



Sag 505715-002 jst/gh Ver.6

PVC
M. Frydlund

MIKAEL FRYDLUND
ADVOKAT/OF COUNSEL
NJORD ADVOKATPARTNERSELSKAB
PILESTRÆDE 58 • DK-1112 KØBENHAVN K
DANMARK

STIFTELSESDOKUMENT

for

FONDEN DANMARKS JERNBANEMUSEUM

NJORD
LAW FIRM

KØBENHAVN • PILESTRÆDE 58 • DK-1112 KØBENHAVN K • AARHUS • ÅBOULEVARDEN 17 • DK-8000 AARHUS C
NJORD ADVOKATPARTNERSELSKAB • CVR NR 34 87 78 07 • +45 33 12 45 22 • WWW.NJORDLAW.COM



STIFTEREN

§ 1.

Undertegnede DSB
 CVR-Nr. 25050053
 Telegade 2
 2630 Taastrup,

erklærer herved at have stiftet en erhvervsdrivende fond på de vilkår, som fremgår af dette stiftelsesdokument.

FONDENS NAVN OG VEDTÆGTER

§ 2.

Fondens navn er "Fonden Danmarks Jernbanemuseum" med hjemsted Dannebrogsgade 24, 5000 Odense C, Danmark.

Fondens vedtægter er således, som det fremgår af vedhæftede og af stifterne underskrevne eksemplar af vedtægterne.

FONDENS LEDELSE

§ 3.

Som fondens første bestyrelse i henhold til vedtægternes § 7 er udpeget følgende:

Lars Kaspersen
Søren Boysen
Martin Rheinheimer

Som fondens direktør er antaget:

Steen Ousager

FONDENS REVISOR

§ 4.

Som fondens første revisor i henhold til vedtægternes § 15 er antaget følgende:

PwC PricewaterhouseCoopers Danmark

STIFTELSESDATO

§ 5.



Fonden stiftes med retsvirkning fra stiftelsesdatoen.

FONDENS KAPITAL

§ 6.

Fondens kapital udgør DKK 1.000.000,00, som indskydes kontant af stifteren ved stiftelse.

FONDENS FORVENTEDE SENERE OVERTAGELSE AF VIRKSOMHED

§ 7.

Som angivet i fondens vedtægter forventes fonden efterfølgende at overtage den af stifteren hidtil under navnet "Danmarks Jernbanemuseum", Dannebrogsgade 24, 5000 Odense C, drevne virksomhed.

Virksomheden, inklusive museets samlinger og museumsgenstande, vil blive indskudt som kapitaltilførsel i fonden på nærmere aftalte vilkår i henhold til en vurderingsberetning med åbningsbalance, der udarbejdes af Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab, i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om erhvervsdrivende fonde, kapitel 6.

BUDGET

§ 8.

I forbindelse med stiftelsen af fonden har stifteren udarbejdet et driftsbudget for fonden for fondens overtagelse af museumsvirksomheden.

DRIFTSTILSKUD TIL FONDEN

§ 9.

I overensstemmelse med § 5 i fondens vedtægter forpligter stifteren sig til at yde driftstilskud som økonomisk grundlag for fonden.

Stifterens tilskud vil i perioden 2017-2024 udgøre i gennemsnit DKK 25.700.000 årligt.

Dato: 22-12-2016

Som stifter af fonden:

DSB



Sag 505715-002 jst/gh Ver.8

prc
Mikael Frydlund

MIKAEL FRYDLUND
ADVOKAT/OFCOUNSEL
NJORD ADVOKATPARTNERSELSKAB
PILESTRÆDE 58 • DK-1112 KØBENHAVN K
DANMARK

VEDTÆGTER

for

FONDEN DANMARKS JERNBANEMUSEUM

NJORD
LAW FIRM

KØBENHAVN • PILESTRÆDE 58 • DK-1112 KØBENHAVN K • AARHUS • ÅBOULEVARDEN 17 • DK-8000 AARHUS C
NJORD ADVOKATPARTNERSELSKAB • CVR NR 34 87 78 07 • +45 33 12 45 22 • WWW.NJORDLAW.COM



NAVN

§ 1.

Fondens navn er Fonden Danmarks Jernbanemuseum.

HJEMSTED

§ 2.

Fondens hjemsted er Dannebrogsgade 24, 5000 Odense C, Danmark.

FORMÅL

§ 3.

Fondens formål er at drive museumsvirksomhed for jernbanernes kulturhistorie i Danmark, omfattende jernbanerne i Danmark og anden til jernbanerne i Danmark knyttet virksomhed, herunder færge- og rutebildrift. Museet skal således være et museum for jernbanernes kulturhistorie i Danmark og udgøre en del af Danmarks samlede offentlige museumsvesen.

Fondens virksomhed skal gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling belyse tilstande og forandring inden for jernbanernes kulturhistorie i Danmark og virke for sikringen af Danmarks jernbanehistoriske kulturarv.

Fonden skal ved aktivt formidlingsarbejde gøre museets samlinger og viden tilgængelig for alle befolkningsgrupper.

Fonden skal i sin virksomhed søge at samarbejde med andre danske og udenlandske museer inden for samme område samt med jernbaneklubber i Danmark og med den trafikhistoriske forskning ved de højere læreanstalter.

Fonden skal i sit virke følge museumsverdenens fælles standarder og normer for museumsvirksomhed efter nærmere retningslinjer fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Fonden driver virksomhed fra fondens hjemsted, men kan drive virksomhed fra enhver lokalitet i Danmark, som fonden måtte råde over, ligesom fonden kan drive virksomhed ved ikke-erhvervs-mæssig jernbanedrift og lignende i Danmark.

Fonden kan drive virksomhed gennem datterselskaber, hvis aktiviteter ligger inden for fondens formål.

§ 4.

STIFTELSESDATO

Fonden stiftes med retsvirkning fra stiftelsesdatoen.



KAPITAL

§ 5.

Fondens grundkapital udgør DKK 1.000.000, der indskydes kontant ved fondens stiftelse.

Efter stiftelsen forventes fonden at overtage den af stifteren hidtil drevne museumsvirksomhed, omfattende samlinger, bygninger og anlæg, inventar og andre aktiver. Overtagelsen vil ske i henhold til en vurderingsberetning med tilhørende åbningsbalance, der udarbejdes af Ernst & Young, Godkendt revisionspartnerselskab, i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om erhvervsdrivende fonde, kapitel 6.

Værdien af den overtagne museumsvirksomhed skal bortset fra samlinger ikke indgå i fondens grundkapital.

Der er ikke ved stiftelsen af fonden tillagt stifterne eller andre særlige rettigheder eller fordele.

Som økonomisk grundlag for fonden har stifteren i særskilt stiftelsesdokument forpligtet sig ind til udgangen af 2024 at yde et årligt driftstilskud til fonden. Senest et år før udløbet af forpligtelsen forhandler stifteren og fonden om nærmere vilkår for fondens fortsatte virke som nationalt jernbanemuseum i henhold til formålsbestemmelsen.

Driftstilskuddene indgår ikke i fondens grundkapital.

§ 6.

Fondens grundkapital skal, i det omfang den er bundet i samlinger af rullende materiel og øvrige genstandstyper, forblive intakt i sådanne aktiver, bortset fra nødvendig udskillelse og kassation.

Ligeledes skal rullende materiel og øvrige genstandstyper, som fonden senere måtte erhverve til museets samlinger, indgå i fondens grundkapital.

Museumsgenstande kan, bortset fra udskillelse og kassation i henhold til gældende statslige regler for området, ikke sælges eller overdrages.

Den øvrige del af fondens formue skal anbringes i overensstemmelse med de til enhver tid fastsatte bestemmelser om anbringelse og bestyrelse af fondes midler, for tiden bekendtgørelse 2013-07-10 nr. 957.

Fondens overskud eller reserver skal anvendes til fondens formål i overensstemmelse med fondens formål i henhold til § 3.

Det påhviler bestyrelsen at drage omsorg for, at fondens aktiver til enhver tid er anbragt på forsvarlig og betryggende vis, herunder at museets samlinger opbevares, konserveres og vedligeholdes forsvarligt.



BESTYRELSE OG LEDELSE

§ 7.

Fonden ledes af en bestyrelse, der ud over eventuelle medarbejderrepræsentanter i henhold til gældende lovgivning, består af 3 medlemmer, der umiddelbart efter fondens stiftelse suppleres med yderligere 4 medlemmer.

Bestyrelsens medlemmer udpeges som angivet i § 8.

Bestyrelsen ansætter en direktør til at forestå den daglige ledelse af fonden i henhold til de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen fastsætter.

§ 8.

Bestyrelsens medlemmer udpeges ved fondens stiftelse som følger:

- I. 1 medlem udpeges af DSB.
- II. 1 medlem udpeges af Banedanmark.
- III. 1 medlem udpeges af Syddansk Universitet.

Efter fondens stiftelse udvides fondens bestyrelse med yderligere 4 medlemmer, der udpeges af bestyrelsen efter følgende kriterier:

- i. 2 medlemmer skal have transportmæssig eller infrastrukturel kompetence.
- ii. 1 medlem skal have relevant baggrund og kendskab til Odense Kommune og dens erhvervmæssige udvikling, eller til den anden kommune, hvor fonden måtte have hjemsted.
- iii. 1 medlem skal have museumsfaglig kompetence.

Udpegningen af de under i-iii nævnte bestyrelsesmedlemmer sker i samråd med eller efter indstilling fra fondens direktør.

Det påhviler bestyrelsen at sikre, at bestyrelsen til enhver tid er sammensat af personer med den fornødne ledelsesmæssige, kulturfaglige, forretningsmæssige, juridiske og økonomiske baggrund og kompetencer til at udføre opgaverne bedst muligt.

§ 9.

Bestyrelsens medlemmer udpeges for en periode på 4 år, dog således at bestyrelsen af hensyn til kontinuiteten kan bestemme, at de i § 8 under i-iii nævnte bestyrelsesmedlemmer første gang kun udpeges for en 2 årig periode, og efterfølgende for 4 år, således at ikke alle bestyrelsens medlemmer afgår samtidigt.

Genudpegning kan finde sted, dog maksimalt 2 gange.

Udpegningsperioden udløber umiddelbart efter årsregnskabsmødet.



Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder før udløbet af udpegningsperioden, udpeger den, der i henhold til § 8 har udpeget det pågældende bestyrelsesmedlem et nyt bestyrelsesmedlem for den resterende periode.

§ 10.

Umiddelbart efter årsregnskabsmødet og når den nye bestyrelse er udpeget efter bestemmelserne i §§ 8 og 9, konstituerer bestyrelsen sig med valg af formand og eventuel næstformand.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Bestyrelsen træffer beslutninger ved almindeligt stemmeflertal. Bestyrelsens formands stemme er i tilfælde af stemmelighed ikke tillagt afgørende vægt.

Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning og regler for god fondsledelse.

Fondens direktør og eventuelle administrationschef samt efter behov chefer for faglige afdelinger deltager i bestyrelsens møder.

Bestyrelsen skal føre en protokol over sine forhandlinger.

§ 11.

Bestyrelsens medlemmer kan modtage et årligt vederlag, der ikke må overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang, og hvad der må anses for forsvarligt i forhold til fondens økonomiske stilling.

Det årlige vederlag fastsættes af bestyrelsen på årsregnskabsmødet.

ÅRSREGNSKABSMØDE

§ 12.

Bestyrelsen afholder hvert år, senest inden 5 måneder fra regnskabsårets udløb, et årsregnskabsmøde med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens formands beretning om forudgående regnskabsår.
2. Godkendelse af fondens årsrapport.
3. Beslutning om disponering af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Udpegning eller genudpegning af medlemmer til bestyrelsen.
5. Behandling af direktørens forslag til budget for det kommende regnskabsår.
6. Fastsættelse af eventuelt vederlag til bestyrelsens medlemmer for det kommende år.
7. Valg af revisor.



TEGNINGSRET

§ 13.

Fonden tegnes af bestyrelsens formand i forening med et andet bestyrelsesmedlem, eller af bestyrelsens formand i forening med fondens direktør.

REGNSKAB

§ 14.

Fondens regnskabsår er kalenderåret, og løber således fra 1. januar til 31. december.

Fondens første regnskabsår løber fra stiftelsesdatoen til den 31. december 2017.

§ 15.

Fondens årsrapport, der skal udarbejdes i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser, skal give et retvisende billede af fondens økonomi og finansielle stilling, herunder fondens aktiver og passiver samt resultat.

Årsrapporten skal revideres af en godkendt statsautoriseret revisor, der vælges af bestyrelsen for et år ad gangen på årsregnskabsmødet. Genvalg kan finde sted.

VEDTÆGTSÆNDRINGER

§ 16.

Ændringer af fondens vedtægter kan alene ske såfremt 5/7 af samtlige bestyrelsesmedlemmer tiltræder ændringen, og fondsmyndigheden giver tilladelse til ændringen. Såfremt ændringen angår fondens formål, skal ændringen tillige godkendes af Civilstyrelsen.

Bestyrelsen kan dog vedtage kapitalforhøjelser som følge af efterfølgende erhvervelser eller overførsel af overskud til grundkapitalen med de deraf følgende ændringer i fondens vedtægter.

OPLØSNING AF FONDEN

§ 17.

Beslutning om opløsning af fonden kræver, at mindst 6/7 af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for. Bestyrelsen skal samtidig indstille en likvidator til fondsmyndigheden til at forestå fondens likvidation.

Opløsning af fonden kan kun ske med fondsmyndighedens og Civilstyrelsens godkendelse.



Ved en opløsning af fonden skal det efter nærmere aftale med Slots- og Kulturstyrelsen sikres, at fondens museums samlinger i videst muligt omfang sikres og bevares ved at blive tilbudt landets statsanerkendte museer.

Fondens formue kan ingensinde tilbageføres eller udloddes til stifteren.

Dato: 22-12-2016

Som stifter af fonden:


DSB

Som fondens bestyrelse ved stiftelsen:


Lars Kaspersen


Søren Boysen


Martin Reinhelmer