

Vedtægt for Fonden Ensomme Gamles Værn

(cvr-nr 64 03 79 19)

Navn, hjemsted og stiftelse

§ 1.1. Fonden Ensomme Gamles Værn er en humanitær selvejende institution, der udøver sit formål i overensstemmelse med denne vedtægt og bestemmelserne i lov om erhvervsdrivende fonde.

1.2. Fondens navn er Fonden Ensomme Gamles Værn. Fonden udøver tillige virksomhed under anvendelse af binavnene: DaneAge Foundation Fond. Danmarks Seniorfond. Danmarks Ældrefond. EGV-Fonden. Senior Fonden. Ældre Fonden.

1.3. Fondens hjemsted (hovedkontor) er i Københavns kommune.

1.4. Fonden er stiftet den 15. oktober 1910 under navnet Ensomme Gamles Værn.

Stifterne var pastor Hermann Koch og en af ham samlet personkreds.

Indtil 1924 betegnede Fonden sig som en forening, derefter som en institution, og fra 1970 som en selvejende institution.

I 1979 ændrede institutionen navn til EGV (Ensomme Gamles Værn). I 1986 antog den hovednavnet EGV-Fonden. I 1992 ændrede den hovednavn til Ældre Fonden. I 2003 ændrede den hovednavn til EGV Fonden. Siden 2010 har den anvendt hovednavnet Fonden Ensomme Gamles Værn og binavnet EGV Fonden.

Fonden er umiddelbart berettiget og forpligtet i ethvert retsforhold, som den er indgået i eller har pådraget sig under sine nævnte tidligere navne og betegnelser.

Formålet og dets gennemførelse

§ 2.1. Fondens formål er at hjælpe ældre mennesker til på deres egne betingelser at klare sig selv bedst og længst muligt som livsglade, aktive og ligeværdige medlemmer af samfundet i de boliger og det miljø, de foretrækker, samt at bidrage til at opfylde ældre menneskers behov, herunder med hensyn til bolig og pleje.

Yngre mennesker kan omfattes af Fondens hjælpearbejde.

2.2. Fonden skaffer sig til dette hjælpearbejde bedst muligt erfaringsgrundlag, bredest mulig berøringsflade med ældrebefolkningen og størst mulig tilslutning og støtte fra alle kredse af den danske befolkning.

2.3. Fonden gennemfører sit formål ved:

- aktiviteter, hjælpearbejde og anden direkte virksomhed blandt ældre mennesker, være sig i form af tjenesteydelser mod eller uden vederlag eller på anden måde,
- tilvejebringelse af egnede ældreboliger,

- tilvejebringelse af lokaliteter m.v., hvori ældre kan modtage hjælp, pleje og omsorg eller selv kan udfolde egne aktiviteter,
- forskning, udviklingsarbejde og socialpolitiske initiativer i ældrebefolkningens interesse,
- oplysende, opsøgende, rådgivende, formidlende og koordinerende virksomhed, og
- samarbejde med og bistand til stat, kommuner, andre offentlige myndigheder og andre offentlige eller private institutioner.

2.4. Fonden kan gennemføre sit formål ved egen virksomhed eller ved tildeling af økonomisk støtte, herunder også til enkeltpersoner i særlige trangstilfælde. Økonomisk støtte kan ydes såvel kontant som i naturalydelse og ved udgiftsdækning eller anden finansieringsstøtte til opgaver inden for formålet.

2.5. Fonden kan videre gennemføre sit formål gennem stiftelse eller medvirken til stiftelse af særlige fonde, selskaber, foreninger eller lignende organisationer, der vil samvirke med Fonden om dens formål, eller som vil varetage særlige opgaver inden for eller af betydning for Fondens formål.

2.6. Fonden er neutral i politisk og religiøs henseende.

Kapital

§ 3.1. Fondens grundkapital udgjorde ved stiftelsen kr. 25.000.000, der er fuldt indbetalt kontant og i værdipapirer. Som følge af sammenlægning med EGV's Legatfond af 1. januar 1985 udgør fondens grundkapital pr. 1. januar 2017 kr. 28.640.670.

3.2. Midlerne til gennemførelse af Fondens formål er dens samlede formue og indtægt, herunder hvad der indgår til Fonden ved private eller offentlige bidrag, indsamlinger, arv, gave og formueafkast, som vederlag eller honorarer for tjenesteydelser og lignende, som salgsindtægter eller på hvilken som helst anden måde. Fonden anvender sine midler med respekt af lovgivningens krav om grundkapitalens tilstedeværelse.

3.3. Modtager Fonden midler til særlig anvendelse inden for dens formål, skal de for modtagelsen stillede vilkår respekteres, og midlerne skal holdes adskilt fra Fondens øvrige formue i det omfang, dette kræves eller af Fonden skønnes hensigtsmæssigt.

3.4. Der er ikke tillagt Fondens stiftere eller andre særlige rettigheder over Fonden.

3.5. Modtagne midler m.v. fremgår af bilag 1, og eventuelle vilkår hidrørende fra modtagelsen af midler m.v. fremgår af bilag 2.

Fondens ledelse

§ 4.1. Fondens ledelse forestås af en bestyrelse (§ 5) og en direktør (§ 6).

§ 5.1. Fondens bestyrelse er selvsupplerende og består af mindst 5 og højst 8 medlemmer. Det påses ved valget af bestyrelsesmedlemmer, at bestyrelsen har den fornødne uafhængighed, alsidige sagkundskab samt indsigt i ældrebefolkningens forhold, og at bestyrelsen så vidt muligt repræsenterer ethvert erfarings- og fagområde, der må antages at have betydning for Fondens virke. Bestyrelsesmedlemmerne udpeges endvidere på baggrund af deres personlige egenskaber og kompetencer under hensyn til bestyrelsens samlede kompetencer, og der tages ved sammensætning og indstilling af nye bestyrelsesmedlemmer hensyn

til behovet for fornyelse, sammenholdt med behovet for kontinuitet, og til behovet for mangfoldighed i relation til bl.a. erhvervs- og uddelingserfaring, alder og køn.

5.2. Personer ansat i Fondens tjeneste eller i de i § 2.5. nævnte juridiske personer kan ikke vælges til medlemmer af bestyrelsen.

5.3. Hvert år afgår to bestyrelsesmedlemmer efter anciennitet i bestyrelsen. Hvis flere har lige lang anciennitet, bestemmes det ved lodtrækning, hvem der afgår. Afgåede medlemmer kan genvælges.

5.4. Bestyrelsen vælger fra sin midte en formand og en næstformand, der fungerer i formandens forfald.

Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sine opgaver.

5.5. Formand og næstformand udgør forretningsudvalget.

Bestyrelsen holder møde, så ofte formanden, 1 medlem, direktøren eller Fondens revision forlanger det.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed, jvf. dog § 10.2. nedenfor. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslaggivende.

Bestyrelsen kan beslutte at tildele medlemmerne et honorar passende efter bestyrelsesarbejdets art og omfang.

5.6. I det omfang det følger af lovgivningen, og da efter dennes regler, skal fondens og dens eventuelle dattervirksomheders arbejdstagere kunne vælge medlemmer til bestyrelsen.

§ 6.1. Bestyrelsen ansætter en direktør og fastsætter direktørens ansættelsesvilkår.

Direktøren varetager Fondens daglige ledelse og skal herved følge de af bestyrelsen givne retningslinier og anvisninger.

Direktøren deltager uden stemmeret i bestyrelsens møder, med mindre andet bestemmes i det enkelte tilfælde.

Bestyrelsen kan meddele kollektiv prokura.

Tegningsregler

§ 7.1. Fonden tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et bestyrelsesmedlem eller direktøren eller af den samlede bestyrelse.

Regnskabsår, årsrapport og revision

§ 8.1. Fondens regnskabsår er kalenderåret.

8.2. Efter hvert regnskabsårs udløb udarbejdes årsrapport indeholdende resultatopgørelse og balance med tilhørende noter samt koncernregnskab, hvis dette kræves efter lov om erhvervsdrivende fonde. Endvidere udarbejdes beretning om Fondens virksomhed i det afsluttede regnskabsår. Årsrapporten godkendes på det årlige årsregnskabsmøde.

8.3. Årsrapporten revideres af en af bestyrelsen udpeget statsautoriseret revisor, der udpeges for ét år ad gangen.

8.4. Inden hvert regnskabsårs udløb vedtager bestyrelsen et budget for det kommende regnskabsår.

§ 9.1. Det påhviler bestyrelsen at foretage uddeling til de i § 2 fastsatte formål. Bestyrelsen kan foretage rimelige henlæggelser til konsolidering af Fonden.

9.2. Uddeling kan kun ske af årsresultatet, overført overskud fra tidligere år og andre reserver, der ikke er bundne ifølge Fondens vedtægt, efter fradrag af udækket underskud og pligtige henlæggelser.

Vedtægtsændring og opløsning

§ 10.1. Bestyrelsen kan træffe beslutning om ændring af denne vedtægt og om Fondens opløsning.

10.2. Sådan beslutning kræver vedtagelse af mindst 3/4 flertal blandt samtlige bestyrelsesmedlemmer på et bestyrelsesmøde. Hvis en vedtægtsændring kræves af fondsmyndigheden for at bringe vedtægten i overensstemmelse med lov om erhvervsdrivende fonde, kan den dog vedtages ved simpelt flertal blandt bestyrelsesmedlemmerne.

10.3. Beslutning om ændring af Fondens hjemsted til anden dansk kommune, jvf. § 1.3, samt løbende opdateringer af bilag 1 og 2, jf. § 3.5, kan dog træffes af bestyrelsen ved simpel stemmeflerhed som angivet i § 5.5. stk. 4.

10.4. Ved beslutning om Fondens opløsning skal bestyrelsen bestemme, hvorledes Fondens kapital skal anvendes i overensstemmelse med § 2.

10.5. De i § 10.1. nævnte beslutninger er først gyldige, når de er godkendt af fondsmyndigheden og om fornødent justitsministeriet efter de regler, der fastsættes herom i medfør af lov om erhvervsdrivende fonde.



Således vedtaget 10. december 1985 og senere, senest ved ændring vedtaget 22. marts 2017 og med den fornødne godkendelse registreret 18. april 2017.

Bilag 1 – Sammenlagte og tilgæede legater m.v.

- Fru Thura Breitnau, født Valentin's Legat
- Fhv. kunsthändler Niels Christian Christensen og hustru Christine Christensens legat under "Ensomme Gamles Værn".
- Læderhändler H.P. Hansen og læderhändler Georg Henriksens Mindelegat til fordel for "Ensomme Gamles Værn".
- Frøken Emilie Marie Josefine Müllers legat til fordel for institutionen "Ensomme Gamles Værn".
- Fhv. førstelærer i Espergærde Carl A. Nielsens og hustrus legat til Ensomme Gamles Værn.
- Fru Dora Petersen født Neumanns legat.
- Charles Sendrups legat til fordel for ensomme gamle, der henhører under institutionen "Ensomme Gamles Værn".
- Frøken Louise Sollohubs legat til fordel for "Ensomme Gamles Værn".
- Grosserer Josua Larsens legat
- Frk. Thora Davidsens legat
- Thesmager Magnus Hansen og hustrus mindelegat
- Justa Henriksens legat
- Kassekontrollør Alfred E.T. Johansen og hustru Christine Jacobine Johansen født Bahts legat til fordel for Hvile- og Rekreationshjemmet for kvinder
- Charles H.J. Klemp's legat
- Olga Georgine Petersens legat
- Købmand af Århus Julius Philipsens legat
- Fabrikant Jens Ulfbeck og hustru Carla f. Ranvers mindelegat
- Eva Marie Mathiasens legat
- Kgl. Kapelmusikus Edward Peter Nielsens legat
- Chr. Arentoft og Knud Benveds legat
- Frk. Sophie Frænckels legat
- Etatsråd købmand J. Ankerstjernes legat
- Murermester Carl Hjalmar Henry Jansson og hustru, Inger Marie Janssons Mindelegat
- Charles H.J. Klemps legat
- Rosalie Stern født Cohns legat
- Wilhelmine Otilie Schmidts legat
- Frøken Johanne Helene Christine Christensens legat
- Fhv. textilingeniør og direktør Svend Hansen og hustru Agnes Hansens legat
- Kontorchef Herman Høhling og hustru Anna Høhlings Legat
- Silkeborg Bads Jubilæumsfond.
- Fhv. mejeriejer Kristen Peder Galsgaard og fru Meta Galsgaard's Bo
- A.M. Kurlandskys Legat
- EGV Feriehjemmet
- Lægedatter frøken Margrethe Jørgensens legat til fordel for "Ensomme Gamles Værn"
- Husejer Jens Chr. Jensen og hustru Anna Margrethe Jensens legat til fordel for Ensomme Gamles Værn
- Frøken Jenny Bönther-Pedersens legat
- Frk. Dagmar Evers Legat til fordel for Ensomme Gamles Værn
- Victor og Louise Bjørns Mindelegat
- Maskinmester Georg Heggild og hustru Henriette, født Ussings legat
- E. Herfurths legat til Ensomme Gamles Værn
- Bankdirektør S.A. Zimmermann-Hansen og hustru Rigmor Marie Zimmermann-Hansen, født Nielsens's legat til fordel for Ensomme Gamles Værn i København.
- Preben Thygesen-Nim's Bo
- Grosserer Johan Fønnesbech og Hustru Sophie, født Maag Mindelegat
- Marie Isbøll's Bo

Bilag 2 – Bestemmelser om forlods disponering af årets overskud og rentenydelser:

Forlods disponering af årets eventuelle overskud

- Kontorchef Herman Høhling og hustru Anna Høhlings Legat:

Af årets overskud uddeles indtil 24.000 kr. forlods til enker og ugifte kvinder, der har bopæl i Københavns, Frederiksberg og Gentofte kommuner, og som er fyldt 50 år og er i økonomisk trang. Ydelserne er livsvarige, for så vidt de pågældende vedbliver at være enker eller ugifte og i økonomisk trang.

- Silkeborg Bads Jubilæumsfond:

Af årets overskud uddeles mindst 8.000 kr. som personlig støtte i trangstilfælde til kurophold eller lignende ophold af rekreativ eller forebyggende art på dertil egnede steder for personer, der som følge af sygdom eller af sociale eller andre årsager har behov for sådanne ophold.

Rentenydelser

- Preben Thygesen-Nim's Bo:

Gudrun Larsen modtager årligt en rentenydelse på 10.000 kr., der udbetales i månedlige rater, sidste rate før hendes dødsfald. Denne rentenydelse overgår successivt til søsteren Susanne Thygesen-Nim, og ved dennes død til Preben Thygesen-Nim's afdøde brors børn Peer og Sonja Thygesen-Nim i nævnte rækkefølge.

- Grosserer Johan Fønnesbech og Hustru Sophie, født Maag Mindelegat:

Dårligt situerede aktive eller tidligere funktionærer i A. Fønnesbech A/S eller disses efterladte modtager en rentenydelse. Navnlig i sygdomstilfælde til hospitals eller sanatorieophold, rekreative- og rekonvalescensophold samt ferierejser med rekonvalescens for øje.

- Marie Isbøll's Bo:

Inge Lørup modtager årligt en rentenydelse.