

F U N D A T S

for

Acta Anaesthesiologica Scandinavica Fonden

("ACTA Fonden")

Navn og hjemsted

Fondens navn er Acta Anaesthesiologica Scandinavica Fonden, i daglig tale benævnt ACTA Fonden.

§ 2.

Fonden er stiftet den 15. juni 1995 af professor, overlæge, dr.med. Sven Erik Gisvold, professor, overlæge, dr.med. Jørgen Viby Mogensen, overlæge, dr.med. Bent Husum og overlæge, dr.med. Ivar Hejde Gøthgen med virkning fra den 1. januar 1995.

§ 3.

Fondens hjemsted er i Københavns Kommune.

Formål

§ 4.

Fondens formål er at virke for anæstesiologiens videnskabelige udvikling i de nordiske lande, herunder at fremme samarbejdet mellem de nordiske anæstesilæger og at udgive tidsskriftet Acta Anaesthesiologica Scandinavica.

Fondens grundkapital

§ 5.

Fonden har i forbindelse med stiftelsen overtaget en bestående virksomhed, jfr. den vedhæftede åbningsbalance pr. 1. januar 1995. Fondens aktiver består pr. 1. januar 1995 af en obligationsbeholdning på 6.290.931 kr., tilgodehavender på 676.926 kr. og bank- og girobeholdninger på 31.193 kr., medens Fondens passiver udgør hensættelser på 424.521 kr. og kortfristede kreditorkrav på 27.500 kr., således at Fondens nettokapital udgør i alt 6.547.029 kr.

Fondens grundkapital udgør 5.500.000 kr., der er indbetalt i værdier.

Forvaltning

§ 6.

Fondens aktiver skal lyde på Fondens navn og så vidt muligt noteres som tilhørende denne.

Anbringelse af Fondens midler bestemmes af bestyrelsen.

I sin forvaltning må bestyrelsen kun med fondsmyndighedens samtykke foretage eller medvirke til ekstraordinære dispositioner, der kan medføre risiko for, at fundatsen ikke kan overholdes.

Bestyrelse og direktion

§ 7.

Fonden ledes af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer.

5 bestyrelsesmedlemmer udpeges af og blandt den til enhver tid siddende styrelse for Nordisk Anæstesiologisk Forening, således at hver af de 5 nordiske anæstesiforeninger er repræsenteret med et medlem. De 2 sidste bestyrelsesposter besættes af den til enhver tid værende chefredaktør for Acta Anaesthesiologica Scandinavia og den til enhver tid værende generalsekretær for Nordisk Anæstesiologisk Forening. Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen vælger en formand af sin midte.

§ 8.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når dette er nødvendigt. Ethvert bestyrelsesmedlem og en direktør, hvis en sådan er antaget, kan forlange, at bestyrelsen indkaldes til møde. Der afholdes dog møde mindst en gang årligt senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb til godkendelse af årsregnskabet.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af medlemmerne er til stede. Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, med mindre andet er anført i disse vedtægter. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer.

§ 9.

Hvervet som medlem af Fondens bestyrelse kan lønnes af Fondens indtægter med et årligt beløb, der fastsættes af bestyrelsen.

Vederlaget må ikke overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang.

§ 10.

Bestyrelsen kan ansætte en eller flere direktører.

Bestyrelsen kan endvidere antage lønnet medhjælp og ansætte personale til at administrere og varetage Fondens daglige forhold.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

Tidsskriftet

§ 11.

Efter aftale med Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine (SSAI)

udgiver Fonden tidsskriftet Acta Anaesthesiologica Scandinavica. Tidsskriftet ledes af en redaktion bestående af en chefredaktør og en gruppe af redaktører. Hvert af de nordiske lande skal være repræsenteret med mindst én redaktør, og antallet af redaktører må ikke overstige 25. Fire af redaktørerne kan være virksomme uden for Norden.

Chefredaktøren vælges af bestyrelsen blandt medlemmer af SSAI for en 6-årig periode. Andre medlemmer af redaktionsudvalget udnævnes af chefredaktøren, også for en 6-årig periode. Bestyrelsen informeres om valget. Genvalg af alle redaktører kan finde sted.

Chefredaktøren modtager gage, som aftales af bestyrelsen og chefredaktøren. Gagen kan ikke overstige, hvad der må anses for normalt i henhold til arbejdets omfang.

Chefredaktøren udvælger op til 6 medlemmer af redaktionsudvalget til en rådgivningsgruppe, der skal hjælpe chefredaktøren med planlægningen og gennemførelsen af redaktionelle ændringer.

Tidsskriftets regnskab skal fremgå særskilt af Fondens årsregnskab.

Chefredaktøren er ansvarlig for, at tidsskriftet udgives med en høj kvalitativ målsætning og efter et af bestyrelsen fastsat budget. Chefredaktøren aflægger hvert år beretning til bestyrelsen om det forløbne år. Beretningen medtages i Fondens årsregnskab.

Tegningsret

§ 12.

Fonden tegnes af Fondens formand i forening med et bestyrelsesmedlem eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem.

Årsregnskab og revision

§ 13.

Fondens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår er kalenderåret 1995.

§ 14.

Bestyrelsen skal lade udarbejde et årsregnskab bestående af balance (status), resultatopgørelse og noter samt årsberetning.

Årsregnskabet skal foreligge senest fem måneder efter regnskabsårets udløb og skal indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen inden 6 måneder efter regnskabsårets udløb.

§ 15.

Fondens regnskaber revideres af en af bestyrelsen for et år ad gangen valgt statsautoriseret revisor.

Uddeling og overskudsanvendelse

§ 16.

Bestyrelsen disponerer Fondens midler. Bestyrelsen anvender midlerne efter eget skøn til fremme af de i § 4 nævnte formål. Støtte kan eventuelt ydes i form af lån på lempelige vilkår.

Hvis det af bestyrelsen skønnes af betydning for opfyldelsen af Fondens formål, kan bestyrelsen det enkelte år undlade at foretage uddelinger og udskyde anvendelsen af midlerne til et senere regnskabsår. I så fald overføres beløbet til en særlig konto for beløb til senere uddeling.

Af Fondens indtægter skal efter bestyrelsens skøn hvert år opspares indtil 25% til konsolidering og forøgelse af Fondens kapital.

Uddeling eller udlån kan kun ske af følgende midler:

1. Årsresultatet, overført overskud fra tidligere år og andre reserver, der ikke er bundne efter fradrag af udækket overskud og pligtige henlæggelser.
2. Kapitalnedsættelsesbeløb, såfremt grundkapitalen måtte blive nedsat.

Ændring af fundatsen

§ 17.

Ændringer af fundatsen kan vedtages af bestyrelsen med 2/3 flertal af de afgivne stemmer.

I det omfang det er påkrævet efter lov om erhvervsdrivende fonde skal fondsmyndigheden efter indhentet samtykke fra Civilretsdirektoratet godkende fundatsændringer.

Opløsning

§ 18.

Bestyrelsen kan med 3/4 flertal af de afgivne stemmer beslutte at sammenlægge Fonden med andre fonde eller at opløse Fonden.

I det omfang det er påkrævet efter fondslovgivningen skal fondsmyndigheden efter indhentet samtykke fra Civilretsdirektoratets godkende en sammenlægning eller opløsning.

I tilfælde af opløsning skal Fondens midler efter bestyrelsens bestemmelse anvendes i overensstemmelse med Fondens formål.

8. februar 2017