

# FORRETNINGSORDEN

## For Komiteen til bevarelse af mindesmærker på Himmelbjerget ( i resten kaldet Tårnkomiteen)

### **1. Bestyrelsens sammensætning og udpegning**

1.1 Der henvises til fundatsens bestemmelser herom i § 1.

### **2. Bestyrelsens konstituering**

2.1 I forbindelse med det årlige regnskabsmøde konstituerer bestyrelsen sig med valg af formand.

### **3. Retningslinjer for bestyrelsesmøder**

3.1 Formanden organiserer, indkalder og leder bestyrelsesmøderne med henblik på at sikre effektiviteten i bestyrelsens arbejde og skabe de bedste forudsætninger for bestyrelsesmedlemmers arbejde enkeltvis og samlet. Derudover skal formanden udarbejde en mødeplan for året, som fremsendes til de enkelte bestyrelsesmedlemmer.

3.2 Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden, et andet bestyrelsesmedlem eller revisor forlanger det. Bestyrelsen skal holde møde minimum to gange om året, herunder minimum et møde, hvor bestyrelsen forholder sig til Tårnkomiteens overordnede strategi og uddelingspolitik og et årligt regnskabsmøde til godkendelse af årsregnskabet.

3.3 Bestyrelsesmøder kan afholdes ved anvendelse af elektroniske medier, i det omfang dette er foreneligt med bestyrelsens hverv. Ethvert bestyrelsesmedlem kan dog til enhver tid forlange, enten at der finder en mundtlig drøftelse sted eller at et bestyrelsesmøde afholdes som et egentligt fysisk møde.

3.4 Revisor har ret til at deltage i bestyrelsesmøder under behandling af årsrapporter m.v., der påtegnes af revisor. Revisor har pligt til at deltage i bestyrelsesmøder, såfremt ét medlem af bestyrelsen kræver dette.

3.5 Tårnkomiteens revisor skal føre en revisionsprotokol i overensstemmelse med lovgivningen. Revisionsprotokollen skal forelægges på hvert bestyrelsesmøde. Enhver protokoltilførsel skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Sker der tilførsel til protokollen på et tidspunkt, hvor der ikke er indkaldt til bestyrelsesmøde

inden for tre uger, skal udskrift af revisionsprotokollatet sendes direkte til hvert enkelt bestyrelsesmedlem.

- 3.6 Bestyrelsens medlemmer kan for særligt arbejde udover bestyrelsesarbejdet, der er ulønnet, tillægges et fast vederlag efter bestyrelsens beslutning. Vederlaget må ikke overstige hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang.

#### **4. Bestyrelsesmedlemmerne tavshedspligt og oplysningspligt**

- 4.1 Bestyrelsesmedlemmerne har tavshedspligt med hensyn til det, de erfarer i deres egenskab af medlemmer i bestyrelsen, medmindre der er tale om forhold, der af bestyrelsen er bestemt til eller ifølge den for fonden gældende lovgivning er genstand for umiddelbar offentliggørelse.
- 4.2 Skriftligt materiale, som udleveres i forbindelse med bestyrelsesmøder, skal behandles strengt fortroligt. Hvert enkelt medlem er ansvarlig for, at det materiale han/hun modtager, ikke kommer udenforstående i hænde.
- 4.3 Fratræder et bestyrelsesmedlem, skal medlemmet til bestyrelsens formand aflevere alt fortroligt materiale, medlemmet måtte være i besiddelse af, og som medlemmet har modtaget i sin egenskab af bestyrelsesmedlem. Måtte et bestyrelsesmedlem afgå ved døden, påhviler tilbageleveringspligten hans bo.

#### **5. Indkaldelse og dagsorden til bestyrelsesmedlemmer**

- 5.1 Formanden indkalder til bestyrelsesmøderne. Indkaldelsen, dagsordenen og eventuelt materiale vedrørende de enkelte punkter skal så vidt muligt være bestyrelsesmedlemmerne i hænde senest 8 dage før mødets afholdelse. Varslet kan afkortes af formanden, når særlige forhold gør det nødvendigt.
- 5.2 Bestyrelsen kan dog på sit møde behandle punkter, som ikke har været optaget i indkaldelsens dagsorden, forudsat at alle medlemmer får mulighed for at deltage i behandlingen.

#### **6. Bestyrelsesmedlemmers inhabilitet**

- 6.1 Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem Tårnkomiteen og ham selv eller om aftale mellem Tårnkomiteen og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, hvis han har en væsentlig interesse deri, der kan være i strid med Tårnkomiteens.
- 6.2 Ethvert bestyrelsesmedlem har pligt til at underrette de øvrige bestyrelsesmedlemmer om ethvert spørgsmål, som kan give anledning til at rejse spørgsmål vedrørende bestyrelsesmedlemmets habilitet.

#### **7. Beslutningsdygtighed**

- 7.1 Med mindre Tårnkomiteens fundats eller lovgivningen foreskriver en større majoritet, er bestyrelsen beslutningsdygtig, når halvdelen af medlemmerne er til stede.
- 7.2 Beslutning træffes ved almindelig stemmeflerhed, med mindre fondens vedtægt eller fondslovgivningen kræver større majoritet.

7.3 Beslutninger må ikke tages, uden at så vidt muligt samtlige bestyrelsesmedlemmer har haft adgang til at deltage i sagens behandling.

7.4 Bestyrelsen påser, at der ikke uden fondsmyndighedens samtykke foretages eller medvirkes til ekstraordinære dispositioner, der kan medføre risiko for, at fondens fundats ikke overholdes.

## **8. Forhandlingsprotokol**

8.1 Formanden sørger for, at der føres en forhandlingsprotokol over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger.

8.2 Af protokollen skal fremgå

- Hvem der har deltaget
- Dagsorden samt beslutninger for hvert enkelt punkt i henhold hertil

8.3 Forhandlingsprotokollen underskrives af bestyrelsens medlemmer i næstfølgende møde. Ethvert medlem skal til enhver tid have adgang til forhandlingsprotokollen og til at få udleveret kopi af denne.

## **9. Tegningsregel**

9.1 I fundatsens § 10 hedder det:

Institutionen tegnes i normale forretningsmæssige anliggender af formanden og to bestyrelsesmedlemmer. Ved eventuelle dispositioner over fast ejendom eller andre aktiver tegnes Tårnkomiteen af den samlede bestyrelse.

9.2 Bestyrelsen kan i konkrete tilfælde fravige ovenstående tegningsregel, såfremt der er enighed herom i bestyrelsen.

## **10 Bestyrelsens opgaver og pligter**

10.1 Bestyrelsen forestår ledelsen af Tårnkomiteens anliggender og varetager den overordnede og strategiske ledelse heraf. Bestyrelsen skal sikre, at de nødvendige forudsætninger for at varetage sine ledelsesopgaver er til stede i form af finansielle og kompetencemæssige ressourcer. Bestyrelsen skal endvidere sørge for en forsvarlig organisation af Tårnkomiteens virksomhed i overensstemmelse med Tårnkomiteens vedtægter og sikre tilstedeværelsen af det nødvendige grundlag for revision.

10.2 Bestyrelsen skal skaffe sig de oplysninger, der er nødvendige til opfyldelse af dens opgaver, og skal løbende tage stilling til placeringen af fondens formue.

## **11 Uddelinger**

11.1 Uddeling kan ikke ske til stiftere, bestyrelsesmedlemmer, revisorer, direktøren eller andre, der indtager en ledende stilling i Tårnkomiteen. Tilsvarende gælder for bestyrelsesmedlemmernes ægtefæller eller faste samlevende eller mindreårige børn. Ydelse af lån og sikkerhedsstillelse til den nævnte personkreds er ikke tilladt medmindre det sker som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition.

11.2 Uddeling kan ske såvel efter ansøgning som uden ansøgning.

- 11.3 I den årlige ledelsesberetning redegør bestyrelsen for sin uddelingspolitik. Fondens uddelinger udspecificeres på hovedkategorier, og det angives, hvor meget der er uddelt til hver hovedkategori. Bestyrelsen påser, at Tårnkomiteen sammen med indsendelsen af årsrapporten til erhvervsstyrelsen indsender legatarfortegnelse for det forgangne år.

## **12 Årsregnskab og årsberetning**

- 12.1 Bestyrelsen påser, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en efter Tårnkomiteens forhold tilfredsstillende måde. Bestyrelsen kontrollerer gennem revisionen, at der opretholdes et fuldt forsvarligt registreringssystem
- 12.2 Bestyrelsen skal sikre en regelmæssig dialog og informationsudveksling mellem bestyrelsen og revisor. Bestyrelsen skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, revisor finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendig for udførelsen af sit hverv.
- 12.3 Bestyrelsen foranlediger for hvert regnskabsår udarbejdet årsregnskab i henhold til fondslovgivningens og årsregnskabslovens regler.
- 12.4 Det af Tårnkomiteens revisor underskrevne årsregnskab med forslag om anvendelse af overskud eller dækning af underskud behandles på et bestyrelsesmøde hvert år senest fem måneder efter regnskabsårets udløb og indsendes til fondsmyndighederne inden for samme frist.

## **13 Forholdet til offentligheden og offentlige myndigheder, herunder Fondsmyndighederne**

- 13.1 Udtalelser på Tårnkomiteens vegne til presse og andre medier afgives af formanden, medmindre andet i det enkelte tilfælde er besluttet af bestyrelsen. Ved kommunikation med offentligheden skal det tilstræbes at imødekomme behovet for åbenhed og interessenternes behov og mulighed for at opnå relevant opdateret information om fondens forhold.
- 13.2 Formanden kontrollerer, at alle fornødne indberetninger til fondsmyndighederne afgives.
- 13.3 Formanden er ansvarlig for, at andre offentlige myndigheder får fornødne oplysninger.

## **14 Ændringer i forretningsordenen**

- 14.1 Ændringer i forretningsordenen kan vedtages med almindelig majoritet på et bestyrelsesmøde.

Nærvende forretningsorden er godkendt på bestyrelsesmøde den

14/5/19



Per Hald  
Lars Nielsen



Jens Peter

Jens Peter

Nærvende forretningsorden er godkendt på bestyrelsesmøde den 11. maj 2022

A red handwritten signature, possibly reading 'Mads', written in a cursive style.A blue handwritten signature, possibly reading 'A.', written in a cursive style.