

**Vedtægter
for
Tystoftefonden**

§ 1 Fondens navn og hjemsted

Fondens navn er TystofteFonden.

Fonden er stiftet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Idagaardfonden, Pajbjergfonden, Abed Fonden, Sejet Planteformaling I/S, DLF Trifolium, KWS Scandinavia A/S, Fondet for Forsøg med Sukkerroedyrkning og Syngenta Nordics A/S.

Fondens hjemsted er Slagelse Kommune.

§ 2 Fondens formål

Fonden har til formål at drive og udvikle virksomhed med sortsafprøvning (tekniske afprøvninger), herunder dyrkning og afprøvning af sorter med henblik på bl.a. efterfølgende myndighedsgodkendelse, optagelse på sortslister samt eventuel opnåelse af Plantenyhedsbeskyttelse.

Derudover kan fonden drive virksomhed inden for certificering, certifikatudstedelse, audit og andre aktiviteter vedrørende afprøvning og godkendelse af sorter og planteforermingsmateriale. Fonden kan i den forbindelse gennemføre forsknings- og udviklingsprojekter.

Fonden stiftes med henblik på at opfylde de i denne bestemmelse nævnte formål. Med henblik på at kunne opfylde disse formål kan fonden i dens indledende arbejde tilvejebringe kapital, erhverve fast ejendom og aktiver til udøvelsen af de relevante aktiviteter.

Fonden kan med henblik på at gennemføre aktiviteter inden for rammerne af ovennævnte formål erhverve og afhænde fast ejendom samt modtage midler og donationer fra private virksomheder, fonde, organisationer, offentlige myndigheder og internationale organisationer.

§ 3 Fondens grundkapital

Grundkapitalen udgør kr. 5.800.000,- og er indbetalt med kr. 5.800.000,- kontant. Grundkapitalen er indbetalt af Idagaardfonden, Pajbjergfonden, Abed Fonden, Sejet Planteformaling I/S, DLF Trifolium, KWS Scandinavia A/S, Fondet for Forsøg med Sukkerroedyrkning og Syngenta Nordics A/S, der således hver har indbetalt 100.000,- samt af Erstatningsfonden for Sædekorn med kr. 5.000.000,-.

Fonden overtager ikke andre værdier i forbindelse med stiftelsen.

§ 4 Fondens forhold til stifter

Der er ikke tillagt stifterne eller andre fordele i forbindelse med stiftelsen.

Fondens midler kan ikke på noget tidspunkt gå tilbage til stifterne.

§ 5 Bestyrelsen

Bestyrelsen er den øverste myndighed i fonden. Bestyrelsen skal alene varetage fondens formål og interesser.

Det påhviler bestyrelsen at fastlægge den overordnede strategi for fondens virksomhed og definere rammerne for de aktiviteter, der udøves inden for fondens formålsbestemmelser.

Bestyrelsen har ikke kompetence til at træffe beslutninger i forhold til tekniske afprøvninger og myndighedskontakt vedrørende de tekniske afprøvninger og må ikke deltage i forbindelse med den praktiske gennemførelse af de tekniske afprøvninger, idet kompetencen hertil i det hele påhviler direktøren, jf. §6.

Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer, der er udpeget i henhold til vedtægten, jf. nedenfor.

Landbrug & Fødevarer udpeger ét medlem
Sammenslutningen af Danske Sortsejere udpeger to medlemmer
Dansk Frøhandlerforening udpeger ét medlem
Medarbejderne i fonden udpeger ét medlem

Herudover kan der udpeges 1-2 medlemmer af de ovenfor udpegede 5 medlemmer i forening.

Som medlem af bestyrelsen kan udpeges personer, som har viden og erfaring inden for fondens formål, herunder, men ikke begrænset hertil, forretningsudvikling, økonomi, regnskabsforhold, jura, landbrugs- og jordbrugsdrift, udvikling og afprøvning af sorter samt agronomi og plantevidenskab. Det skal sikres, at bestyrelsen samlet set har de nødvendige kompetencer i forhold til fondens behov til enhver tid.

Mindst én tredjedel af de udpegede bestyrelsesmedlemmer skal være uafhængig af stifterne.

Medlemmerne af bestyrelsen er udpeget for en periode af 4 år. Genudpegning kan finde sted, dog maksimalt 2 gange. Valgperioden udløber umiddelbart efter årsmødet.

I tilfælde af, at et medlem udtræder før udløbet af valgperioden, så udpeger den, der har udpeget det pågældende medlem, straks et nyt medlem for den resterende periode.

Bestyrelsen fastsætter ud over vedtægtsbestemte forhold selv sin forretningsorden.

I umiddelbar forlængelse af årsmødet afholder den nye bestyrelse et møde, hvor medlemmerne af deres midte vælger en formand og en næstformand til bestyrelsen.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde. Bestyrelsen afholder møde efter behov. Ethvert bestyrelsesmedlem kan begære afholdelse af bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen træffer beslutninger med simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen fører en protokol over sine forhandlinger. Protokollen underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Et medlem, som ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sine synspunkter indført i protokollen.

Bestyrelsen kan invitere en repræsentant fra NaturErhvervstyrelsen til at deltage i bestyrelsesmøder

§ 6 **Direktør**

Bestyrelsen ansætter en direktør, som varetager den daglige ledelse af fonden. Direktøren skal ved varetagelsen af den daglige ledelse følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen fastsætter.

Direktøren varetager dog den øverste ledelse af fonden i relation til beslutninger om de tekniske afprøvninger og myndighedskontakt vedrørende de tekniske afprøvninger samt den praktiske gennemførelse af de tekniske afprøvninger.

Direktøren har ret til at deltage i bestyrelsesmøderne. Direktøren har dog ikke stemmeret på bestyrelsens møder.

§ 7 **Rådgivende udvalg**

Bestyrelsen kan etablere rådgivende, teknisk, udvalg, der udpeges af (i) landsdækkende foreninger og interesse- og erhvervsorganisationer, som varetager interesser angående jordbrug og landbrug samt af (ii) universiteter.

Bestyrelsens fastsætter efter udvalgets kommissorium, medlemmernes udpegningsperiode og for hver udpegningsperiode hvilke af de ovenfor nævnte foreninger, organisationer og universiteter, der skal have udpegningsret og hvor mange medlemmer hver udpeger. Udvalgets kommissorium fastsættes af bestyrelsen efter indhentning af udtalelse herom fra direktøren. Direktørens udtalelse er uforbindende for bestyrelsen.

Udvalgets udtalelser er uforbindende for bestyrelsen, og bestyrelsen kan ikke delegere beslutningskompetence til udvalget.

Udvalgets medlemmer modtager ikke honorar eller andre former for godtgørelse for deltagelse i udvalget.

§ 8 **Habilitet**

Medlemmerne af bestyrelsen og direktøren må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem fonden og den pågældende selv eller søgsmål mod den pågældende selv eller om aftaler mellem fonden og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, hvis den pågældende deri har en væsentlig interesse, der kan være stridende mod fondens.

§ 9 Årsmøde

Fonden afholder et særligt bestyrelsesmøde (årsmøde) hvert år inden den 1. april, hvor bestyrelsen godkender fondens årsrapport.

Mødet finder sted i fondens hjemstedskommune eller andet sted i Danmark efter bestyrelsens bestemmelse.

Dagsordenen for fondens årsmøde skal omfatte følgende punkter:

1. Orientering om det seneste regnskabsår v/formanden.
2. Godkendelse af fondens årsrapport.
3. Beslutning om anvendelse af overskud til konsolidering af fonden, til uddelinger i henhold til vedtægter, eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt orientering om nye udpegede medlemmer.
5. Fastsættelse af vederlag til bestyrelsen for det kommende år.
6. Valg af revisor.

§ 10 Anbringelse af fondens aktiver

Det er bestyrelsens ansvar at fondens aktiver til enhver tid er anbragt på forsvarlig og betryggende vis under hensyntagen til såvel sikkerhed som til muligheden for at kunne opnå et tilfredsstillende afkast.

Fonden kan drive virksomhed gennem datterselskaber.

§ 11 Anvendelse af overskud mv.

Fondens eventuelle overskud opgjort i henhold til årsregnskabsloven med tillæg af frie reserver og efter fradrag af henlæggelser i henhold til årsregnskabsloven og efter rimelig konsolidering af fonden skal anvendes til gavn for følgende amennyttige formål:

- a. økonomisk støtte til erhvervsudvikling inden for branchen for udvikling og godkendelse af sorter, planteformeringsmateriale herunder audit og certificering.
- b. økonomisk støtte til uddannelse og videnskabelige projekter inden for fondens formål, og
- c. økonomisk støtte til udvikling af nye sorter af landbrugsarter, herunder frøcertificering.

Bestyrelsen er frit stillet i sit skøn over anvendelsen af de til uddeling værende disponible beløb, herunder med hensyn til om der et givent år skal ske uddeling af alle fondens frie reserver eller kun en del heraf. I sidstnævnte tilfælde overføres resterende disponible beløb til det efterfølgende regnskabsår.

§ 12 Vederlag til bestyrelsen

Hvert medlem af bestyrelsen kan modtage et årligt vederlag, der fastsættes i henhold til hvervets art og arbejdets omfang samt under hensyn til, hvad der må anses for forsvarligt i forhold til fondens økonomiske stilling.

Det årlige vederlag for det kommende år fastsættes af bestyrelsen på årsmødet.

§ 13 Fondens regnskabsår

Fondens regnskabsår er kalenderåret.

Fondens første regnskabsår løber fra stiftelsen til udgangen af regnskabsåret.

§ 14 Årsrapport

Fondens årsrapport skal aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser herom.

Årsrapporten skal give et retvisende billede af fonden, herunder fondens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet.

Årsrapporten udarbejdes og underskrives af bestyrelsen og af en eventuel direktør.

§ 15 Revision

Fondens årsrapport skal revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Revisor vælges hvert år af bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.

§ 16 Tegningsregel

Fonden tegnes af formanden for bestyrelsen i forening med enten næstformanden eller to øvrige bestyrelsesmedlemmer, af 4 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af den samlede bestyrelse.

§ 17 Ændring af vedtægten

Ændringer af fondens vedtægter kræver, at mindst $\frac{3}{4}$ af samtlige medlemmer af bestyrelsen stemmer for, samt godkendelse fra fondsmyndigheden og eventuelt samtykke fra Civilstyrelsen.

§ 18 Opløsning af fonden

Beslutning om opløsning af fonden kræver, at mindst $\frac{3}{4}$ af samtlige medlemmer af bestyrelsen stemmer for. En opløsning af fonden forudsætter tillige fondsmyndighedernes tilladelse og samtykke fra Civilstyrelsen.

I tilfælde af opløsning skal fondens midler anvendes i overensstemmelse med bestemmelsen om anvendelse af overskud. Hvis dette ikke er muligt skal midlerne anvendes til universitetsforskning vedrørende udvikling af nye sorter til gavn for landbruget.

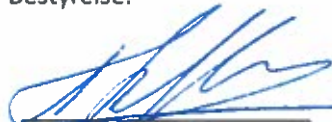
Ingen del af fondens formue kan nogensinde gå tilbage til stifterne.

Anvendelsen af likvidationsprovenuet skal godkendes af fondsmyndigheden.

--o/o--

Således vedtaget den 9. november 2018

Bestyrelse:


Thor Gunnar Kofoed


Kim Bonde Petersen


Birger Ellermann Eriksen


Lise Nistrup Jørgensen


Anders Holthe Mondrup


Erik Anders Lawaetz

