

Fundats for Talefonden (udkast)

§ 1. Fondens navn og hjemsted

1.1. Fondens navn er Talefonden in memoriam Preben Magne Bisgaard, og kan som binavn anvende navnet Talefonden (Talefonden in memoriam Preben Magne Bisgaard).

1.2. Fondens hjemsted er København.

§ 2. Fondens formål

2.1. Talefonden har som overordnet formål at støtte driften af Taleforeningen – for stammen og løbsk tale.

2.2. Fonden kan efter bestyrelsens skøn også yde støtte til formål inden for forskning med relevans for stammen og løbsk tale og til andre projekter med samme relevans.

§ 3. Fondens midler

3.1. Fondens grundkapital består af et kontant beløb på 21.000.000 danske kroner, som Taleforeningen – for stammen og løbsk tale har indskudt.

3.2. Midler, der genereres ved investeringsaktivitet eller indskydes i fonden gennem donationer, bidrag, legater eller anden kapitaltilførsel placeres, hvis ikke andet er bestemt af indskyderen, som frie midler, der skal anvendes til at opfylde fondens formål.

3.3. Fondens kapital er på stiftelsestidspunktet 21.000.000 danske kroner.

3.4. Fondens grundkapital kan forhøjes ved bestyrelsens beslutning:

- ved overførsel af reserver eller overskud ifølge fondens seneste reviderede årsrapport,
- ved arv, gave eller lignende bidrag, som fonden har modtaget til forhøjelse af grundkapitalen, med mindre arvelader eller giver har besluttet, at midlerne skal anvendes til uddelinger, eller
- ved enhver form for tilskud fra offentlige eller private.

3.4. Fondens kapital og afkast skal anvendes i overensstemmelse med fondens formål, jf. § 2, dog kan bestyrelsen efter eget skøn henlægge en vis del af et overskud til konsolidering.

§ 4. Bestyrelsen og tegningsregel

4.1. Talefonden ledes af en bestyrelse på fire (4) – til seks (6) medlemmer, der udpeges for en periode på 2 år med mulighed for genudpegning. Bestyrelsesmedlemmer skal afgang når de fylder 75 år ved førstkomende bestyrelsesmøde efter opnået alder, eller når de har været medlemmer af bestyrelsen i 12 år i alt.

4.2. Ved vakance eller supplerings af bestyrelsen vælges det eller de nye medlemmer af de resterende bestyrelsesmedlemmer med 2/3 stemmeflerhed.

4.3. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand.

4.4. Bestyrelsen er ansvarlig for, at fondens midler anvendes i overensstemmelse med fundatsens formål og bestemmelser.

4.5. Bestyrelsen træffer beslutning om uddeling af midler i overensstemmelse med formålet.

4.7. Bestyrelsen skal samlet besidde følgende kompetencer, men det enkelte bestyrelsesmedlem behøver ikke nødvendigvis besidde alle:

- Erfaring med at sikre forsvarlig forvaltning af fondens midler.
- Erfaring med drift af velgørende organisationer eller foreninger.
- Juridisk viden om fondslovgivning og overholdelse af relevante regler og reguleringer.
- Faglig indsigt inden for logopædien.

4.9. Bestyrelsen kan efter behov invitere eksterne rådgivere med relevante kompetencer til at bistå ved specifikke spørgsmål.

4.10. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til at varetage særlige opgaver, og bestyrelsen kan tillige efter behov ansætte en direktør og/eller en sekretær for bestyrelsen.

4.11. Fonden tegnes af bestyrelsesformanden i forening med 2 af bestyrelsens medlemmer eller af den samlede bestyrelse.

§ 5 Møder og Beslutningsdygtighed

5.1. Bestyrelsen mødes to til fire (2 – 4) gange årligt eller efter behov. Formanden indkalder med minimum syv (7) dages varsel. Møderne holdes fysisk i København eller digitalt.

5.2. Formanden beslutter, hvornår møder skal afholdes; dog kan ethvert af bestyrelsens medlemmer efter forudgående skriftlig indkaldelse med ovenstående varsel forlange, at bestyrelsen indkaldes.

5.3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne, herunder formanden eller næstformanden, er til stede.

5.4. Beslutninger træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte bestyrelsesmedlemmer, medmindre andet fremgår af denne fundats. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

5.5. Ved beslutninger af særlig betydning kræves dog enstemmighed og tilstedeværelse af mindst to tredjedele af bestyrelsesmedlemmerne.

5.6. Bestyrelsesmedlemmer kan ikke stemme ved fuldmagt. Alle medlemmer skal deltage fysisk ved personligt fremmøde eller gennem direkte digital tilstedeværelse.

5.7. Der skal føres protokol over bestyrelsesmøderne, der skal underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen.

§ 6. Bestyrelsessammenfald

6.1. For at sikre tæt samarbejde og alignment mellem Talefonden og Taleforeningen – for stammen og løbsk tale kan ét, og maksimalt to medlemmer af Talefonden også være medlemmer af bestyrelsen i Taleforeningen – for stammen og løbsk tale.

§ 7. Bestyrelsens aflønning og omkostningsgodtgørelse

7.1. Bestyrelsesmedlemmerne kan modtage et årligt honorar for deres arbejde. Størrelsen af honoraret fastsættes af bestyrelsen i overensstemmelse med gældende regler, anbefalingerne for god fondsledelse og under hensyntagen til fondens økonomiske situation.

7.2. Honorarer skal være rimelige og stå i forhold til den tid og det ansvar, der er forbundet med bestyrelsesarbejdet.

7.3. Bestyrelsesmedlemmerne har ret til at få dækket nødvendige og rimelige omkostninger, der opstår i forbindelse med udførelsen af bestyrelsesarbejdet, herunder transport, ophold og mødeomkostninger.

§ 8. Uddelinger

- 8.1. Bestyrelsen beslutter årligt, i hvilket omfang der kan ske uddeling af midler i overensstemmelse med fondens formål.
- 8.2. Uddelinger kan efter ansøgning ske til dækning af drift, udviklingsprojekter eller andre aktiviteter relateret til Taleforeningen – for stammen og løbsk tale.
- 8.3. Bestyrelsen kan efter eget skøn eller efter indstilling fra Taleforeningen – for stammen og løbsk tale tildele midler til forskning inden for de emner, der falder under fondens formål.
- 8.4. Modtagere af fondsmidler skal inden for en nærmere aftalt tidsramme kunne redegøre for anvendelsen af de tildelte midler og dokumentere resultaterne. Bestyrelsen kan kræve årlig rapportering om midlernes anvendelse og evaluere rapporterne for overensstemmelse med de formålsbestemte projekter.

§ 9. Investeringsstrategi

- 9.1. Fondens midler skal forvaltes på en måde, der sikrer en kapitalbevarelse og samtidig tilstræber et afkast, som kan understøtte fondens formål på lang sigt.
- 9.2. Bestyrelsen er ansvarlig for at fastlægge en forsvarlig investeringsstrategi, som afspejler fondens risikoappetit og langsigtede målsætninger. Investeringerne bør foretages ud fra principper om diversificering og risikospredning.
- 9.3. Fondens midler kan placeres i overensstemmelse med anbringelsesbekendtgørelsen.
- 9.5. Bestyrelsen skal mindst én gang årligt gennemgå fondens investeringsstrategi og vurdere afkastet af fondens investeringer overfor relevante markedsindeks. Eventuelle justeringer skal godkendes af bestyrelsen og tilpasses efter fondens økonomiske situation og udviklingen på finansmarkederne.

§ 10. Årsregnskab og revision

- 10.1. Fonden afholder hvert år inden udgangen af maj et årsregnskabsmøde, hvor bestyrelsen godkender fondens årsrapport. Dagsordenen for årsregnskabsmødet skal omfatte:
1. Orientering om det seneste regnskabsår
 2. Godkendelse af fondens årsrapport
 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
 4. Uddelinger
 5. Evt. valg af bestyrelsesmedlemmer
 6. Valg af revisor
 7. Evt.
- 10.2. Årsrapporten revideres af en statsautoriseret revisor.
- 10.3. Fondens bogføring kan varetages eksternt.
- 10.4. Fondens årsrapport offentliggøres på Taleforeningen – for stammen og løbsk tales hjemmeside.

§ 11. Ændring af fundatsen

- 11.1. Ændringer af denne fundats kan kun ske med enstemmig beslutning.
- 11.2. Eventuelle ændringer må ikke afvige fra fondens grundlæggende formål, som er beskrevet i § 2.

§ 12. Opløsning

- 12.1. I tilfælde af fondens opløsning skal fondens midler anvendes til formål, der så vidt muligt er i overensstemmelse med fondens oprindelige formål.
- 12.2. Opløsningen kan kun besluttes af bestyrelsen med enstemmig beslutning.
