
FUNDATS

Maj 2011

for

Løvenholm Fonden

Løvenholm Fonden er stiftet af godsejer, hofjægermester V.O. Uttental til Løvenholm og Gl. Estrup skovgods ved fundats konfirmeret den 23. december 1947.

Løvenholm Fondens fundats er tidligere konfirmeret den 10. januar 1978 med senere tillæg konfirmeret den 17. oktober 1983 og ændringer godkendt af Undervisningsministeriet den 12. august 1986, af Civilretsdirektoratet den 5. februar 1993 og af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 9. juli 2004.

FUNDATS FOR LØVENHOLM FONDEN

§ 1

Fondens navn er **Løvenholm Fonden**. Dens hjemsted er Norddjurs Kommune.

§ 2

Løvenholm Fonden blev stiftet med en kapital på kr. 4.474.941,00, hvilket beløb udgår fondens grundkapital, medens resten er rådighedskapital.

Fondens direktion træffer beslutning om placering af fondens midler og om anvendelse af disses afkastning. De oprindeligt ved fondens oprettelse skænkede kapitalværdier (grundkapitalen) må ikke angribes. Alene afkastet af formuen må anvendes til de i § 3 nævnte formål. Hvad der indvindes i form af kursgevinst eller lignende tillægges kapitalen.

Fondens direktion kan årligt på driftsbudgettet afsætte en beløbsramme til likvid driftskapital. Endvidere kan direktionen eventuelt foretage henlæggelser til planlagte investeringer.

§ 3

Godset skal bevares som samlet ejendom. Køb og salg af fast ejendom af mindre omfang kan dog ske, når det er fordelagtigt for godsets arrondering. Køb af skovejendom uden eller med forholdsvis ringe landbrugstilliggende kan ske, når det er fordelagtigt til konsolidering af godsets skovdrift.

Det er fondens hovedopgave at støtte uddannelse og forskning med hensyn til jordbrug og skovbrug, herunder fortrinsvis sådanne opgaver, som i kortere eller længere perspektiv kan være til gavn for Løvenholm gods og dermed for forskningen på disse områder.

Det fredede Løvenholm Slot og dets omgivelser skal holdes i en sådan stand, at det kan danne en værdig ramme om de møder og forskningsseminarer, som fonden afholder i henhold til dens formålsbestemmelser.

Fondsstifterens ønske om, at godset stedse skal bevares som en samlet ejendom, må holdes for øje, således at de opgaver, som fonden påtager sig, til stadighed må tilpasses fondens indtægts- og kapitalforhold. Opgaverne må have en rimelig vægt og samfundsmæssig betydning.

Fonden bør administreres som en privat virksomhed på bedste erhvervsøkonomiske måde med hensyntagen til dens særlige formål.

Vildtbestanden bør bevares med en passende størrelse, som ikke gør urimelig skade.

§ 4

Fonden ledes af en bestyrelse, der benævnes direktion, og som består af 5 medlemmer:

Et forstkyndigt medlem med videnskabelig eller anden forskningsmæssig baggrund fra Det Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet, udpeget af Københavns Universitet.

Et landbrugskyndigt medlem med praktisk erfaring i landbrugsdrift, udpeget af Landbrug & Fødevarer.

Et bankkyndigt medlem, udpeget af Danske Bank A/S.

En advokat med erhvervs- eller organisationsmæssig baggrund, udpeget af Advokatrådet.

En person, som udpeges af de øvrige 4 medlemmer.

Udpegning af et medlem sker efter forudgående indstilling fra direktionen.

Direktionen vælger selv formand og næstformand for direktionen.

Et direktionsmedlem udtræder af direktionen med udgangen af det regnskabsår, hvori han eller hun fylder 75 år. Det udtrådte direktionsmedlem deltager i det regnskabsmøde, hvori årsregnskab (årsrapport) aflægges for det sidste regnskabsår, for hvilket han eller hun har haft sæde i direktionen.

§ 5

Der afholdes direktionsmøde mindst 3 gange årligt. Indkaldelse til direktionsmøder sker med - så vidt muligt - 10 dages varsel. Et medlem af direktionen, administrator eller Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan forlange, at direktionen indkaldes.

Direktionen er beslutningsdygtig, når et flertal af medlemmerne er til stede. Direktionen træffer sine afgørelser ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed gør formandens

stemme udslaget. I tilfælde af køb og salg af fast ejendom, pantsætning, påtagelse af langvarige byrder, servitutter og lignende kræves til vedtagelse mindst 3 stemmer. Beslutninger om ændring af eller tilføjelser til nærværende fundats kan kun træffes, når samtlige direktionsmedlemmer er til stede.

Et medlem af direktionen eller administrator må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem fonden og den pågældende selv eller søgsmål mod den pågældende selv eller om aftaler mellem fonden og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, hvis den pågældende deri har en væsentlig interesse, der kan være stridende mod fondens.

Direktionen kan ikke tillægge stiftere, direktionsmedlemmer, revisorer, administrator eller personer, der indtager en ledende stilling i fonden, andre ydelser end et vederlag, som ikke må overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang. Tilsvarende gælder for den, der er knyttet til en af de nævnte personer ved ægteskab eller fast samlivsforhold. Direktionen kan endvidere ikke beslutte at yde lån og sikkerhedsstillelse for lån til den ovennævnte kreds.

Direktionen fastsætter i en forretningsorden nærmere forskrifter for sin virksomhed.

§ 6

Fonden tegnes af mindst 2 direktionsmedlemmer i forening. Direktionen kan give fuldmagt til en eller flere af de på godskontoret ansatte til at tegne fonden i de normale løbende forretninger.

§ 7

Regnskabet følger kalenderåret. Det reviderede regnskab skal inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Godskontoret fører regnskaberne for de enkelte virksomheder, herunder særskilt regnskab for de opgaver, fonden påtager sig i henhold til § 3. Godskontoret sammenarbejder de enkelte regnskaber til fondens hovedregnskab, som aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Fondens regnskab underkastes revision af en af direktionen udpeget statsautoriseret revisor.

Det forstkyndige medlem af direktionen skal årligt afgive en skriftlig beretning om skovens drift.

§ 8

Fonden skal sørge for vedvarende fornyelser af gravskøderne og vedligeholdelse af konsul grev Sigfred Scheels gravsted på Auning Kirkegård og gravstedet på Garnisons Kirkegård i København for lensgrevinde Emma Scheel, komtesse Alice Scheel, fru godsejer Elisabeth Uttental, født komtesse Scheel, samt komtesse Lillian Scheel. Der henlægges blomster på gravstederne ved de store kirkelige højtider samt følgende respektive mindedage: 27. januar, 28. april, 22. marts, 15. januar og 10. januar.

Stifterens gravsted, mausoleet ved Løvenholm, vedligeholdes i al fremtid af fonden, der også henlægger blomster ved de store kirkelige højtider samt den 23. december og den 15. februar.

Til enkelte personer udredes legater og pensioner i overensstemmelse med legatstifterens ønsker. Navne findes på godskontoret, og efter stifterens ønske må de ikke offentliggøres.

§ 9

Til ekstraordinære dispositioner skal direktionen indhente fondsmyndighedens samtykke i overensstemmelse med LEF § 21, stk. 3.

§ 10

For ændring af fondens fundats gælder reglerne i LEF § 48.

§ 11

Denne fundats træder i kraft, når direktionen har besluttet og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har godkendt ændringerne af den tidligere gældende fundats af 18. juni 2004. Samtidig ophæves fundatsen af 18. juni 2004.

Auning, den 10. maj 2011

I direktionen:

Peter Gæmelke

Hans Kongelige Højhed Prins Joachim

Per Holten-Andersen

Tommy Pedersen

Sys Rovsing