
VEDTÆGT

FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION HAFNIA-HALLEN

1. NAVN OG HJEMSTED

- 1.1 Den selvejende institutions navn er Hafnia-Hallen.
- 1.2 Hafnia-Hallen har hjemsted i Københavns Kommune.

2. FORMÅL

- 2.1 Det er Hafnia-Hallens formål at fremme, støtte og udvikle sundhed, kultur og idræt og lignende almennyttige formål. Den selvejende institutions midler kan alene anvendes til opfyldelse af disse formål.

3. BESTYRELSEN

- 3.1 Den selvejende institution ledes af en bestyrelse.

Hafnia-Hallens bestyrelse består af 6 medlemmer, der skal repræsentere følgende brugergrupper:

Københavns Idrætsefterskole

Fodboldklubber fra Valby Idrætspark

Indendørs idrætsforeninger

Skoler, institutioner og mindre brugergrupper

Af de 6 medlemmer kan 1 medlem repræsentere en interessentgruppe med kendskab til facilitetsdrift og samarbejde med Københavns Kommune.

- 3.2 Institutionens første bestyrelse fra 2016 bestod af
- 2 medlemmer udpeget af Københavns Idrætsefterskole
 - 1 medlem udpeget af Boldklubben Fremad Valby
 - 1 medlem udpeget af Boldklubben Frem
 - 1 medlem udpeget af Copenhagen Beachvolley

Det påhviler denne første bestyrelse inden 1 år i takt med udviklingen i Hafnia-Hallens drift - gennem bestyrelsens udpegning af repræsentanter for de i pkt. 3.1 anførte brugergrupper til bestyrelsen - at sikre at bestyrelsen derefter er sammensat i overensstemmelse med pkt. 3.1. Den første bestyrelse udtræder i den forbindelse, i det omfang det enkelte medlem ikke er (gen)udpeget som repræsentant for en af de anførte brugergrupper. Bestyrelsesmedlemmer for de anførte brugergrupper udpeges for en periode på 2 år, men kan genudpeges.

D. 14. april 2018 blev Hafnia-Hallens bestyrelse udvidet med 1 medlem. Medlemmets vælges med særligt kendskab til viden om samarbejde med Københavns Kommune, fonde og andre offentlige institutioner.

- 3.3 Institutionens bestyrelse skal arbejde for et højt engagement og kvalifikationer til at realisere og udvikle Hafnia-Hallen, som en dynamisk og unik facilitet, der formår at rumme forskellige brugergrupper på idræts- og kulturområdet.
- 3.4 Det påhviler bestyrelsen at sikre en forsvarlig organisering og løbende drift og det fornødne kapitalberedskab, jf. pkt. 4.
- 3.5 Såfremt et medlem udtræder, udpeger den, der har udpeget det pågældende medlem, straks et nyt medlem, jf. dog pkt. 3.2, stk. 2, jf. pkt. 3.1.
- 3.6 Bestyrelsens medlemmer vælger af deres midte en formand for bestyrelsen. Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning. Efter behov vælger bestyrelsen en næstformand af deres midte, idet næstformanden varetager formandens opgaver i tilfælde af dennes forfald.
- 3.7 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, idet bestyrelsesformandens stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes Hafnia-Hallen dog af den samlede bestyrelse.
- 3.8 Formanden indkalder til bestyrelsesmøder. Bestyrelsen holder møder efter behov, dog mindst 4 møder om året, hvoraf det ene er et årsregnskabsmøde, der afholdes i forbindelse med regnskabsafslutning. Dagsorden for årsregnskabsmødet skal omfatte følgende:
- a. Orientering om det seneste regnskabsår v/ formanden
 - b. Godkendelse af Hafnia-Hallens årsrapport
 - c. Udpegning af nye medlemmer til bestyrelsen eller genudpegning samt orientering om nye udpegede medlemmer
 - d. Valg af revisor
- 3.9 To medlemmer af bestyrelsen, den daglige leder eller revisor kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.
- 3.10 Dagsorden med bilag udsendes af formanden senest 7 dage før bestyrelsesmødet.
- 3.11 Bestyrelsesformanden kan beslutte, at bestyrelsesmøder afholdes skriftligt eller ved anvendelse af elektroniske medier i det omfang det er foreneligt med udførelsen af bestyrelsens hverv. Et medlem af bestyrelsen kan dog forlange, at der finder en mundtlig drøftelse sted.
- 3.12 Bestyrelsesformanden kan i sager af uopsættelig karakter træffe en afgørelse, som efterfølgende på førstkommende bestyrelsesmøde forelægges bestyrelsen

til godkendelse. Bestyrelsesformanden orienterer bestyrelsen i tilfælde af sådan formandsbeslutning.

- 3.13 Bestyrelsen fører referat over sine forhandlinger. Referatet underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Et medlem, som ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sine synspunkter indført i referatet. Bestyrelsen skal sørge for, at referatet opbevares forsvarligt.

4. BESTYRELSENS OPGAVER OG ANSVAR

- 4.1 Bestyrelse varetager den overordnede ledelse og det overordnede ansvar for driften af Hafnia-Hallen.

- 4.2 Bestyrelsen planlægger og fastlægger retningslinjerne for brugen af Hafnia-Hallen og godkender projekter, som søges gennemført via Hafnia-Hallen. Bestyrelsens opgaver indebærer derudover, at bestyrelsen skal:

- Påse, at rammer og krav i henhold til aftalen med Københavns Kommune og de udmeldte mål efterleves.
- Overholde det af kommunen udmeldte budget. Bestyrelsen sikrer, at der løbende er budgetkontrol efter regler, der er fastsat af kommunen.
- Gøre kommunen opmærksom på, hvis aftalen med Københavns Kommune ikke overholdes.

- 4.3 Bestyrelsen udarbejder et årligt budget for driften af Hafnia-Hallen, og fremsender dette til godkendelse hos Københavns Kommune, jfr. § 6, stk. 1, nr. 7. Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelse af bestyrelsens opgaver.

5. DEN DAGLIGE LEDELSE

- 5.1 Bestyrelsen ansætter en daglig leder, som varetager den daglige ledelse af Hafnia-Hallen. Den daglige leder skal følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen fastsætter.

- 5.2 Øvrige medarbejdere ansættes og afskediges af den daglige leder inden for de budgetrammer, der er godkendt af bestyrelsen. Medarbejdernes ansættelsesvilkår skal mindst svare til gældende overenskomstvilkår på området.

6. HABILITET

- 6.1 Et bestyrelsesmedlem eller den daglige leder må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem Hafnia-Hallen og den pågældende selv eller om

søgsmål mod den pågældende selv eller om aftaler mellem Hafnia-Hallen og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, hvis den pågældende deri har en væsentlig interesse, der kan være stridende mod Hafnia-Hallens.

7. TILSYN

- 7.1 Følgende vedtægtsmæssigt gyldigt trufne beslutninger af den selvejende institutions bestyrelse kræver Københavns Kommunes godkendelse som tilsynsmyndighed:
- a. Beslutning om ændring af den selvejende institutions vedtægter, herunder ændring af den selvejende institutions formål, jf. punkt 12.
 - b. Beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom tilhørende den selvejende institution.
 - c. Beslutning om optagelse af lån.
 - d. Ekstraordinære beslutninger, som vil kunne stride mod vedtægterne.
 - e. Den selvejende institutions opløsning og udlodning af evt. formue.
 - f. Den reviderede årsrapport efter, at bestyrelsen har behandlet regnskabet. Indsendelse af den af bestyrelsen godkendte årsrapport skal ske senest 6 måneder efter regnskabsperiodens udløb.
 - g. Det af bestyrelsen udarbejdede årlige budget.

8. TAVSHEDSPLIGT

- 8.1 Bestyrelsesmedlemmer og den daglige leder må ikke ubeføjet røbe, hvad de under udførelse af deres hverv får kendskab til.

9. TEGNINGSREGEL

- 9.1 Hafnia-Hallen tegnes af
- a. formanden sammen med et andet bestyrelsesmedlem eller
 - b. formanden sammen med den daglige leder eller
 - c. den samlede bestyrelse.

10. REGNSKABSÅR

- 10.1 Hafnia-Hallens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til den 31. december 2017 (udgangen af regnskabsåret).

11. ÅRSRAPPORT OG REVISION AF ÅRSREGNSKABET

- 11.1 Hafnia-Hallen skal aflægge årsrapport i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser samt god regnskabsskik.

- 11.2 Årsrapporten skal give et retvisende billede af Hafnia-Hallen, herunder Hafnia-Hallens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat.
- 11.3 Årsrapporten udarbejdes og underskrives af bestyrelsen.
- 11.4 Hafnia-Hallens årsregnskab skal revideres af en statsautoriseret revisor. Revisor vælges af bestyrelsen for et år ad gangen på årsregnskabsmødet. Genvalg kan finde sted.

12. ÆNDRING AF VEDTÆGTEN

- 12.1 Medmindre andet følger af vedtægten, kræver en ændring af Hafnia-Hallens vedtægt, at mindst $\frac{3}{4}$ af samtlige medlemmer af bestyrelsen stemmer for.
- 12.2 Københavns Kommune skal godkende vedtægtsændringer i medfør af aftalen med Københavns Kommune.

13. OPLØSNING AF HAFNIA-HALLEN

- 13.1 Beslutning om opløsning af Hafnia-Hallen kræver, at mindst $\frac{3}{4}$ af samtlige medlemmer af bestyrelsen stemmer for. Ved beslutning om opløsning skal bestyrelsen til fondsmyndigheden indstille en likvidator til at forestå likvidationen af Hafnia-Hallen.
- 13.2 I tilfælde af opløsning af Hafnia-Hallen skal Hafnia-Hallens midler anvendes i overensstemmelse med formålet.

Ovenstående vedtægt er således vedtaget den d. 14. april 2018

Lasse Cederquist

Peter Bøgelund

Claus Mohrhagen

Michael Kristensen

Søren Stange