

**VEDTÆGTER**

for

**Fonden Syddanske Forskerparker**

Cvr.nr. 14 55 52 77

**Ændringsudkast Juni 2006**

**§ 1. Navn**

1.1 Fondens navn er "Fonden Syddanske Forskerparker".

1.2 Fondens binavne er:

"Fonden International Science Park Odense" (Fonden Syddanske Forskerparker).

"Fonden Forskerparken Fyn" (Fonden Syddanske Forskerparker).

"Fonden Udviklingspark Syd" (Fonden Syddanske Forskerparker).

"Fonden International Science Parks of Southern Denmark" (Fonden Syddanske Forskerparker)

**§ 2. Hjemsted**

2.1 Fondens hjemsted er Odense Kommune.

**§ 3. Stiftere**

3.1 Fonden er stiftet af Odense Universitet, Odense Kommune, Fyns Amtskommune og Odense Internationale Center A/S.

3.2 Fonden har udvidet sit virkeområde ved fusion pr. 1. januar 2002 med Fonden Udviklingspark Syd. Ved fusion ændrede fonden navn til "Fonden Syddanske Forskerparker".

**§ 4. Formål**

4.1 Fonden Syddanske Forskerparkers formål er:

- a) at fremme forskningssamarbejdet mellem danske og udenlandske universiteter, højere læreanstalter og erhvervsliv ved at drive og udvikle centre med faciliteter til forskningsformål.
- b) at yde bistand og rådgivning ved gennemførelsen af forskningsprojekter og den kommercielle udnyttelse af de ved projekterne opnåede forskningsresultater.
- c) at fremme etableringen af nye højteknologiske virksomheder i regionen.
- d) at fremme den teknologiske udvikling og samarbejdet på virksomhedsniveau i regionen.

- 4.2 Fonden Syddanske Forskerparkers indsats skal ske:
- i tæt samspil med regionens kommunale og regionale myndigheder.
  - gennem samarbejde med de øvrige udviklings- og forskerparker i regionen, især gennem tiltrækning og erhvervelse af nuværende og kommende forskerparker.
  - i tæt samspil med de relevante ejendomsselskaber hhv. ejendomsejere.

## **§ 5. Grundkapitalen**

- 5.1 Fonden Syddanske Forskerparkers grundkapital er 9.450.000 DKK.
- 5.2 Grundkapitalen kan til enhver tid udvides, når bestyrelsen træffer beslutning herom i forbindelse med erhvervelse af nye forskerparker og andre relaterede selskaber og ved modtagelse af støtte/gaver mv. Midlerne til fondens formål og drift tilvejebringes i øvrigt ved indtægtsgivende virksomhed.
- 5.3 For Fonden Syddanske Forskerparkers forpligtelser hæfter alene fondens til enhver tid værende formue.

## **§ 6. Nye forskerparker**

- 6.1 Nye forskerparker og andre relaterede selskaber kan erhverves på følgende vilkår:
1. Fonden Syddanske Forskerparkers formål skal opfyldes.
  2. Erhvervelsen skal godkendes af bestyrelsen.

## **§ 7. Lokalråd og forretningsudvalg**

- 7.1. Der kan efter bestyrelsens beslutning etableres lokale forskerparkråd med tilknytning til den enkelte forskerparkafdeling.
- 7.2. Efter bestyrelsens nærmere bestemmelse kan nedsættes et forretningsudvalg bestående af formanden og næstformanden for bestyrelsen samt yderligere to bestyrelsesmedlemmer udpeget af bestyrelsen.
- 7.3. Bestyrelsen kan udarbejde retningslinjer for forretningsudvalgets virke.

**§ 8. Bestyrelsen**

8.1 Fonden Syddanske Forskerparker ledes af en bestyrelse bestående af 11 medlemmer.

Bestyrelsesmedlemmerne udpeges således:

Regionsrådet for Region Syddanmark udpeger to medlemmer.

Kommunalbestyrelserne for Odense Kommune, Vejle Kommune, Kolding Kommune og Sønderborg Kommune udpeger hver især to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf mindst én af de udpegede skal være erhvervsleder.

Syddansk Universitet udpeger to bestyrelsesmedlemmer. Den ene af de udpegede skal være fra Universitetets direktion, og den anden skal være leder ved en af de øvrige videregående uddannelsesinstitutioner i regionen.

- 8.2 Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand. Formanden vælges blandt bestyrelsens erhvervsledere.
- 8.3 Såfremt Fonden Syddanske Forskerparkeres arbejdstagere er berettiget til at vælge medlemmer til bestyrelsen efter bestemmelsen i § 22 i lov om erhvervsdrivende fonde, forøges antallet af bestyrelsesmedlemmer med det antal medlemmer, som arbejdstagerne vælger.
- 8.4 Bestyrelsens medlemmer, der udpeges for 4 år, følger den kommunale valgperiode. Som følge af kommunalreformen udpeges der en ny bestyrelse pr. 1. januar 2007, men kun for en 3-årig periode, dvs. til og med 2009 svarende til den resterende kommunale valgperiode.
- 8.5 Der afholdes bestyrelsesmøder efter behov dog mindst 2 møder om året. Bestyrelsens formand fastsætter tidspunkterne for bestyrelsens møder og indkalder bestyrelsens medlemmer med mindst 14 dages varsel.
- 8.6 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

**§ 9. Beslutningsdygtighed**

9.1 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede.

- 9.2 Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Beslutning om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, optagelse af lån, ændring af Fonden Syddanske Forskerparkers vedtægter eller opløsning af Fonden kræver dog, at mindst 2/3 af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor.

## **§ 10. Bestyrelsens ansvar**

- 10.1 Medlemmer af Fonden Syddanske Forskerparkers bestyrelse og dens direktører er ifølge bestemmelserne i § 44 i lov om erhvervsdrivende fonde pligtige at erstatte tab, som de forsætligt eller uagtsomt tilføjer Fonden Syddanske Forskerparker.
- 10.2 Et bestyrelsesmedlem eller en direktør kan ikke deltage i behandlingen af spørgsmål, i hvis afgørelse den pågældende har en personlig eller økonomisk interesse, eller hvor den pågældende er knyttet til sagens parter ved ægteskab eller tilsvarende samlivsforhold, ved slægtskab eller svogerskab i ret op- eller nedstigende linie eller i sidelinie så nær som søskende.
- 10.3 Fonden Syddanske Forskerparkers bestyrelsesmedlemmer, direktører og revisorer har tavshedspligt efter bestemmelsen i § 63, stk. 1, i lov om erhvervsdrivende fonde, og må således ikke ubeføjet røbe, hvad de i deres hverv får kendskab til.

## **§ 11. Tegning**

- 11.1 Fonden Syddanske Forskerparker tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse.
- 11.2 Bestyrelsen kan meddele prokura.

## **§ 12. Direktion**

- 12.1 Bestyrelsen ansætter en eller flere direktører til - under ansvar over for bestyrelsen og efter dennes retningslinier - at forestå den daglige administrative og økonomiske ledelse af Fonden Syddanske Forskerparker.
- 12.2 En direktør kan ikke samtidig være medlem af bestyrelsen.

- 12.3 Direktionen skal sikre, at der er en stærk lokalt placeret, innovativ ledelse i Fonden Syddanske Forskerparkers enkelte geografiske afdelinger.

### **§ 13. Revision**

- 13.1 Fonden Syddanske Forskerparkers årsrapport revideres af en af bestyrelsen udpeget statsautoriseret revisor.
- 13.2 Fonden Syddanske Forskerparkers regnskabsår er kalenderåret.

### **§ 14. Vedtægtsændringer**

- 14.1 Fonden Syddanske Forskerparkers vedtægter kan ændres af bestyrelsen. En ændring kræver tilslutning fra 2/3 af bestyrelsens medlemmer. Vedtægtsændringer kræver fondsmyndighedens godkendelse, jf. lov om erhvervsdrivende fonde § 48, stk. 1.

### **§ 15. Overskud**

- 15.1 Fonden Syddanske Forskerparkers overskud kan anvendes til rimelige henlæggelser til konsolidering af fonden og til fremme af forsknings- og udviklingsprojekter, som søges udført eller er under udførelse i Fonden Syddanske Forskerparkers regi.

### **§ 16. Opløsning og fusion**

- 16.1 Fonden kan opløses af bestyrelsen. Til opløsningen kræves 2/3 flertal (på to hinanden følgende møder, som afholdes med mindst 14 dages mellemrum).
- 16.2 Opløsningsforslaget skal indeholde de nærmere regler for fordelingen af fondens eventuelle formue. For at være gyldig skal opløsningsforslagets ordlyd inklusive fordelingsregler tillige være udsendt til bestyrelsens medlemmer inden 4 uger før vedtagelsen. Ligeledes skal opløsningsforslaget godkendes af fondsmyndigheden.
- 16.3 Ovenstående regler finder også anvendelse ved fusion.
- 16.4 Såfremt opløsning vedtages, udpeges en likvidator, som sammen med et af bestyrelsen nedsat likvidationsudvalg forestår afviklingen af fondens forpligtelser og fordelingen af eventuelt formue, der primært skal udloddes til formål svarende til de i § 4 beskrevne opgaver, idet likvidationsudvalget dog også har mulighed for at foretage

fordeling til andre analoge opgaver. Fondens midler kan ingensinde tilbagebetales til fondens stiftere eller andre indskudsgivere.

**§ 17. Særlige rettigheder**

- 17.1 Der er ikke ved disse vedtægter tillagt Fonden Syddanske Forskerparkers stiftere eller andre særlige rettigheder eller fordele.
- 17.2 Gaver, arv eller legater i form af penge, som ydes Fonden Syddanske Forskerparker i henhold til dens formål, anvendes i henhold til givers ønsker. Foreligger der ikke sådanne udtrykte ønsker, afgør bestyrelsen, om donationen skal anvendes som indtægt til driften eller til forøgelse af Fonden Syddanske Forskerparkers grundkapital.

Odense den 28.6.2006