

VEDTÆGT

for

Tall Ship Aalborg Fonden
CVR-nr. 27643868

1. NAVN, HJEMSTED OG STIFTER

- 1.1 Fondens navn er Tall Ship Aalborg Fonden.
- 1.2 Fondens hjemsted er Aalborg Kommune.
- 1.3 Fonden er stiftet af FDF Aalborg Søkrede.
- 1.4 Fondens væsentlige gavedivere eller bidragsydere m.v. er Støtteforeningen LOA Venner (CVR-nr. 35490744), Port of Aalborg A/S (CVR-nr. 12473192), Aalborg Waterfront (CVR-nr. 34106827), Sparekassen Danmark (CVR-nr. 64806815) og Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond (CVR-nr. 27488749). Disse sidestilles i alle henseender i denne vedtægt med fondens stifter.

2. FORMÅL

- 2.1 Fonden har som formål
 - 2.1.1 At forestå restaureringen og den fortsatte vedligeholdelse af skonnerten "LOA" på en sådan måde, at der er en høj grad af tilgængelighed til og sikres et bredt folkeligt engagement i projektets samlede forløb,
 - 2.1.2 At genskabe et originalt tremastet danskbygget sejlskib, der vil kunne
 - 2.1.2.1 give den brede befolkning en enestående mulighed for at stifte nærmere bekendtskab med de righoldige oplevelser i forbindelse med sejlads på Limfjorden og i de omgivende farvande,
 - 2.1.2.2 medvirke til at knytte kontakt på tværs af nationale og andre grænser,
 - 2.1.2.3 tjene som hjemhavnen Aalborgs og Nordjyllands sejlende ambassade i ind- og udland,
 - 2.1.2.4 gennem driften af "LOA" at støtte arrangementer og aktiviteter med relation til det maritime miljø,
 - 2.1.2.5 at fungere som øvelsesskib for sail training i henhold til den internationale tradition for dette.
 - 2.1.3 At drive aktiviteter, herunder renovering, vedligeholdelse og sail training, med mindre fartøjer, der ejes af fonden.

3. GRUNDKAPITAL

- 3.1 Grundkapitalen udgør DKK 9.024.500,00, og er indbetalt med DKK 24.500,00 kontant og med DKK 9.000.000,00 i andre værdier.

4. FORHOLDET TIL STIFTER

- 4.1 Der er tillagt stifter en særlig rettighed i form af et rente- og afdragsfrit skibspantebrev på DKK 250.000. Denne stifter tillagte rettighed omfatter, såfremt fonden måtte blive opløst, alene en forkøbsret til markedsværdi.
- 4.2 Der er ikke i øvrigt tillagt stifter eller andre nogen form for særlige rettigheder.

4.3 Fondens midler kan ikke på noget tidspunkt gå tilbage til stifter.

5. BESTYRELSEN

5.1 Fonden ledes af en bestyrelse bestående af 3-7 medlemmer, der udpeges således:

5.1.1 Aalborg Kommune udpeger 2 medlemmer.

5.1.2 En maritim uddannelsesinstitution eller organisation engageret i uddannelses- og udviklingsaktiviteter inden for det maritime område udpeger 1 medlem.

5.1.3 De resterende op til 4 medlemmer udpeges af de øvrige medlemmer i forening.

5.2 Som medlem af bestyrelsen kan udpeges personer, der har viden og erfaring inden for fondens formål, herunder personer med økonomisk og ledelsesmæssig indsigt samt personer med viden og erfaring indenfor frivilligt arbejde og den maritime del af fritids- eller erhvervsliv.

5.3 Bestyrelsen skal til enhver tid bestå af et eller flere uafhængige medlemmer, så fonden har en i forhold til stifter selvstændig ledelse.

5.4 Eksterne personer, jf. punkt 5.12, har ret til at deltage som observatører i bestyrelsesmøder samt deltage i behandlingen af konkrete emner. De eksterne personer må dermed være til stede og udtale sig ved bestyrelsesmøderne, men har ikke stemmeret på bestyrelsesmøderne.

5.5 Medlemmerne af bestyrelsen er udpeget for en periode af 4 år. Genudpegning kan finde sted, dog maksimalt 2 gange. Udpegningsperioden udløber umiddelbart efter årsregnskabsmødet.

5.6 Et medlem af bestyrelsen skal senest fratræde bestyrelsen efter udløbet af den måned, hvor den pågældende fylder 80 år.

5.7 I tilfælde af at et medlem udtræder før udløbet af udpegningsperioden, udpeger den, der har udpeget det pågældende medlem, snarest muligt et nyt medlem for den resterende periode.

5.8 I umiddelbar forlængelse af årsregnskabsmødet afholder den nye bestyrelse et møde, hvor medlemmerne af deres midte vælger en formand for bestyrelsen. Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.

5.9 Bestyrelsen kan desuden udpege en næstformand for bestyrelsen. Næstformanden træder i formandens sted i tilfælde af formandens forfald.

5.10 Formanden indkalder til bestyrelsesmøder. Bestyrelsen afholder møder efter behov, dog mindst én gang årligt. Et medlem af bestyrelsen, en eventuel direktør eller revisor kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.

- 5.11 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen træffer beslutninger med simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 5.12 Foreningen LOA Sailing Team har ret til blandt foreningens frivillige medlemmer at udpege en person, der har ret til at være til stede og udtale sig ved bestyrelsesmøderne, men vedkommende har ikke stemmeret på bestyrelsesmøderne. Ligeledes har de frivillige på LOA Værft ret til blandt de frivillige på LOA Værft at udpege en person, der har ret til at være til stede og udtale sig ved bestyrelsesmøderne, men vedkommende har ikke stemmeret på bestyrelsesmøderne.
- 5.13 Bestyrelsen fører en protokol over sine forhandlinger. Protokollen underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Et medlem, som ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen. Bestyrelsen skal sørge for, at referatet opbevares forsvarligt.
- 5.14 Bestyrelsen skal udarbejde en forretningsorden, som nærmere fastsætter udførelsen af bestyrelsens opgaver.
- 5.15 Bestyrelsen modtager intet arbejdsvederlag for bestyrelshvervet, men fonden refunderer efter bilag de nødvendige udgifter, som bestyrelsen under udførelsen af sit hverv har afholdt.
- 5.16 Efter endt restaurering har bestyrelsen det overordnede ansvar for driften af "LOA". Bestyrelsen kan uddelegere det praktiske driftsarbejde.
- 6. DIREKTØR**
- 6.1 Bestyrelsen kan ansætte en direktør, der i så fald skal varetage den daglige ledelse af fonden. Direktøren skal følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen fastsætter.
- 6.2 Direktøren har ret til at være til stede og udtale sig ved bestyrelsesmøderne, men direktøren har ikke stemmeret på bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen kan i konkrete tilfælde træffe anden bestemmelse om direktørens deltagelse i bestyrelsesmøder.
- 7. ÅRSREGNSKABSMØDE**
- 7.1 Fondens afholder et særligt bestyrelsesmøde (årsregnskabsmøde), hvert år i så god tid, at indsendelsesfristen i årsregnskabsloven kan overholdes, hvor bestyrelsen godkender fondens årsrapport for det seneste regnskabsår.
- 7.2 Mødet afholdes i fondens hjemstedskommune eller et andet sted i Danmark efter bestyrelsens bestemmelse.

7.3 Fondens revisor skal deltage på årsregnskabsmødet, medmindre bestyrelsens medlemmer er enige om, og revisor samtykker heri, at revisor ikke skal deltage på det pågældende møde.

7.4 Dagsordenen for årsregnskabsmødet skal omfatte følgende:

1. Orientering om det seneste regnskabsår v/formanden.
2. Godkendelse af fondens årsrapport.
3. Beslutning om anvendelse af overskud til konsolidering af fonden eller uddelinger i henhold til vedtægten, eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Udpegning af nye medlemmer til bestyrelsen eller genudpegning samt orientering om nye udpegede medlemmer.
5. Fastsættelse af eventuelt vederlag til bestyrelsen for det forgangne år.
6. Valg af revisor.

8. ANBRINGELSE AF AKTIVER

8.1 Det er bestyrelsens ansvar, at fondens aktiver til enhver tid er anbragt på forsvarlig og betryggende vis under hensyntagen til såvel sikkerhed som til muligheden for at kunne opnå et tilfredsstillende afkast.

9. ANVENDELSE AF OVERSKUD M.V.

9.1 Fondens eventuelle årlige overskud opgjort i henhold til årsregnskabsloven med tillæg af frie reserver og efter fradrag af henlæggelser i henhold til årsregnskabsloven og efter rimelig konsolidering af fonden skal anvendes til at yde økonomisk støtte til fondens formål som fastsat i punkt 2.

9.2 Bestyrelsen er frit stillet i sit skøn over anvendelsen af de til uddeling værende disponible beløb, herunder med hensyn til om der et givent år skal ske uddeling af alle fondens frie reserver eller kun en del heraf. I sidstnævnte tilfælde overføres resterende disponible beløb til det efterfølgende regnskabsår.

9.3 Bestyrelsen skal føre en fortegnelse over de personer, organisationer m.v., der modtager uddelinger fra fonden (legatarfortegnelse).

10. REGNSKABSÅR

10.1 Fondens regnskabsår er kalenderåret.

10.2 Fondens første regnskabsår løber fra 01.01.2003 og til 31.12.2003.

11. ÅRSRAPPORT OG REVISION AF ÅRSREGNSKABET

11.1 Fonden skal udarbejde årsrapport, som aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser.

- 11.2 Årsrapporten skal give et retvisende billede af fonden, herunder fondens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat.
- 11.3 Årsrapporten udarbejdes og underskrives af bestyrelsen.
- 11.4 Fondens årsregnskab skal revideres af en godkendt (statsautoriseret eller registreret) revisor. Revisor vælges af bestyrelsen for et år ad gangen på årsregnskabsmødet. Genvalg kan finde sted.

12. TEGNINGSREGEL

- 12.1 Fonden tegnes af formanden for bestyrelsen, af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af den samlede bestyrelse.

13. ÆNDRING AF VEDTÆGTEN

- 13.1 Ændring af vedtægten kræver, at mindst 4/5 af samtlige medlemmer af bestyrelsen stemmer for.
- 13.2 En vedtægtsændring (bortset fra kapitalforhøjelse) kræver tilladelse fra fondsmyndigheden og eventuelt samtykke fra Civilstyrelsen.

14. OPLØSNING AF FONDEN

- 14.1 Beslutning om opløsning af fonden kræver, at mindst 4/5 af samtlige medlemmer af bestyrelsen stemmer for. Ved beslutning om opløsning skal bestyrelsen til fondsmyndigheden indstille en likvidator til at forestå likvidationen af fonden.
- 14.2 En opløsning af fonden kræver fondsmyndighedens tilladelse og samtykke fra Civilstyrelsen.
- 14.3 I tilfælde af opløsning skal fondens midler anvendes i overensstemmelse med bestemmelsen om anvendelse af overskud.
- 14.4 Ingen del af fondens formue kan nogensinde gå tilbage til stifteren, til en med stifteren samlevende ægtefælle eller til stifterens mindreårige børn.
- 14.5 Anvendelsen af likvidationsprovenuet skal godkendes af fondsmyndigheden.

Således vedtaget på fondens bestyrelsesmøde den 2. januar 2025

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Kurt Gadegaard Bennetsen

SignerRole

Serienummer: f8af1804-7f9d-48a2-8afd-703b923284eb

IP: 93.160.xxx.xxx

2025-11-18 09:49:22 UTC



Per Michael Johansen

SignerRole

Serienummer: 4fd3ae30-956d-4082-a657-d78f727e7ff0

IP: 130.225.xxx.xxx

2025-11-18 14:08:56 UTC



Søren Sigvard Steensen

SignerRole

Serienummer: c49c2be7-efb4-454e-97ed-3416e27daf3e

IP: 212.10.xxx.xxx

2025-11-18 15:58:22 UTC



Kurt Andersen

SignerRole

Serienummer: 1b54e620-bb04-4a24-a191-66e5863fd810

IP: 2.111.xxx.xxx

2025-11-19 08:20:48 UTC



Claus Rosenbeck

Port of Aalborg A/S CVR: 12473192

SignerRole

Serienummer: 3ab9a3e8-fbc0-47a4-9e4e-359ad50af06b

IP: 79.171.xxx.xxx

2025-11-19 10:09:38 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via [Penneo.com](https://penneo.com). De underskrevne data er valideret vha. den matematiske hashværdi af det originale dokument. Alle kryptografiske beviser er indlejret i denne PDF for validering i fremtiden.

Dette dokument er forseglet med et kvalificeret elektronisk segl. For mere information om Penneos kvalificerede tillidstjenester, se <https://eutl.penneo.com>.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at det er certificeret af **Penneo A/S**. Dette beviser, at indholdet af dokumentet er uændret siden underskriftstidspunktet. Bevis for de individuelle underskrivers digitale underskrifter er vedhæftet dokumentet.

Du kan verificere de kryptografiske beviser vha. Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringstjenester for digitale underskrifter.