



VEDTÆGTER
for
CENTER DANMARK FONDEN
CVR-nr.: 40176764



1. Fondens navn og hjemsted

- 1.1 Fondens navn er Center Danmark Fonden.
- 1.2 Fonden har binavnet Fonden Center Denmark Fund.
- 1.3 Fondens hjemsted og værneting er Kolding Kommune og Kolding retskreds.

2. Stiftere

- 2.1 Fonden stiftes af
 - 2.1.1 Thorsen Invest ApS, der indskyder 10.000 kr. til grundkapitalen som gave.
 - 2.1.2 EWII S/I, der indskyder 290.000 kr. til grundkapitalen som gave.
- 2.2 Der er ikke tillagt stifterne eller andre særlige rettigheder.
- 2.3 Fondens midler kan ikke på noget tidspunkt gå tilbage til stifterne.

3. Fondens formål

- 3.1 Fonden er en erhvervsdrivende fond med følgende formål:
 - 3.1.1 At støtte og fremme aktiviteter, projekter, bygninger og lignende, som har til formål at styrke samfundets omstilling til vedvarende energikilder og reducere miljøbelastningen.
 - 3.1.2 Opfyldelsen af pkt. 3.1.1. skal primært ske ved etablering, drift og videreudvikling af et forsknings-, uddannelses- og forsøgscenter i Gudsø, Fredericia og Kolding kommuner samt gennem uddeling og/eller investeringer, der fremmer fondens formål.
 - 3.1.3 Fonden kan stifte og drive virksomhed gennem selvstændige datterselskaber, hvis det fremmer fondens formål.
- 3.2 Fondens aktiviteter skal udøves således, at fondens fremtidige eksistens og udvikling sikres.

4. Grundkapitalen

- 4.1 Grundkapitalen andrager 425.265 kr., der er indbetalt kontant af EWII S/I og Thorsen Invest ApS. Fondens grundkapital er indbetalt ved stiftelsen samt ved efterfølgende gave, som fonden har modtaget til etablering af grundkapitalen. Endvidere har EWII S/I ved fondens stiftelse indbetalt kontant gave på 4.874.735 kr. som fonden har modtaget til konsolidering af fondens egenkapital.
- 4.2 Fondsbestyrelsen skal gennem passende henlæggelser sikre en rimelig konsolidering af fondens kapital under hensyntagen til fondens formål.



5. Fondsledelse

- 5.1 Fonden ledes af en bestyrelse på 7-10 medlemmer.
- 5.2 Bestyrelsen sammensættes, således at der ved fondens stiftelse udpeges 7 bestyrelsesmedlemmer. Følgende interessenter udpeger hver især et bestyrelsesmedlem:
 - 5.2.1 Thorsen Invest ApS,
 - 5.2.2 EWII S/I,
 - 5.2.3 Danmarks Tekniske Universitet
 - 5.2.4 Aalborg Universitet,
 - 5.2.5 Syddansk Universitet
 - 5.2.6 Århus Universitet og
 - 5.2.7 Energinet.dk
- 5.3 Bestyrelsesmedlemmer udpeget i medfør af 5.2 skal have en forskningsmæssig baggrund inden for energi eller ledelsesmæssig baggrund fra et selskab i energibranchen med aktive forskningsmæssige relationer.
- 5.4 Fondens bestyrelsesmedlemmer udpeget i medfør af 5.2, kan efter fondens stiftelse udpege yderligere 1-3 medlemmer af bestyrelsen med relevant baggrund fra industrien eller interesseorganisationer inden for energiområdet. Såfremt der ikke opnås enighed herom, vælges disse ud fra stemmeantal. I tilfælde af stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.
- 5.5 Som fondens første bestyrelse er valgt:
 - 5.5.1 Henrik Rold Thorsen
 - 5.5.2 Lars Bonderup Bjørn (bestyrelsesformand)
 - 5.5.3 Professor Henrik Madsen
 - 5.5.4 Jakob Stoustrup [Repræsentant for AAU]
 - 5.5.5 Henrik Bindslev [Repræsentant for SDU]
 - 5.5.6 Søren Rud Keiding [Repræsentant for AU]
 - 5.5.7 Søren Dupont Kristensen [Repræsentant for Energinet.dk]
- 5.6 Fondens bestyrelsesmedlemmer udpeget i medfør af 5.2 sidder for en periode på 2 år med forskudte bestyrelsesperioder. Bestyrelsesmedlemmer udpeget af EWII S/I, Aalborg Universitet, Syddansk Universitet udpeges i lige år, medens bestyrelsesmedlemmer udpeget af Energinet, Danmarks Tekniske Universitet, Aarhus Universitet og Thorsen Invest ApS udpeges i ulige år. Udpegning sker på det årlige årsregnskabsmøde med virkning fra udpegningsdatoen. Fondens bestyrelsesmedlemmer udpeget i medfør af 5.4. sidder i bestyrelsen fra det tidspunkt, de udpeges og frem til udløbet af den igangværende bestyrelsesperiode, som gælder efter 1. pkt.
- 5.7 Bestyrelsesmedlemmer fratræder ved udgangen af sin valgperiode, men kan genudpeges.
- 5.8 Såfremt et af fondens bestyrelsesmedlemmer, som er udpeget af interessenterne i medfør af 5.2 trækker sig fra fondens bestyrelse, udpeger den relevante interessent jf. 5.2. efterfølgeren, der sidder indtil udløbet af perioden jf. 5.6, 1. pkt. Bestyrelsesmedlemmer som udpeges efter 5.4, kan hvis de trækker sig fra bestyrelsen, suppleres af bestyrelsesmedlemmer som udpeges ved den i 5.4 beskrevne procedure.
- 5.9 Bestyrelsen konstituerer sig med formand og eventuelt en næstformand, som begge udpeges i fællesskab af Danmarks Tekniske Universitet og EWII i hver af de første 3 valgperioder. Herefter udpeger bestyrelsen



formand og eventuelt en næstformand. Desuden kan der udpeges andre aktuelle funktioner. De udpegede personer, varetager funktionen i 2 år, men kan genvælges.

- 5.10 Bestyrelsen modtager ikke arbejdsvederlag for bestyrelseshvervet, men fonden betaler medlemmers omkostninger ved udøvelse af hvervet.
 - 5.11 Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse af fonden.
 - 5.12 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.
 - 5.13 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.
 - 5.14 Fondens bestyrelse fungerer som en rådgivende funktion til den daglige ledelse i eventuelle datterselskaber, ligesom fondens bestyrelse ansætter og afskediger ledende medarbejdere i fondens datterselskaber.
 - 5.15 Fondens bestyrelse træffer beslutninger ved simpelt flertal, dog med undtagelse af pkt. 7.1 om vedtægtsændringer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er bestyrelsesformandens stemme afgørende.
 - 5.16 Bestyrelsen afholder møder efter behov og minimum 4 gange om året. Bestyrelsesformanden indkalder med mindst 8 dages varsel til bestyrelsesmøde og påser, at samtlige bestyrelsesmedlemmer indkaldes. Et medlem af bestyrelsen, en eventuel direktør eller revisor kan forlange, at bestyrelsen indkaldes. Der føres protokol over forhandlinger og beslutninger. Bestyrelsesformanden leder møderne.
 - 5.17 Fonden afholder et særligt bestyrelsesmøde (årsregnskabsmøde), hvert år inden udgangen af april, hvor bestyrelsen godkender fondens årsrapport for det seneste regnskabsår.
 - 5.18 Mødet afholdes i fondens hjemstedskommune eller et andet sted i Danmark efter bestyrelsens bestemmelse.
 - 5.19 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. Valg af revisor.
 - 5.20 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
 - 5.21 Fonden tegnes af bestyrelsens formand i forening med en for Fonden udpeget direktør eller 3 bestyrelsesmedlemmer i forening. Den samlede bestyrelse kan meddele prokura.
- 6. Anvendelsen af overskud og reserver**
- 6.1 Årets overskud anvendes efter fradrag for administrationsomkostninger til fondens formål, jf. § 3.
 - 6.2 Bestyrelsen er dog berettiget til at foretage rimelige henlæggelser til konsolidering af formuen.
- 7. Vedtægtsændringer**



7.1 Bestyrelsen kan foretage ændringer i denne vedtægt, såfremt mindst 2/3 af samtlige medlemmer af bestyrelsen stemmer for. Det samme gælder ved beslutning om opløsning af fonden.

7.2 Endvidere gælder reglerne i Lov om erhvervsdrivende fonde § 89.

8. Regnskab og revision

8.1 Fondens bestyrelse skal hvert år udarbejde et årsregnskab, som aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens regler.

8.2 Årsrapporten skal give et retvisende billede af fonden, herunder fondens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat.

8.3 Årsrapporten udarbejdes og underskrives af bestyrelsen.

8.4 Regnskabsåret er kalenderåret. Det første regnskabsår går dog fra fondens stiftelse til udgangen af 2019.

Således vedtaget ved fondens stiftelse d. 20. december 2018 og efterfølgende ændret ved bestyrelsesmøde den 19. marts 2020, bestyrelsesmøde 27. november 2020 og bestyrelsesmøde 5. december 2023:

Fondens bestyrelse:

2023-12-15

Lars Bonderup Bjørn

Lars Bonderup Bjørn

2023-12-16

Henrik Madsen

Henrik Madsen

2023-12-17

Brian Vinter

Brian Vinter

2023-12-15

Jakob Stoustrup

Jakob Stoustrup

2023-12-15

Gorm Elikofer

Gorm Elikofer

2023-12-15

Søren Gais Kjeldsen

Søren Gais Kjeldsen

2023-12-15

Henrik Rold Thorsen

Henrik Rold Thorsen

2023-12-18

Niels Langvad

Niels Bo Langvad

2023-12-15

Grimur Lund

Grimur Lund

INTRANOTE signing

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende.
Dokumentet er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing.
Underskrivernes identitet er blevet registreret, og underskriverne står opført nedenfor.

Med min underskrift bekræfter jeg indhold og datoer i dette dokument

Grimur Lund

ID: 7a224d0b-260d-e101-2752-1433da352034

Dato: 2023-12-15 13:21 (UTC)

Grimur Lund



Gorm K. Elikofer

ID: 7caf5c22-0bb5-608b-97ad-ffcd30e0f46d

Dato: 2023-12-15 13:07 (UTC)

Gorm K. Elikofer



Søren Gais Kjeldsen

ID: e59a7b51-3c55-bcf5-41ce-c8f7d92e9af7

Dato: 2023-12-15 15:46 (UTC)

Søren Gais Kjeldsen



Brian Vinter

ID: d48a7d0e-c824-5815-4190-5329e1bc2cd0

Dato: 2023-12-17 12:50 (UTC)

Brian Vinter



Jakob Stoustrup

ID: 0269f50d-275f-c466-3e64-3c2f702bf51e

Dato: 2023-12-15 13:10 (UTC)

Jakob Stoustrup



Niels Langvad

ID: 56fe3024-b6cc-c917-28b1-d44aea941d44

Dato: 2023-12-18 13:40 (UTC)

Niels Langvad



Henrik Thorsen

ID: d0a33e1a-b08a-7d4b-9a83-01eb3c72f33b

Dato: 2023-12-15 13:04 (UTC)

Henrik Thorsen



Henrik Madsen

ID: 2c3f3318-6bff-e0e6-eb11-a5294c9a15f7

Dato: 2023-12-16 21:46 (UTC)

Henrik Madsen



Lars Bonderup Bjørn

ID: b3558768-0acc-1fc5-e75c-ff27be98cfd4

Dato: 2023-12-15 13:02 (UTC)

Lars Bonderup Bjørn



Dette dokument er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing. Underskrifterne beviser, at dokumentet er blevet sikret og valideret ved hjælp af den matematiske firkantværdi fra det oprindelige dokument.

Dokumentet er blokeret for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en godkendt tredjepart.

Alle kryptografiske underskriftsbeviser er vedhæftet denne PDF-fil i tilfælde af, at den skal valideres på et senere tidspunkt.