

INGENIØRERNES EFTERUDDANNELSES FOND

Vedtægter for Ingeniørernes Efteruddannelses Fond

§ 1

NAVN, STIFTERE, HJEMSTED

Fondens hovednavn: Ingeniørernes Efteruddannelses Fond

Fondens binavn: Fonden Danske Ingeniørers Efteruddannelse

Ingeniørernes Efteruddannelses Fond er en erhvervsdrivende fond stiftet d. 1. juli 1975 af Dansk Ingeniørforening og Ingeniør-Sammenslutningen oprindeligt under navnet Fonden Danske Ingeniørers Efteruddannelse.

De to stiftere er pr. 1. januar 1995 fusioneret under navnet Ingeniørforeningen, IDA. Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

§ 2

FORMÅL

Fonden har til formål at højne ingeniørernes faglige kompetence og samfundsmæssige forståelse ved at udvikle og tilbyde fortsat uddannelse for ingeniører og deres nærmeste samarbejdspartnere.

§ 3

FONDENS ÅRSMØDE

Fonden afholder årsmøde i Fondens hjemstedskommune, eller et andet sted inden for landets grænser som bestyrelsen bestemmer, hvert år inden udgangen af maj.

I Fondens årsmøde deltager bestyrelsesmedlemmerne jf. vedtægternes § 4. Tillige kan bestyrelsen indbyde gæster uden stemmeret.

Indkaldelse til Fondens årsmøde sker skriftligt med 14 dages varsel til bestyrelsens medlemmer.

Dagsorden for Fondens årsmøde skal omfatte:

Valg af dirigent.

1. Formandens beretning.
2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport og beslutning om eventuel regulering af grundkapitalen.
4. Meddelelse om udpegning af bestyrelsens medlemmer.
5. Valg af revisor.
6. Eventuelt.

§ 4 LEDELSEN

Fonden ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer.

Ingeniørforeningen, IDA vælger 3 medlemmer under iagttagelse af fondslovgivningens krav om, at Fondens skal have en i forhold til stifter selvstændig ledelse. Fondens bestyrelse vælger 2 medlemmer.

Bestyrelsesmedlemmerne bliver valgt for en periode af 2 år. Genvalg kan finde sted.

På det første bestyrelsesmøde efter hvert års årsmøde, vælger de 5 valgte medlemmer af deres midte en formand og en næstformand. Eventuelle medarbejdervalgte repræsentanter deltager således ikke i behandlingen heraf og heller ikke i valget af nye medlemmer til bestyrelsen, men alene i behandlingen af spørgsmål, der angår erhvervsvirksomheden. På samme møde fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsorden.

§ 5 HONORAR

Medlemmerne af bestyrelsen modtager intet i honorar for deres virksomhed.

§ 6 KAPITAL

Fondens kapital består af en grundkapital udgørende kr. 3.000.000 og overført overskud i overensstemmelse med lov om visse selskabers aflæggelse af årsrapport m.v. Grundkapitalen opstod i 1985 som indbetaling ved overførsel fra reserverne.

Grundkapitalen kan anvendes til sikkerhedsstillelse i forbindelse med en naturlig drift af Fonden. På anden måde må grundkapitalen ikke anvendes.

Grundkapitalen kan anbringes i værdipapirer (obligationer, pantebreve, aktier og investeringsbeviser) og fast ejendom. Den resterende del af kapitalen kan anbringes i sådan anden erhvervsvirksomhed, der måtte omfattes af Fondens formål.

§ 7 DIREKTION

Til ledelse af den daglige virksomhed ansætter bestyrelsen en direktør og fastsætter dennes kompetence.

§ 8 PLANLÆGNING OG RAPPORTERING

Bestyrelsen foranlediger, at der for hvert regnskabsår udarbejdes budget, strategiplan samt halvårsregnskab. Efter hvert regnskabsår udarbejdes bestyrelsens beretning og revisorattesteret årsrapport, der tilstilles Ingeniørforeningen, IDA.

**§ 9
OVERSKUD**

Eventuelt overskud kan kun anvendes af Fonden i overensstemmelse med dens formål.

**§ 10
TEGNINGSREGLER**

Fonden tegnes af den samlede bestyrelse eller af bestyrelsens formand og direktøren i forening. Bestyrelsen kan meddele prokura.

**§ 11
REVISION**

Fondens regnskaber revideres af en statsautoriseret revisor.

**§12
FONDENS REGNSKABSÅR**

Fondens regnskabsår løber fra d. 1. januar til d. 31. december.

**§ 13
REGNSKAB**

Regnskabet skal give et retvisende billede af Fondens aktiver og passiver og dens økonomiske stilling samt resultat. Regnskabet opgøres under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser.

**§ 14
VEDTÆGTSÆNDRINGER**

Ændring af vedtægterne kræver almindeligt flertal i bestyrelsen.

**§ 15
OPLØSNING**

Efter forud indhentet godkendelse fra Ingeniørforeningen, IDA kan bestyrelsen træffe beslutning om Fondens opløsning. Denne beslutning kræver almindeligt flertal.

I alle andre tilfælde af opløsning og likvidation overgår en eventuel formue til en fond, som Ingeniørforeningen, IDA har stiftet. Fondens formål skal være at yde økonomisk støtte til ingeniørers deltagelse i efteruddannelse.

Vedtægtsændringer

Vedtægternes § 15 er indsat på bestyrelsesmøde den 30. marts 1987.

Vedtægternes §§ 1 og 7 ændret på Fondens bestyrelsesmøde nr. 1-88/89 den 5. oktober 1988.

Vedtægternes § 5, stk. 1. og § 9, stk. 2 ændret på Fondens årsmøde den 27. september 1991.

Vedtægternes § 9 er ændret på Fondens bestyrelsesmøde nr. 2-91/92 den 21. april 1992.

Vedtægternes § 1, § 3, stk. 1, § 4, § 6, § 8, § 14, § 15 og § 16 er ændret på Fondens bestyrelsesmøde nr. 4-94/95 den 6. juni 1995. § 5 er ny, hvilket medfører, at de efterfølgende paragraffer har ændret nummer. Derudover er der foretaget modernisering af sproget i hele vedtægten.

Vedtægternes §§ 1, 3, 4, 14 og 15 er ændret på Fondens bestyrelsesmøde 5-96/97 den 5. september 1997. (Disse ændringer blev ikke godkendt i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen).

Vedtægternes § 1, 4 og 5 er ændret på Fondens bestyrelsesmøde 5-907/98 den 8. juni 1998.

Vedtægternes §§ 1 og 5 er ændret på Fondens bestyrelsesmøde 5-98/99 den 16. august 1999.

Vedtægternes §§ 1, 3, 4, 5 og 6 er ændret på Fondens bestyrelsesmøde den 7. august 2003.

Vedtægternes § 3, 4, 6 og 12 er ændret på Fondens bestyrelsesmøde den 6. maj 2014

Vedtægternes §§ 1, 3, 4, 5, 6, 8 og 14 er ændret på Fondens bestyrelsesmøde den 23. januar 2017.

§ 15

Vedtagelser efter §§ 13 og 14 kræver godkendelse af fondsmyndigheden og Justitsministeriet.

København den 23. januar 2017



Thomas Damkjær Petersen



Ellen Fænø



Søren Vang Fischer



Malene Krogh Lundsby



Christian Herskind