

VEDTÆGTER

for

Bank- og Sparekassemuseets fond

§1

Fondens navn er Bank- og Sparekassemuseets fond.

§2

Fonden har hjemsted i Københavns Kommune.

§3

Fondens formål er at drive og indrette Bank- og Sparekassemuseet, der erhverver, bevarer og udstiller bankhistoriske genstande. Formålet er endvidere at skabe fysiske muligheder for forskellige kunstudstillinger, herunder erhvervshistoriske udstillinger samt lokalhistoriske udstillinger.

§4

Ved fondens stiftelse er der overdraget et kontant beløb på 100.000 kr. Endvidere består fondens formue af det museum med dets samlinger og inventar, herunder en samling gamle Christianshavnerbilleder (ca. 300 stik), som Unibank i 1992 overdrog til fonden. Jf. specifikation i listen over museets inventar.

Fondens kontante, bundne kapital skal være anbragt i Nordea Bank Danmarks forvaltningsafdeling og i øvrigt efter de til enhver tid gældende love og forskrifter for anbringelse af fondes midler.

§5

Fondens bestyrelse består af 5 medlemmer.

To bestyrelsesmedlemmer udpeges af bestyrelsen i Nordea Danmark Fonden for 2 år ad gangen, således at valgperioden udløber ved udgangen af lige kalenderår, næste gang ved udgangen af 2008.

De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælger hver en suppleant, som skal godkendes af den øvrige bestyrelse. Et bestyrelsesmedlem skal være museumkyndigt.

Såfremt et af de bestyrelsesmedlemmer, som Nordea Danmark Fondens bestyrelse har udpeget, udtræder inden valgperiodens udløb, udpeger Nordea Danmark Fondens bestyrelse et nyt medlem for det udtrædende medlems resterende valgperiode.

Når et af de øvrige tre medlemmer af bestyrelsen udtræder, træder den respektive suppleant i stedet, og der vælges en ny suppleant efter de oven for anførte retningslinier.

Fondens første bestyrelse blev udgjort af lektor Ole Hyltoft, afdelingsdirektør Axel Müller, områdechef Ivan Rasmussen, bankdirektør Lars Eskesen og bankdirektør Erwin Lunderskov, af hvilke de to sidste var udpeget af bestyrelsen for Unibank A/S.

§6

Fondens bestyrelse vælger en formand samt en næstformand, der fungerer i formandens forfald.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal; i tilfælde af stemmelighed er formandens stemmer afgørende.

Fonden tegnes af den samlede bestyrelse i forening. Bestyrelsen kan meddele kollektiv prokura.

Der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger. Protokollen underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer.

§7

Fondens regnskabsår er kalenderåret. Det første regnskabsår går fra fondens stiftelse til det efterfølgende regnskabsårs udløb.

Det påhviler bestyrelsen hvert år pr. 31.12. at lade udarbejde et årsregnskab bestående af resultatopgørelse og balance (status) i overensstemmelse med de til enhver tid gældende love og forskrifter for fondens regnskabsaflæggelse.

Regnskabet forelægges bestyrelsen til godkendelse og underskrift hvert år inden udgangen af april måned.

§8

Efter bestyrelsesens bestemmelse kan der af årets overskud foretages rimelige henlæggelser til konsolidering af fondens formue.

Det påhviler bestyrelsen at anvende årets øvrige overskud til fyldestgørelse af fondens formål.

Såfremt bestyrelsen anser det for formålstjenligt, kan anvendelsen udskydes til et senere regnskabsår.

§9

Fonden kan ophøre ved enstemmig bestyrelsesbeslutning, dog skal beslutningen godkendes af Nordea Danmark Fonden.

Ved eventuel ophør overgår fondens midler til et fælles dansk pengeinstitutmuseum, såfremt et sådan eksisterer på ophørstidspunktet, og ellers til Nationalmuseet.

Således vedtaget ved fondsstiftelsen den 8. oktober 1992 og med Civilstyrelsens godkendelse af den 9. oktober 2007 ændret af fondens bestyrelse den 29. oktober 2007.

Som bestyrelse

Erwin Lunderskov

Axel Müller

Ivan Rasmussen

Ole Hyldtoft

Ole Simonsen