

VEDTÆGTER
for
BØRNELUNGEFONDEN

1. Navn og hjemsted

- 1.01 Fondens navn er Børnelungefonden.
- 1.02 Fonden har hjemsted i Københavns Kommune.

2. Formål

- 2.01 Fondens formål er at støtte:
- Lægevidenskabelig og anden forskning
 - Uddannelses-, oplysnings- og informationsvirksomhed
 - Øvrige aktiviteter
- med tilknytning til børnelungesygdomme.
- 2.02 Yde støtte til børn med lungesygdomme og deres pårørende.

3. Grundkapital og anbringelse

- 3.01 Ved stiftelsen består fondens aktiver af 251.000 kr., der er kontant indbetalt.
- 3.02 Fondens årlige overskud samt fondens midler ud over den bundne kapital anvendes efter bestyrelsens nærmere bestemmelse til støtte af opgaver, som falder inden for fondens formål.
- 3.03 Fondsbestyrelsen kan foretage passende henlæggelser til sikring af en rimelig konsolidering eller til løsning af større enkeltopgaver.
- 3.04 Fondens formue skal anbringes efter lovgivningens til enhver tid gældende regler.

4. Bestyrelse

- 4.01 Fonden ledes af en bestyrelse bestående af 5-7 medlemmer, der skal være i besiddelse af kompetencer, der er relevante for opfyldelsen af fondens formål; herunder lægefaglige, økonomi, fundraising, netværk og kommunikation.
- 4.02 2 medlemmer udpeges af Danmarks Lungeforening.
1 medlem udpeges af:
- Dansk BørneLungeCenter, Rigshospitalet
 - Børneafdelingen, Århus Universitetshospital
 - H.C. Andersen Børnehospital, Odense Universitetshospital
 - Dansk BørneAstmaCenter
 - Dansk Pædiatrisk Selskab

i fællesskab.

2-4 medlemmer udpeges af bestyrelsen i fællesskab med henblik på at sikre, at bestyrelsen har de i 4.01 nævnte komplementære kompetencer, der til enhver tid modsvarer fondens behov.

- 4.03 Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for 2 år ad gangen og kan genudpeges.
- 4.04 Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand. Næstformanden træder i formandens fravær i en enhver henseende i formandens sted.
- 4.05 Bestyrelsen antager en direktion til varetagelse af fondens daglige ledelse og drift eller indgår aftale med en anden juridisk enhed herom.
- 4.06 Et bestyrelsesmedlem eller en direktør må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem Fonden og den pågældende selv, eller søgsmål mod den pågældende selv, eller om aftaler mellem Fonden og tredjemand, hvis den pågældende deri har en væsentlig interesse, der kan være stridende mod Fonden.
- 4.07 Formanden skal sørge for at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, dog mindst to gange årligt. Formanden skal indkalde bestyrelsen, når et medlem af bestyrelsen, direktionen eller revisor fremsætter begæring herom.
- 4.08 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer, og enten formanden eller næstformanden deltager i mødet.
- 4.09 Der udarbejdes et referat af bestyrelsens beslutninger, der underskrives af samtlige medlemmer. Et bestyrelsesmedlem eller en direktør, der ikke er enig i bestyrelsens beslutninger, har ret til at få dette indført i protokollen, der skal stå i referatet.
- 4.10 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit arbejde.
- 4.11 Bestyrelsesmedlemmerne modtager ikke vederlag for bestyrelsesarbejdet, men godtgørelse for udlæg i forbindelse hermed.

5. Videnskabelige udvalg

- 5.01 Til at rådgive bestyrelsen i lægevidenskabelige spørgsmål kan bestyrelsen nedsætte et videnskabeligt udvalg med mindst 5 medlemmer.
- 5.02 Som formand for udvalget udpeges en læge, der selv driver aktiv forskning inden for lungesygdomme. Ved udpegelsen af de øvrige 4 medlemmer tilstræbes passende repræsentation af de forskellige behandlings/forskningssteder i Danmark for børnelungesygdomme.

- 5.03 Bestyrelsen kan nedsætte yderligere udvalg til at rådgive om støtte til ikke-videnskabelige formål. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om det videnskabelige udvalg og eventuelt andre udvalgs virksomhed i særskilte forretningsordener for disse. Medlemskab af de særligt nedsatte udvalg er ulønnet.

6. Årsmøde

- 6.01 Hvert år, så vidt muligt inden udgangen af juni måned, indkalder bestyrelsens formand bestyrelsesmedlemmerne og medlemmerne af de særligt nedsatte udvalg til et fællesmøde, hvor bestyrelsen redegør for Fondens virksomhed i det forløbne år og den regnskabsmæssige stilling. I øvrigt kan bestyrelsens formand indkalde medlemmerne af de særligt nedsatte udvalg til fællesmødes, når der er behov herfor.

7. Tegningsret

- 7.01 Fonden tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med 1 bestyrelsesmedlem.
- 7.02 Fondens bestyrelse kan meddele fuldmagt (prokura) i nærmere angivet omfang.

8. Årsrapport

- 8.01 Fondens regnskabsår er kalenderåret.
- 8.02 Fondens første regnskabsår løber fra stiftelsen til den 31. december 2014.
- 8.03 Inden 6 måneder efter hvert regnskabsårs udløb udarbejder bestyrelsen i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes regler herom en årsrapport bestående af beretning, resultatopgørelse, balance og noter. Bestemmelserne i årsregnskabsloven finder anvendelse.
- 8.04 Den i 8.03 nævnte årsrapport skal undergives revision af en af bestyrelsen udpeget statsautoriseret revisor.

9. Ændring af vedtægter og opløsning

- 9.01 Til ophævelse af fonden eller ændringer af formålsbestemmelsen i vedtægternes punkt 2 kræves – ud over kravene i lovgivningen – at hele bestyrelsen stemmer herfor.
- 9.02 I tilfælde af fondens opløsning skal overskuddet ved opløsningen tilfalde en anden forening eller fond, som er hjemmehørende her i landet eller i et andet

EU/EØS-land, som har et alment velgørende eller på anden måde almennyttigt formål svarende til det i 2.01 anførte.

Vedtaget på bestyrelsesmøde den 22. november 2022

I bestyrelsen:

Regitze Siggaard, formand

Bruno Månsson, næstformand

Henrik Robert Mulvad

Susanne Halken

Rasmus Kolbe



This document is signed using www.ePact.eu - the secure European service for electronic signatures. Time of signing, the signers' identities and the IP-addresses they have signed from have been registered as detailed below:

With my signature, I accept the content of this document.

Regitze Siggaard

MitID

Formand

Serienummer: 9b072ac8-d69d-486b-8015-f3b110c4480d

Info@regitzesiggaard.dk

Verified using: MitID
Date: 21.04.2023 10:55:37 CEST
IP: 185.108.254.155

RSiggaard

Bruno Månsson

MitID

Næstformand

Serienummer: cb753144-34dd-43d1-bfed-a45d46328d50

bm@paragrafplus.dk

Verified using: MitID
Date: 21.04.2023 11:35:18 CEST
IP: 87.116.38.60

Bruno Månsson

Susanne Halken

MitID

Serienummer: e2d8dc8b-ceb0-4d87-822e-5e3343bb6841

Susanne.Halken@rsyd.dk

Verified using: MitID
Date: 24.04.2023 09:51:04 CEST
IP: 193.163.235.200

Susanne Halken

Henrik Robert Mulvad

MitID

Serienummer: 83dac2f5-0ede-47cd-a518-90dc85d841a1

henrik.mulvad1@gmail.com

Verified using: MitID
Date: 24.04.2023 10:57:23 CEST
IP: 77.241.128.251

Henrik Robert Mulvad

Rasmus Kolbe Lorenzen

Serienummer: PID:9208-2002-2-849200207985

Signed using: NemID
Date: 25.04.2023 08:45:27 CEST
IP: 217.74.151.89

NEM ID
VERIFIED

This pdf-document contains a digital certificate issued by ePact (CVR 39694050). The signatures of this document can be validated using the mathematical hash values of the original documents. The document has been time stamped and locked for further changes and encrypted signing certificates are attached to this pdf-file enabling future validation. Terms, conditions and more information about ePact are available at www.epact.eu.

In addition to this document, one or more documents may be included in the transaction.
All documents included in the transaction are listed below.

Documents in transaction:

This document:

Børnelungefonden - Vedtægter.pdf

All documents in transaction:

Børnelungefonden - Vedtægter.pdf

The above documents and attachments are sent in signed form to all parties by email or as a link to download. Signers are responsible for the secure storage of the documents and attachments after download.

Download documents

You have received either a link or a file to download this document.

Log for this document

2023-04-20 17:30 Document was added to ePact.eu.
2023-04-21 10:34 Invitation for signing sent to: Regitze Siggaard (Info@regitzesiggaard.dk).
2023-04-21 10:34 Invitation for signing sent to: Bruno Månsson (bm@paragrafplus.dk).
2023-04-21 10:34 Invitation for signing sent to: Susanne Halken (Susanne.Halken@rsyd.dk).
2023-04-21 10:34 Invitation for signing sent to: Henrik Robert Mulvad (henrik.mulvad1@gmail.com).
2023-04-21 10:34 Invitation for signing sent to: Rasmus Kolbe (rasmuskolbe@gmail.com).
2023-04-21 10:55 Regitze Siggaard used MitID authentication
2023-04-21 10:55 Regitze Siggaard signed the document using Touch Signature.
2023-04-21 11:35 Bruno Månsson used MitID authentication
2023-04-21 11:35 Bruno Månsson signed the document using Touch Signature.
2023-04-24 09:51 Susanne Halken used MitID authentication
2023-04-24 09:51 Susanne Halken signed the document using Touch Signature.
2023-04-24 10:57 Henrik Robert Mulvad used MitID authentication
2023-04-24 10:57 Henrik Robert Mulvad signed the document using Touch Signature.
2023-04-25 08:45 Rasmus Kolbe signed the document using Danish NemID (PID:9208-2002-2-849200207985).
2023-04-25 08:45 All signatures received by ePact.eu.
2023-04-25 08:45 A copy of signed document sent to: Rasmus Kolbe (rasmuskolbe@gmail.com).
2023-04-25 08:45 A copy of signed document sent to: Henrik Robert Mulvad (henrik.mulvad1@gmail.com).
2023-04-25 08:45 A copy of signed document sent to: Susanne Halken (Susanne.Halken@rsyd.dk).
2023-04-25 08:45 A copy of signed document sent to: Regitze Siggaard (Info@regitzesiggaard.dk).
2023-04-25 08:45 A copy of signed document sent to: Bruno Månsson (bm@paragrafplus.dk).
2023-04-25 08:45 A copy of signed document sent to: Paragraf Plus (sikkermail@paragrafplus.dk).