

## Fundats

### 1. Navn:

Fondens navn er "ETLY OG JØRGEN STJERNGRENS FOND".

### 2. Hjemsted:

Fondens hjemsted er Helsingør Kommune.

### 3. Formål

Fonden er almenvelgørende og almennyttig og skal yde støtte til unge videnskabsmænd/kvinder i deres forskning og rejser i forbindelse hermed. Forskningen skal finde sted inden for området sygdomsbehandling og/eller inden for det samfundsvidenskabelige område.

### 4. Fondskapital:

Fondskapitalen er det beløb, der udgør fondens arv i boet efter Etly Erna Stjerngren. Ifølge udarbejdet udkast til regnskab og repartition i boet er arven opgjort til kr.

Fondens endelige grundkapital fastlægges, når skifteret og skattemyndigheder har godkendt endeligt boregnskab.

### 5. Anbringelse af fondsmidler:

Fondens midler skal anbringes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende forskrifter for anbringelse af fondsmidler.

I henhold til Etly Stjerngrens testamentariske bestemmelse, er der intet krav om, at grundkapitalen skal holdes intakt, idet også selve fondens formue kan anvendes til legatudbetaling til de i formålsbestemmelsen anførte formål - jfr. herved det i pkt. 6 stk. 2 anførte.

Fondens midler anbringes i Danske Banks forvaltningsafdeling.

### 6. Fondens overskud:

Fondens overskud anvendes til uddeling af legatportioner i overensstemmelse med bestemmelserne i 3.

Under henvisning til det i pkt. 5 stk. 2 anførte - jfr. herved fondsloven (lovbek. 1992-08-11 nr. 698 med senere ændringer) § 9 stk. 5 bemyndiges bestyrelsen til maksimalt årligt at anvende 1/10 af fondens formue ved og til uddeling af legat-portioner.

Anvendelse af fondens formue til legatudbetalinger kan kun ske, såfremt samtlige 3 bestyrelsesmedlemmer er enige herom.

Der gælder ingen begrænsning i legatportionernes belobsmæssige størrelse, og bestyrelsen kan som anført i 5 også træffe beslutning om, at legatportioner tilvejebringes ved anvendelse af fondens kapital.

### 7. Bestyrelse og administrator:

Fonden ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer. Fondens første bestyrelse udpeges af Københavns Universitet.

Bestyrelsen skal i øvrigt være selvsupplerende.

Bestyrelsen kan antage en administrator til at forestå fondens administration.

### 8. Valg af formand og afholdelse af bestyrelsesmøde

Bestyrelsen vælger selv sin formand og bestemmer sin forretningsorden.

Bestyrelsen sammenkaldes når formanden bestemmer det eller det begæres af et bestyrelsesmedlem.

#### 9. Beslutningsdygtighed og protokol:

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af medlemmerne er til stede. På bestyrelsesmøderne træffes alle beslutninger ved simpel stemmeflerhed.

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Der optages referat af forhandlingerne og beslutningerne på bestyrelsesmødet.

Referatet forelægges til godkendelse senest i næst kommende møde.

#### 10. Tegningsregel:

Fonden tegnes af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem.

#### 11. Honorar til bestyrelsesmedlemmer og administrator:

Hvert bestyrelsesmedlem modtager årligt et honorar på kr. 5.000,00 for sit arbejde. Bestyrelsen er i øvrigt berettiget til årligt at gennemføre ét bestyrelsesmøde med fælles bispisning på fondens regning.

En eventuel administrator betales rimeligt i forhold til det udførte arbejde.

#### 12. Opløsning:

I tilfælde af beslutning om fondens opløsning skal en tilbageværende grundkapital, efter bestyrelsens beslutning og efter samtykke fra fondsmyndigheden, indgå i en eller flere andre fonde, der har et til nærværende fonds formålsparagraf tilsvarende formål.

#### 13. Regnskabsår

Fondens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår er fra stiftelsen til 31. december 2003.

#### 14. Revision:

Årsregnskabet revideres af forvaltningsafdeling, der efter bestyrelsens godkendelse foranlediger regnskabet indsendt til Helsingør Kommunes skatteforvaltning.

#### 15. Årsregnskab:

Det reviderede årsregnskab samt årsberetningen forelægges på et bestyrelsesmøde, der afholdes snarest muligt og senest inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

#### 16. Tilsyn:

Fonden er undergivet Fondsmyndighedens tilsyn