

VEDTÆGTER

for

MUSEUMSFONDEN af 7. december 1966

som kongelig konfirmeret den 5. februar 1974 og senest ændret den 10. december 2003.

§ 1.

Museumsfonden af 7. december 1966 er indstiftet af Knud W. Jensen. Dens hjemsted er Humlebæk, Fredensborg-Humlebæk Kommune.

§ 2.

Fondens formål er at drive almennyttig kulturel virksomhed og at støtte sådan virksomhed, herunder

- at købe dansk og udenlandsk kunst, skabt indenfor de sidste 100 år før købet,
- at skænke de indkøbte kunstværdier til "Louisiana". Museum for moderne kunst" eller deponere dem der eller i andre institutioner, der viser interesse for moderne kunst, herunder skoler, og
- at yde kontante lån eller gaver til "Louisiana". Museum for moderne kunst" til køb af kunst eller udvidelse af bygningerne.

Det påhviler bestyrelsen at vedligeholde og om muligt højne kunstsamlingens kvalitet. I det omfang samlingen ikke er skænket til "Louisiana. Museum for moderne kunst", er Museumsfondens bestyrelse berettiget til at afhænde kunstværker. Den derved frigjorte kapital kan kun anvendes til indkøb af andre kunstværker eller anbringes med henblik på senere anvendelse dertil.

§ 3.

a. Fondens grundkapital:

Grundkapitalen består af:

- 1) de midler som fonden rådede over ved stiftelsen 7. december 1966 kr. 50.000,- med tillæg af senere tilgåede midler, pr. 31. december 1984 i alt kr. 5 mill.
- 2) de midler i form af kunstværker, kontanter, værdipapirer eller andet, som måtte tilfalde fonden ved arv eller gave, for så vidt det af arvelader eller gavegiver udtrykkelig bestemmes, at de pågældende kunstværker og respektive beløb eller værdipapirer skal henlægges til fondens grundkapital.
- 3) sådanne kunstværker, beløb, værdipapirer eller andet, som bestyrelsen måtte beslutte at henlægge til fondens grundkapital.

b. _____ Fondens rådighedskapital:

Fondens kapital i øvrigt benævnes rådighedskapitalen.

Bestyrelsen kan beslutte at udskyde anvendelsen af midler under rådighedskapitalen til et senere regnskabsår.

§ 4.

Fonden ledes af en bestyrelse på 5-6 medlemmer, som til enhver tid skal være identiske med medlemmerne af bestyrelsen for Louisiana-Fonden.

Valg af medlemmer gælder for 5 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Et bestyrelsesmedlem fratræder senest med udgangen af det år, hvori det fylder 70 år.

Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand. Bestyrelsen er ansvarlig for anvendelsen af fondens midler og disses betryggende anbringelse og for, at det i § 2 anførte formål opfyldes.

Bestyrelsen kan honoreres med et årligt vederlag.

§ 5.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen, herunder enten formanden eller næstformanden, er til stede.

Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens - i dennes fravær næstformandens - stemme afgørende.

Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker skriftligt med et varsel på mindst 8 dage. Indkaldelsen skal angive dagsordenen.

Fonden tegnes af den samlede bestyrelse eller af formanden eller næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller en direktør. Bestyrelsen kan meddele kollektiv prokura.

Hvert medlem af bestyrelsen samt fondens direktør (jfr. § 6) kan kræve bestyrelsesmøde afholdt. Det bør tilstræbes, at der årligt afholdes mindst fire bestyrelsesmøder.

Det påhviler bestyrelsen at føre en forhandlingsprotokol, i hvilken et referat af møderne indføres. Referatet underskrives af de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.

§ 6.

Til varetagelse af fondens daglige ledelse kan bestyrelsen antage en direktør.

§ 7.

Der skal hvert år udarbejdes et budget for det kommende regnskabsår. Budgettet skal vedtages af bestyrelsen senest 30 dage før regnskabsårets begyndelse.

§ 8.

Fondens regnskabsår er kalenderåret.

Årsregnskab og årsberetning samt koncernregnskab skal revideres af en statsautoriseret revisor, der antages af bestyrelsen. Det påhviler revisor løbende at føre en revisionsprotokol, der skal fremlægges på ethvert bestyrelsesmøde.

Fondens reviderede årsregnskab skal indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

§ 9.

Fondens kapital kan, hvis fondens bestyrelse finder det rigtigt og formålstjenligt, efter tilladelse fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og justitsministeren overdrages til Louisiana-Fonden, som herefter administrerer den i overensstemmelse med sine vedtægter, hvorefter fonden ophæves.

I øvrigt er fonden principielt uopløselig. Skulle imidlertid dens opløsning være uundgåelig, skal der, hvis det er muligt, med fondens formue forholdes som nævnt i foregående stykke. Subsidiært skal formuen efter bestyrelsens indstilling til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og med justitsministerens samtykke overdrages til en bestående eller en ny selvejende institution. Måtte en sådan overdragelse ikke være gennemførlig, bør formuen søges overført til staten, en kommune eller amtskommune. Måtte heller ikke en sådan overførsel vise sig mulig, bestemmer Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvorledes der skal forholdes med fondens formue. Ved en overdragelse bør det tilstræbes, at det i § 2 angivne formål så vidt muligt opretholdes og videreføres.

§ 10.

Bestyrelsen skal være berettiget til – såfremt dette forretningsmæssigt skønnes påkrævet og forsvarligt – at lade fonden tilhørende værdipapirer, bortset fra A-aktier i Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag A/S, tjene som sikkerhed for bankkredit til fonden eller Louisiana Museet eller virksomheder, hvori fonden ejer aktiemajoriteten.

De fonden tilhørende A-aktier i Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag A/S skal til enhver tid forblive på fondens hænder eller følge med dens formue i overensstemmelse med reglerne i § 9. De kan ikke helt eller delvis pantsættes eller i øvrigt anvendes til sikkerhedsstillelse, bortset fra sikkerhedsstillelse for sådan bankkredit, som måtte blive nødvendig ved en udvidelse af aktiekapitalen i Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag A/S, for at fondens bestyrelse kan opfylde sin forpligtelse ifølge § 3 i Overenskomst af 14. juni 1971 mellem fonden og direktør Knud W. Jensen til at bevare aktiemajoriteten i Gyldendal. I tilfælde af en sådan sikkerhedsstillelse skal stemmeretten på aktierne forblive hos fonden.

Uanset bestemmelsen i denne paragrafs andet stykke skal det dog være muligt for fonden med Erhvervs- og selskabsstyrelsens godkendelse at sælge sine A-aktier i Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag helt eller delvist på følgende betingelser:

1) At et salg er af afgørende betydning for at fonden kan yde støtte til den fortsatte opretholdelse og udvikling af Louisiana som museum for international moderne kunst, herunder sikring af museets alment kulturelle aktivitetsniveau og dets kunstindkøb, især i en situation, hvor Louisiana på grund af begrænset støtte fra anden side, herunder fra det offentlige, ikke er i stand hertil.

2) At det i salgsaftalen, så vidt det er muligt, søges sikret, at Gyldendal fortsat vil kunne bevare sin selvstændighed og - i overensstemmelse med sin lange historiske tradition - fortsætte en udgivelsespolitik, der omfatter et repræsentativt udsnit af alle slags udgivelser, uanset hvilke synspunkter de repræsenterer og uanset om hver enkelt udgivelse kan bidrage positivt til driftsresultatet.

§. 11.

Nærværende vedtægter kan af bestyrelsen kun ændres med godkendelse af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og justitsministeren.

Humblebæk, den 10. december 2003

Knut Brønberg
Gylden Nord
Chr. Hansen

Lone Linde
Knut Brønberg
Søren Rasmussen