

Vedtægter for Fonden Marselisborg Havn 2025

1. Navn og hjemsted

Fondens navn er "Fonden Marselisborg Havn".

Fondens hjemsted er Århus Kommune.

2. Formål

Fondens formål er at anlægge, drive og opretholde Marselisborg Lystbådehavn samt i tilslutning hertil at virke til gavn for maritime fritidsinteresser, der måtte knytte sig til havnens område.

Fonden har tillige til formål at virke for opførelsen af en til havnemiljøet passende bebyggelse, og anvendelse af de til havnen knyttede arealer.

Fonden kan i den forbindelse indskyde kapital i selskaber, der måtte forestå anlæg og opførelse af en sådan bebyggelse på Marselisborg Lystbådehavn, såfremt dette kan ske uden risiko for havnens ordinære drift og opretholdelse, og tillige uden risiko for bådpladshavernes indskud.

3. Stiftelse

Fonden er stiftet med virkning fra 1.1.1987 af Marselisborg Havneforening S/I (nu Marselisborg Lystbådehavn S/I), der har hjemsted i Århus kommune.

4. Struktur og kapitalforhold

4.1 Struktur

Fonden er en selvejende institution.

4.2 Kapital

Fondens grundkapital udgør kr. 700.000, der er foretaget ved apportindskud af stifteren, Marselisborg Havneforening. Der henvises til den af Revisions- og Forvaltningsinstitut A/S (Nu Deloitte & Touche) afgivne erklæring samt redegørelse – bilag 1.

4.3 Indtægter

De til havnens drift nødvendige midler tilvejebringes ved hjælp af havneafgifter, lejeindtægter, serviceydelser, kapitalafkast samt ved eventuelle frivillige bidrag og gaver.

4.4 Særlige rettigheder

Der er ikke tillagt stifteren særlige rettigheder eller fordele.

5. Bestyrelse

5.1 Sammensætning

Fondens ledes af en bestyrelse på fem – syv medlemmer, hvoraf et medlem udpeges af Aarhus Kommune.

5.2 Udpegning af bestyrelsesrepræsentanter, suppleanter og kritiske revisorer

Udpegning af bestyrelsesrepræsentanter og kritiske revisorer sker på det ordinære pladshavermøde i marts måned, jfr. § 5.5, blandt pladshaverne ved simpelt stemmeflertal. Udpegning sker for 2 år ad gangen, jf. 5.2.3.

5.2.1 Afgivelse af stemmer, udpegningsret

Ved udpegning af de bestyrelsesmedlemmer, der repræsenterer pladshaverne, er én repræsentant for hver bådplads stemmeberettiget.

For at opnå stemmeret skal pladshaveren kunne dokumentere ret til en bådplads på mindst 20 pladsmoduler á 10 cm.

Deles retten til en bådplads af to eller flere personer (sameje), har kun den person, der har fuldmagt til at disponere på samejets vegne, stemmeret.

Hver stemmeberettiget pladshaver kan højst afgive et antal stemmer, der svarer til antallet af bestyrelsesrepræsentanter og kritiske revisorer, der skal vælges.

Pladshavere, der er i restance, har ikke stemmeret. Forud for udpegningen udarbejder bestyrelsen en liste over stemmeberettigede. Eventuelle tvivlsspørgsmål i forbindelse med udpegningen afgøres af den dirigent, forsamlingen vælger.

For at kunne udpeges som bestyrelsesrepræsentant, skal en pladshaver være myndig, have rådighed over eget bo og være stemmeberettiget på pladshavermødet.

5.2.2 Udpegningsperiode

Bestyrelsesrepræsentanter udpeges for en periode af to år. Genvalg er mulig. Udpegning af nye bestyrelsesmedlemmer skal ske således at disse kan tiltræde bestyrelsen pr. 1.4. Det medlem af bestyrelsen, der udpeges af Århus kommune, følger valgperioden for Århus Byråd.

5.2.3 Udpegningsprocedure

På det ordinære pladshavermøde udpeges – evt. genudpeges – tre bestyrelsesrepræsentanter, idet valgperioden er forskudt. Udpegning sker ved simpel stemmeflertal. Ved stemmelighed sker udpegning ved lodtrækning. Udtræder et bestyrelsesmedlem i det første år af udpegningsperioden udpeges på næstfølgende pladshavermøde et ny bestyrelsesmedlem som erstatning for den resterende periode.

På det ordinære pladshavermøde udpeges desuden en kritisk revisor.

Udpegningsperioden er to år, således at en af de to kritiske revisorer skal udpeges eller genudpeges hvert år. Udpegningen sker ved simpel stemmeflertal og i øvrigt i overensstemmelse med reglerne for valg til bestyrelsen.

5.3 Konstituering

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand. Konstituering skal finde sted på førstkomende bestyrelsesmøde efter pladshavermødet, normalt i april måned.

5.4 Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsen er fondens øverste myndighed.

Det påhviler bestyrelsen af påse, at fonden ledes på forsvarlig vis og i overensstemmelse med dens formål.

Salg eller pantsætning af fast ejendom kan alene finde sted med forudgående godkendelse fra Århus Kommune.

Bestyrelsen vælger en statsautoriseret revisor til at revidere fondens regnskaber.

Bestyrelsen udarbejder på grundlag af gældende standardreglement et for havnen gældende havnereglement.

Bestyrelsen påser, at havnereglementet og øvrige reglementer og bestemmelser overholdes.

Til varetagelse af fondens daglige ledelse kan bestyrelsen ansætte en direktør – i daglig tale benævnt havnechef. Havnechefen registreres som direktør i Erhvervsstyrelsen.

Direktionen varetager den daglige ledelse og skal som led heri varetage fondens formål og interesser. Direktionen skal følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet.

5.5 Pladshavermøder

Bestyrelsen foranlediger, at pladshaverne indkaldes til mindst ét pladshavermøde om året. Mødet skal afholdes i marts måned. Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal udsendes elektronisk senest 14 dage inden mødets afholdelse. Bestyrelsen kan derudover indkalde til supplerende møder, for eksempel på foranledning af en kreds af pladshavere.

Fondens bestyrelse skal på det ordinære pladshavermøde i marts måned aflægge beretning om fondens virke i det forløbne år.

På mødet skal der endvidere orienteres om fondens økonomi, budget og takster.

Der udfærdiges efter mødet en kort referat af dette. Referatet godkendes og underskrives af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og af den valgte dirigent.

Referatet vil snarest efter pladshavermødet være fremlagt på havnekontoret og tilgængeligt på havnens hjemmeside.

5.6 Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden. Et medlem af bestyrelsen eller revisor kan forlange, at der indkaldes til bestyrelsesmøde. Indkaldelse til og dagsorden for møderne

udsendes senest syv dage før mødernes afholdelse. Møderne ledes af formanden eller i denne fravær af næstformanden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når formanden eller næstformanden og mindst halvdelen af de øvrige medlemmer af bestyrelsen er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt flertal af de afgivne stemmer. I tilfælde af stemmelighed er formandens, eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende.

Der optages referat af forhandlinger og beslutninger. Referatet underskrives af de bestyrelsesmedlemmer som har deltaget i bestyrelsesmødet.

5.7 Tegningsret

Fonden tegnes af bestyrelsens formand i forening med to bestyrelsesmedlemmer eller af bestyrelsens formand i forening med et andet bestyrelsesmedlem samt direktøren eller af tre medlemmer af bestyrelsen i forening med direktøren.

5.8 Honorar

Medlemmer af fondens bestyrelse kan oppebære et i forhold til det ydede arbejdes omfang rimeligt honorar. Honoraret fastsættes af bestyrelsen.

6. Anvendelse af overskud

Det påhviler bestyrelsen af anvende fondens overskud i overensstemmelse med formålsbestemmelsen.

Bestyrelsen kan dog foretage rimelige hensættelser til konsolidering af fonden.

Ingen skal ved domstole kunne rejse krav om ydelser fra fonden, idet bestyrelsen alene afgør, hvem der skal komme i betragtning ved uddeling af fondens midler, jfr. § 2.

7. Hæftelse

Fonden hæfter alene for de forpligtelser, som fonden påtager sig eller ifalder. Fonden hæfter med hele sin formue. Bestyrelsen hæfter ikke personligt for fondens gæld.

8. Regnskab

Fondens regnskabsår følger kalenderåret. For hvert regnskabsår udarbejdes et regnskab, bestående af balance, resultatopgørelse og noter. Der udarbejdes endvidere en årsberetning, jfr. Pkt. 5.5. Årsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med årsregnskabslovens direktiver med de fravigelser og tilpasninger, der følger af fondens særlige forhold. Det skal på en klar og overskuelig måde give en oversigt over fondens drift og formueforhold efter foretagelse af sædvanlige afskrivninger.

Årsregnskabet skal være udfærdiget, revideret af revisor, gennemset af den kritiske revision og godkendt af bestyrelsen inden pladshavermødet i det følgende kalenderår.

Årsregnskabet skal være udfærdiget, revideret af revisor, gennemset af den kritiske revision og godkendt af bestyrelsen inden pladshavermødet i det følgende kalenderår. Årsregnskabet indsendes til Erhvervsstyrelsen efter de herom gældende regler.

Bestyrelsen udsender hvert år i november måned til pladshaverne et foreløbigt regnskab og budget for næste regnskabsår.

9. Kritiske revisorer

Fondens administration er underlagt kritisk revision, som forestås af to kritiske revisorer, der udpeges blandt pladshaverne på mødet i marts måned, jfr. Pkt. 5.2.3.

De kritiske revisorerers opgave er at forholde sig kritisk til havnens drift for derved at sikre, at fondens bestyrelse og administration handler i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelser.

De kritiske revisorer skal have adgang til bilag og dokumenter, der vedrører regnskabsmæssige forhold eller som i øvrigt har økonomiske konsekvenser. De har overfor bestyrelsen mulighed for at påtale forhold.

De kritiske revisorer skal hvert år aflægge mindst ét uanmeldt besøg hos havnens administration og skal med baggrund heri aflægge rapport til bestyrelsen. Rapporten skal underskrives af mindst én af de kritiske revisorer samt af en fra havnens administration.

De kritiske revisorer skal have adgang til at orientere pladshaverne om deres arbejde, evt. ved at indkalde til et ekstraordinært pladshavermøde, såfremt de finder det påkrævet.

10. Elektronisk kommunikation

Fonden anvender elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post i sin kommunikation med pladshaverne.

Elektronisk kommunikation kan af fonden anvendes til alle meddelelser og dokumenter, som i henhold til fondens vedtægter og/eller lovgivningen skal udveksles mellem fonden og pladshaverne, herunder for eksempel indkaldelse til ordinære og ekstra ordinære pladshavermøder, men tilhørende dagsorden og fuldstændige forslag, årsrapport og andre dokumenter, fuldmagter, samt i øvrigt generelle oplysninger fra fonden til pladshaverne. Sådanne dokumenter og meddelelser lægges på fondens hjemmeside www.marselisborghavn.dk og tilsendes pladshaverne i det omfang, det er påkrævet.

Kommunikation mellem fonden, herunder fondens daglige ledelse og fondens medarbejdere, og pladshaverne foregår via de elektroniske adresser, som de har oplyst overfor hinanden.

Det er den enkelte pladshavers ansvar at sikre, at fonden er i besiddelse af korrekt e-mail adresse.

11. Vedtægtsændringer

Fondens vedtægter kan ændres, såfremt et flertal af bestyrelsen på to på hinanden følgende bestyrelsesmøder træffer beslutning herom. Beslutningen skal for at være gyldig godkendes af Erhvervsstyrelsen.

Såfremt ændringer indebærer indskrænkninger i Aarhus Kommunes rettigheder eller ændring af fondens formål, anvendelse af overskud samt salg og pantsætning, skal ændringen tillige godkendes af kommunen.

12. Likvidation

Bliver det umuligt eller uønskeligt at fortsætte fondens drift, kan det på to hinanden følgende bestyrelsesmøder med samtlige bestyrelsesmedlemmers accept vedtages, at fonden skal ophøre. Beslutningen skal, for at være gyldig, godkendes af Erhvervsstyrelsen og Civilstyrelsen.

Fondens formue skal af fondens bestyrelse anvendes til fremme af maritime fritidsinteresser i Århus Kommune.

Enkelt personer eller andre har ingen ret til nogen andel af havnens formue.

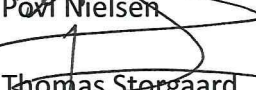
Oprindelig vedtaget den 23. april 1987, med ændringer marts 1991, april 1999, januar 2000, december 2000 og december 2003.

Nærværende reviderede vedtægter er vedtaget på bestyrelsesmøder den 20. og 27. marts 2025

Vedtægtens bestemmelser træder i kraft 1. januar 2025.

Marselisborg, den 27. marts 2025

Bestyrelsen for Fonden Marselisborg Havn:

 Carsten Mikkelsen	 Povl Nielsen	 Søren Hald
 Lisbet Bladbjerg	 Thomas Storgaard	 Søren Krønborg