtægter. Formandens stemme er i tilfælde af stemmelighed afgørende.
- 6.05 Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der udarbejdes et referat, der underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutninger, har ret til at få sin mening indført i referatet. Samme ret har den daglige ledelse.
- 6.06 En næstformand træder i formandens fravær i enhver henseende i formandens sted.
- 6.07 Bestyrelsen kan meddele prokura.

## **7. TEGNING OG HÆFTELSE**

- 7.01 Komiteen tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med 1 bestyrelsesmedlem, eller af hele bestyrelsen.
- 7.02 For Komiteens forpligtelser hæfter alene Komiteens formue. Der påhviler ikke Komiteens medlemmer nogen hæftelse for de Komiteens påhvilende forpligtelser.

## **8. ÅRSREGNSKAB**

- 8.01 Komiteens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31. december 2010.
- 8.02 Inden 5 måneder efter hvert regnskabsårs udløb udarbejder bestyrelsen, eller den daglige ledelse i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes regler herom, et årsregnskab.

## **9. REVISION**

- 9.01 Det i 8.02 nævnte årsregnskab skal revideres af en statsautoriseret revisor.

9.02 Det af revisor reviderede årsregnskab forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse, jf. 4.07, litra 3.

## **10. UDDELING OG OVERSKUDSANVENDELSE**

10.01 I overensstemmelse med formålsbestemmelsen træffer bestyrelsen beslutning om anvendelse af Komiteens midler.

10.02 Bestyrelsen kan foretage rimelige henlæggelser til konsolidering af Komiteen.

10.03 Bestyrelsen kan ikke tillægge bestyrelsesmedlemmer, revisorer og personer, der indtager en ledende stilling i foreningen, andre ydelser end et vederlag, som ikke må overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang. Tilsvarende gælder for den, der er knyttet til en af de nævnte personer ved ægteskab eller fast samlivsforhold.

10.04 Ydelse af lån og sikkerhedsstillelse for lån til den i 10.03 nævnte kreds er ikke tilladt.

10.05 Ethvert aktiv som Komiteen ejer eller fremtidig erhverver, skal lyde på Komiteens navn, og skal så vidt muligt noteres som tilhørende denne.

## **11. ÆNDRING AF VEDTÆGTER OG OPLØSNING**

11.01 Forslag om ændringer af Komiteens vedtægter eller om Komiteens opløsning kan kun behandles, når forslag herom er optaget på dagsordenen for en generalforsamling, og skal for at få gyldighed vedtages af generalforsamlingen med mindst 6/10 flertal af de tilstedeværende medlemmer af Komiteen.

Således vedtaget på det stiftende møde den 8. marts 2010.

Dirigent:



\_\_\_\_\_  
Bruno Månsson