

**VEDTÆGTER****for den erhvervsdrivende fond****MUSEUMSTJENESTEN****Navn og hjemsted :**

## § 1

Fondens navn er Den erhvervsdrivende Fond Museumstjenesten.  
Fondens hjemsted er Viborg kommune.

**Stiftelse :**

## § 2

Fonden er stiftet 29-10-1976 som Den selvejende Institution Museumstjenesten - jvf. vedlagte stiftelsesdokument.

**Formål :**

## § 3

Museumstjenesten er en erhvervsdrivende fond, hvis formål er at virke som serviceorgan for den danske museumsverden.

Museumstjenesten fungerer i samarbejde med Organisationen Danske Arkiver (ODA) og Sammenslutningen af Lokalarkiver (SLA) ligeledes som serviceorgan for arkiververdenen.

Museumstjenesten varetager i forbindelse hermed undersøgelses- og udviklingsarbejde på det museumstekniske område, ligesom der drives handels- og distributionsvirksomhed og anden efter bestyrelsens skøn dermed beslægtet virksomhed.

Museumstjenestens drift baseres på salg af egne artikler, på udgivelser og distribution af tidsskrifter og bøger samt på serviceydelser.

### **Formue og grundkapital:**

#### § 4

Fondens formue udgøres til enhver tid af egenkapitalen, der i henhold til åbningsstatus pr. 1-1-92 udgør kr 1.021.799 .

Af egenkapitalen på 1.021.799 overføres 300.000 kr til grundkapital, medens resten 721.799 er fri egenkapital.

Grundkapitalen er indbetalt. Der henvises til årsregnskabet for 1991 for Den selvejende institution Museumstjenesten, hvorefter egenkapitalen er tilvejebragt i andre værdier.

### **Særlige rettigheder :**

#### § 5

Der er ikke tillagt stifterne eller andre særlige rettigheder.

### **Bestyrelse :**

#### § 6

Bestyrelsen er fondens øverste myndighed.

Bestyrelsen består af 6 medlemmer, hvoraf 1 medlem udpeges af ODM ( Organisationen Danske Museer ), 1 medlem af SLA og 1 medlem af ODA.

Udpegningen sker for en 2-årig periode.

De resterende 3 medlemmer udpeges årligt af MUSEUMSFORSAMLINGEN, således at 1 henholdsvis 2 medlemmer afgår hvert år. Genudpegning kan finde sted.

Bestyrelsen, der er ulønnet, konstituerer sig selv.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, såfremt 4 medlemmer er til stede.

Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden eller 1 medlem med mindst 8 dages varsel. Der afholdes mindst 2 møder årligt.

## **Museumsforsamlingen :**

### § 7

I Museumsforsamlingen kan optages ethvert dansk museum, der iflg. sine vedtægter eller love har en offentlig tilgængelig samling og som er uafhængig af kommercielle interesser. Endvidere kan optages konserveringscentre og andre museale institutioner, som er uafhængige af kommercielle interesser.

Der betales et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes af fondens bestyrelse og godkendes af forsamlingen.

Museumsforsamlingen holder årsmøde hvert år inden udgangen af maj måned med følgende dagsorden :

1. Valg af dirigent
2. Fremlæggelse af fondens årsrapport.
3. Budgetbehandling – herunder forsamlingens godkendelse af årskontingent samt fondens fremlæggelse af budget for det efterfølgende år.
4. Forslag fra forsamlingen.
5. Udpegning af medlemmer til fondens bestyrelse.
6. Udpegning af 2 suppleanter.
7. Eventuelt.

## **Tegning :**

### § 8

Fonden tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

**Hæftelse :**

§ 9

For fondens forpligtigelser hæfter alene dens formue.

**Regnskab :**

§ 10

Fondens regnskabsår er kalenderåret.

Fondens regnskab revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor.

Bestyrelsen skal godkende regnskabet.

**Vedtægtsændringer :**

§ 11

Bestyrelsen kan ved flertalsbeslutning foretage vedtægtsændringer.

Vedtægtsændringer skal endelig godkendes af fondsmyndighederne.

**Overskud :**

§ 12

Evt. overskud anvendes til fremme af fondens formål - herunder efter bestyrelsens skøn som henlæggelse til konsolidering af fondens formue.



Ophør :

§ 13

Bestyrelsen kan med fondsmyndighedernes godkendelse træffe beslutning om fondens ophør.

Endvidere gælder reglerne om lov om erhvervsdrivende fonde § 50 vedrørende likvidation.

I forbindelse med likvidation skal likvidator sørge for, at fondens midler anvendes til løsning af relevante opgaver i anden almennyttig instans (fond, forening), der er i overensstemmelse med fondens formål.

Bestyrelsen tager konkret stilling til forslag.

Således vedtaget den

3/3-2009

Herværende vedtægter erstatter således stiftelsesvedtægterne af 29-10-1976 med efterfølgende ændringer.

*Christian Fischer*  
Christian Fischer

*Susanne Truelsen*  
SUSANNE TRUELSEN

INGEGERD MARXEN  
*Ingegerd Marxen*

*F. Birkebaek*  
F. Birkebaek.