

FUNDATS

For

Fonden Universe Science Park

CVR-nr. 3514 1375

§ 1. Navn, karakter, hjemsted og stifter

Stk. 1. Fondens navn er "Fonden Universe Science Park". Fondens tyske betegnelse er "Universe Science Park Stiftung", og dens engelske betegnelse er "Universe Science Park Foundation".

Stk. 2. Fonden er erhvervsdrivende og omfattes af lov om erhvervsdrivende fonde.

Stk. 3. Fondens hjemsted er i Sønderborg Kommune.

Stk. 4. Fonden er stiftet af Bitten og Mads Clausens Fond, der har indskudt hele grundkapitalen.

§ 2. Formål

Stk. 1. Fondens erhvervsmæssige formål er at eje, drive og udvikle en naturvidenskabelig oplevelsespark (science park) på Als for herigennem direkte at fremme fondens ideelle formål.

Stk. 2. Fondens ideelle formål er at skabe begejstring for naturvidenskab, teknologi og iværksætteri og gennem involverende oplevelser og innovative læringsmetoder at give børn og unge lyst til at beskæftige sig med naturvidenskab og teknologi og til at sætte i værk.

Stk. 3. Fonden kan også fremme det ideelle formål ved initiativer uden for oplevelsesparken, herunder ved aktiv deltagelse i eller økonomisk støtte til relevante projekter i den Dansk-Tyske Region. Fondens ressourcer må dog kun anvendes hertil i et omfang, der ikke bringer driften og udviklingen af oplevelsesparken i fare på kort eller langt sigt, idet fremme af det ideelle formål direkte gennem erhvervsvirksomheden har højeste prioritet.

Stk. 4. Som led i driften af oplevelsesparken kan Fonden indgå aftale om bortforpagtning af dele af driften, f.eks. drift af restaurant og café, aftaler med samarbejdspartnere om drift af visse attraktioner, aftaler med sponsorer m.v., ligesom Fonden samarbejder med skoler, gymnasier, universiteter og andre offentlige eller private institutioner med virke i den Dansk-Tyske Region om fremme af interessen for naturvidenskab, teknologi og iværksætteri.

§ 3. Grundkapitalen

Stk. 1. Fondens grundkapital udgør kr. 9.000.000.

Stk. 2. Fondens oprindelige grundkapital udgjorde kr. 100.000.000, hvoraf kr. 60.000.000

var indskudt kontant ved fondens stiftelse, og kr. 40.000.000 efterfølgende var indskudt i andre værdier end i kontanter (apportindskud). Den oprindelige grundkapital er nedsat tidligere til dækning af underskud og er ved bestyrelsesbeslutning af 22. august 2023 nedsat til kr. 9.000.000.

§ 4. Fondens ledelse

Stk. 1. Fondens ledelse består af bestyrelse og direktion.

Stk. 2. Den overordnede og strategiske ledelse varetages af bestyrelsen.

Stk. 3. Bestyrelsen udpeger en direktion på 1 – 3 medlemmer til at varetage den daglige ledelse. Er der én direktør er denne administrerende direktør. Består direktionen af flere medlemmer, udpeger bestyrelsen direktionens formand (administrerende direktør) og fastlægger opgavernes fordeling mellem direktørerne.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i en forretningsorden nærmere regler for bestyrelsens virke.

Stk. 5. Bestyrelsen kan i en direktionsinstruks fastsætte generelle retningslinjer for direktionens virke, og kan endvidere til enhver tid give direktionen konkrete anvisninger.

Stk. 6. En direktør i Fonden kan ikke udpeges eller vælges til bestyrelsen.

§ 5. Bestyrelsen – antallet af bestyrelsesmedlemmer

Stk. 1. Bestyrelsen består af mindst 5 og højst 9 medlemmer, idet dog det største antal bestyrelsesmedlemmer forhøjes, såfremt og i det omfang Fondens medarbejdere i henhold til lovgivningen bliver berettiget til at vælge mere end 2 medlemmer af bestyrelsen og benytter sig af denne ret.

Stk. 2. Bestyrelsen består af

- 2 medlemmer, der udpeges efter reglerne i § 6.
- 3-5 medlemmer, der udpeges efter reglerne i § 7.
- Evt. medarbejderrepræsentanter, jf. § 8.

§ 6. Eksternt udpegede medlemmer af bestyrelsen

Stk. 1. To medlemmer af Fondens bestyrelse udpeges af Bitten og Mads Clausens Fond.

Den ene skal være en fremtrædende erhvervsleder i Sønderjylland, og den anden skal besidde kommercielle kompetencer fra oplevelsesindustrien. Udpegning sker for 4 år ad gangen..

Stk. 2. Hvis et bestyrelsesmedlem udpeget efter stk. 1 udtræder af bestyrelsen inden udløbet af udpegningsperioden, foretages en ekstraordinær udpegning af et nyt bestyrelsesmedlem gældende indtil det tidspunkt, hvor ordinær udpegning skulle ske. Skal ordinær udpegning alligevel ske på førstkommende årsmøde, foretages dog udpegning også for den følgende 4-årige udpegningsperiode.

Stk. 3. Såfremt Bitten og Mads Clausens Fond ikke kan eller vil udpege medlemmer til bestyrelsen, jf. stk. 1, udpeges de pågældende medlemmer i stedet af bestyrelsen. Bestyrelsen skal udpege personer, der opfylder kompetencekravene i stk. 1.

§ 7. Bestyrelsens udpegning af medlemmer af bestyrelsen

Stk. 1. Bestyrelsen skal med simpelt flertal og tilslutning af alle de eksternt udpegede medlemmer, jf. § 6, udpege mindst 3 og maksimalt 5 yderligere medlemmer. Sådanne medlemmer udpeges for 2, 3 eller 4 år efter bestyrelsens beslutning under hensyntagen til Fondens aktiviteter og strategi samt bestyrelsens samlede kompetenceprofil. Bestyrelsen afgør, om tiltrædelse sker straks eller med virkning fra afslutningen af førstkommende årsmøde.

Stk. 2. Hvis et bestyrelsesmedlem udpeget efter stk. 1 udtræder af bestyrelsen inden udløbet af udpegningsperioden, er bestyrelsen ikke forpligtet til at udpege et nyt bestyrelsesmedlem, medmindre dette er påkrævet for at opfylde minimumskravet i stk. 1.

§ 8. Medarbejderrepræsentanter

Stk. 1. Hvis medarbejderne i Fonden måtte ønske det, kan de vælge 2 medlemmer af bestyrelsen for en periode på 4 år. Senest 6 måneder efter Fondens registrering gennemføres ja/nej-afstemning blandt medarbejderne, og i tilfælde af ja gennemføres snarest derefter valg. Lovgivningens regler om valg af medarbejderrepræsentanter finder med de fornødne af bestyrelsen fastsatte tilpasninger anvendelse på afstemningen og valget. Der foretages dog ikke valg af suppleanter.

Stk. 2. Der foretages nyvalg hvert fjerde år, således at de nyvalgte kan tiltræde, når de tidligere valgte har virket i 4 år.

Stk. 3. Fratræder et efter disse regler valgt bestyrelsesmedlem, foretages suppleringsvalg for den resterende valgperiode, hvis der er forløbet mindre end tre år af valgperioden,

eller hvis et flertal i den samlede bestyrelse beslutter det.

Stk. 4. Måtte medarbejderne på et senere tidspunkt efter lovgivningen blive berettiget til at vælge medlemmer af Fondens bestyrelse, og benytter de sig af denne ret, bortfalder den foranstående repræsentationsret for stedse. De efter lovgivningen valgte bestyrelsesmedlemmer tiltræder overensstemmende med lovgivningens regler, og samtidig fratræder de i medfør af foranstående regler valgte bestyrelsesmedlemmer, medmindre de er genvalgt ved valget i henhold til lovgivningens regler.

Stk. 5. Bortset fra det, der følger af stk. 3, deltager medarbejderrepræsentanter ikke i behandlingen af spørgsmål, der ikke vedrører erhvervsvirksomheden, herunder udpegnings af bestyrelsesmedlemmer efter § 6, stk. 3, og § 7.

§ 9. Tiltræden og fratreden af et bestyrelsesmedlem

Stk. 1. Bestyrelsesmedlemmer indtræder og udtræder ordinært med virkning fra afslutningen af et årsmøde.

Stk. 2. Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid udtræde af bestyrelsen.

§ 10. Genudpeging, genvalg og aldersgrænse

Stk. 1. Et bestyrelsesmedlem kan genudpeges eller genvælges. Der kan dog ikke ske genudpeging eller genvalg af en person, der allerede har været medlem af bestyrelsen i 12 år eller mere.

Stk. 2. De foranstående regler finder ikke anvendelse på evt. medarbejderrepræsentanter, der vælges i medfør af lovgivningen, jf. § 8, stk. 4.

§ 11. Bestyrelsens formand

Stk. 1. Bestyrelsen vælger selv sin formand blandt de bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget i henhold til § 6 og § 7.

Stk. 2. Formanden leder bestyrelsens møder.

Stk. 3. Formanden har ved stemmelighed den udslagsgivende stemme.

Stk. 4. Gennemføres undtagelsesvis et møde i formandens forfald, ledes mødet af det medlem, der har længst anciennitet i bestyrelsen. Er ancienniteten den samme, ledes mødet af det ældste medlem. En sådan mødeleder har ikke udslagsgivende stemme. Står stemmerne lige, behandles sagen på ny på førstkommende bestyrelsesmøde.

§ 12. Bestyrelsens møder

Stk. 1. Bestyrelsens møder indkaldes af formanden pr. brev eller e-mail med mindst 14 dages varsel. Varslet kan forkortes, hvis et særligt anliggende på grund af sin vigtighed og karakter kræver hurtigere behandling.

Stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne, herunder et af de to eksternt udpegede bestyrelsesmedlemmer, jf. § 6, deltager personligt, over telefon eller lignende eller er repræsenteret ved fuldmægtig.

Stk. 3. Et fraværende bestyrelsesmedlem kan give fuldmagt til et af de eksternt udpegede bestyrelsesmedlemmer, jf. § 6, og en medarbejderrepræsentant kan give fuldmagt til en anden medarbejderrepræsentant. I øvrigt kan der ikke gives fuldmagt.

Stk. 4. På det sidste bestyrelsesmøde i hvert kalenderår fastlægger bestyrelsen tid og sted for det kommende års bestyrelsesmøder, herunder det møde – årsmødet – hvor Fondens årsrapport skal godkendes.

Stk. 5. Herudover afholdes bestyrelsesmøder, hvis formanden skønner det påkrævet eller hensigtsmæssigt, eller et bestyrelsesmedlem, en direktør eller Fondens revisor anmoder herom med angivelse af det emne, der ønskes behandlet.

Stk. 6. Direktionen deltager i bestyrelsesmøderne, medmindre bestyrelsen bestemmer andet for et møde som helhed eller et dagsordenspunkt. Direktionen deltager ikke i bestyrelsens drøftelser herom.

Stk. 7. Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Til beslutning om vedtægtsændring eller opløsning kræves dog 2/3 majoritet blandt alle stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer og tilslutning fra de eksternt udpegede bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 8. Der føres protokol over forhandlingerne i bestyrelsen. Den underskrives af samtlige deltagende bestyrelsesmedlemmer. Et bestyrelsesmedlem eller direktør, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen.

Stk. 9. Nærmere regler om bestyrelsesmødernes indkaldelse og gennemførelse, samt om bestyrelsens adgang til at træffe beslutning skriftligt, telefonisk eller ved brug af andre elektroniske medier, fastlægges i forretningsordenen, jf. § 4, stk. 4.

§ 13. Tegningsregel

Fonden forpligtes ved underskrift af formanden i forening med et yderligere bestyrelsesmedlem eller den adm. direktør, af to bestyrelsesmedlemmer i forening med den adm. direktør eller af den samlede bestyrelse.

§ 14. Regnskabsår

Fondens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber dog fra stiftelsen til 31. december 2013.

§ 15. Årsrapport

Stk. 1. For hvert regnskabsår udarbejdes årsrapport overensstemmende med lovgivningens regler og god regnskabsskik.

Stk. 2. Årsrapporten godkendes endeligt og underskrives af direktion, bestyrelse og påtegnes af revisor på et særligt bestyrelsesmøde – årsmødet – der holdes hvert år inden udgangen af juni.

§ 16. Revision

Fondens årsrapport revideres af en statsaut. revisor eller et statsaut. revisionsvirksomhed, der vælges af bestyrelsen på hvert årsmøde.

§ 17. Overskudsanvendelse

Stk. 1. Bestyrelsen kan vedtage at konsolidere Fonden ved henlæggelser til en regnskabsmæssig konsolideringsfond eller til grundkapitalen.

Stk. 2. I øvrigt anvendes overskuddet til formålet anført i § 2, idet det herved navnlig skal tilstræbes, at oplevelsesparken løbende kan udbygges og udvikles til forbedret varetægelse af det ideelle formål direkte gennem det erhvervmæssige formål.

§ 18. Opløsning

Stk. 1. I tilfælde af Fondens opløsning skal det tilstræbes, at oplevelsesparken overgår til en ny ejer, der vil sikre dens videre drift som sådan. Nettoprovenuet ved fondens opløsning kan uddeles til en sådan ny ejer på vilkår, der sikrer anvendelsen til dette formål. Nettoprovenuet kan dog ikke tilfalde stifteren.

Stk. 2. Er det ikke muligt at sikre oplevelsesparkens videreførelse i nyt regi, anvendes nettoprovenuet til andre af de i § 2 angivne ideelle formål.

Vedtaget på bestyrelsesmøde den 21. oktober 2025.