

Vedtægter
For
Fonden Museum Tusculanums Forlag

CVR-nr. 88 76 84 18

§ 1

Navn, hjemsted, stiftere og historik

Fondens navn er Fonden Museum Tusculanums Forlag.

Binavn: Den selvejende institution Museum Tusculanums Forlag.

Fondens hjemsted er København.

Fonden er stiftet den 21. januar 1980 i København af følgende stiftere:

Marianne Alenius

Bo Alkjær

Niels Ivan Boserup

Karsten Friis-Jensen

Karen Høeg

Historik:

Museum Tusculanums Forlag har siden den 1. juni 1974 udgivet eller bistået med udgivelse af publikationer indenfor humanvidenskaberne.

Oprindelig blev forlaget alene drevet i tilslutning til tidsskriftet Museum Tusculanums virksomhed med ganske få udgivelser, senere tillige med det formål at yde bistand ved anden publikationsvirksomhed, der havde tilknytning Københavns Universitets Institut for Klassisk Filologi.

I årene indtil 1. juli 1980 har Museum Tusculanums Forlag været drevet som en ikke formaliseret selvejende institution med få udgivelser ved den samme personkreds, som har stiftet fonden.

Ved stiftelsen overtog fonden den tidligere af Museum Tusculanums Forlag drevne virksomhed med de til denne virksomheds hørende aktiver og passiver, således som disse var opgjort i en pr. 1. juli 1980 udarbejdet status.

I forbindelse med gennemførelse af ny lovgivning om erhvervsdrivende fonde er der foretaget en revision af vedtægterne, således at fonden lever op til det nye regelsæt.

Fondens navn har hidtil været Den Selvejende Institution Museum Tusculanums Forlag. Med revision af disse vedtægter ændres navnet til Fonden Museum Tusculanums Forlag.

Grundkapitalen udgør kr. 300.000.

§ 2

Formål

Fonden har til formål at tilvejebringe og formidle publikationer (bøger, tidsskrifter o.l.) af faglig høj kvalitet indenfor humanvidenskaberne,

Klassisk filologi i dettes videste betydning kan tilgodeses, herunder den klassiske oldtids sprog, litteratur, arkæologi, historie samt oldtidskulturernes eftervirkninger i senere tider, græsk og latinsk middelalderfilologi, nylatinsk filologi, nygræsk filologi og den klassiske tradition i europæisk kultur.

Fonden skal særlig have til opgave at være behjælpelig ved udgivelsen af publikationer med tilknytning universitetsinstitutter, museer, biblioteker o.l.

Fonden yder sædvanligvis ikke forfatter- eller redaktionshonorarer. Fonden kan, i forbindelse med bog- og tidsskriftproduktionen, helt eller delvis dække afholde udgifter til rejser, bøger, fotografiske optagelser, fotokopiering, papir o.l.

§ 3

Bestyrelse

Stk. 1. Fonden ledes af en bestyrelse bestående af 3-5 medlemmer. Heraf skal mindst én have bestået kandidateksamen i græsk eller latin. Bestyrelsen er selvsupplerende.

Stk. 2. Som medlem af bestyrelsen kan udpeges personer, der har viden og erfaring indenfor fondens formål, herunder fagområderne humaniora, teologi og samfundsvidenskaberne, samt forlagsvirksomhed, ledelse og økonomi.

Stk. 3. Bestyrelsen skal til enhver tid bestå af et eller flere uafhængige medlemmer, så fonden har en i forhold til stifterne selvstændig ledelse.

Stk. 4. Medlemmerne af bestyrelsen er udpeget for en periode af 4 år. Genudpegning kan finde sted, dog normalt maksimalt 3 gange. Udpegningsperioden udløber umiddelbart efter årsregnskabsmødet. Såfremt der er enighed i den samlede bestyrelse, kan der foretages yderligere genudpegninger.

Stk. 5. Et medlem af bestyrelsen skal normalt senest fratræde bestyrelsen efter udløbet af den måned, hvor den pågældende fylder 75 år. Såfremt der er enighed i den samlede bestyrelse, kan medlemmet fortsætte.

Stk. 6. I tilfælde af at et medlem udtræder før udløbet af udpegningsperioden, skal bestyrelsen snarest muligt supplere sig selv. En bestyrelse på min. 3 medlemmer kan varetage dens opgaver, indtil en egnet kandidat er valgt.

Stk. 7. Hvert år i umiddelbar forlængelse af årsregnskabsmødet afholder den nye bestyrelse et møde, hvor medlemmerne af deres midte vælger en formand og en næstformand for bestyrelsen. Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.

Stk. 8. Ved formandens fravær indtræder næstformanden i dennes sted i alle formandens funktioner.

Stk. 9. Formanden indkalder i samarbejde med direktionen til bestyrelsesmøder. Bestyrelsen afholder møder efter behov. Et medlem af bestyrelsen, en eventuel direktør eller revisor kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.

Stk. 10. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er tilstede. Bestyrelsen træffer beslutninger med simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed i forbindelse med afstemninger i bestyrelsen tæller formandens i dennes fravær næstformandens stemme dobbelt.

Stk. 11. Bestyrelsen fører referat over sine forhandlinger.

Stk. 12. Bestyrelsen skal udarbejde en forretningsorden, som nærmere fastsætter udførelsen af bestyrelsens opgaver.

Stk. 13. Afgår bestyrelsesmedlemmer, skal nye udpeges uden ugrundet ophold, således at bestyrelsen altid består af min. 3 personer.

Stk. 14. Genudpegning kan finde sted.

Stk. 15. Udpeges nye medlemmer ikke efter en 4-årig periode, fortsætter de udpegede medlemmer i en ny 4-årig periode.

Stk. 16. Udpegningsperioden fastsættes til 4 år, idet det tilstræbes, at der foretages skiftevis udpegning af bestyrelsesmedlemmer, hvilket nærmere fastsættes i forretningsordenen.

§ 4

Direktion

Stk. 1. Fonden kan ansætte en direktør, der ansætter og afskediger det øvrige personale og varetager fondens daglig drift, indenfor de af bestyrelsens udstukne rammer.

Stk. 2. Direktøren kan være fuldgældigt, stemmeberettiget medlem af bestyrelsen, men kan ikke samtidig udpeges til formand for fonden.

§ 5

Budget og regnskab

Stk. 1. Fondens regnskabsår går fra 1. juli til den 30. juni.

Stk. 2. Den reviderede årsrapport for det foregående år fremlægges til bestyrelsens godkendelse inden 15. november hvert år. Årsrapporten udfærdiges i overensstemmelse med årsregnskabslovens regler.

Stk. 3. Bestyrelsen påser, at der føres regnskab, som viser drifts-, anlægs- og etableringsudgifter samt formuebevægelser.

Stk. 4. Den af bestyrelsen underskrevne årsrapport fremsendes til Erhvervsstyrelsen.

Stk. 5. Årsrapporten skal revideres af en af bestyrelsen valgt godkendt revisor. Revisor vælges på mødet, hvor årsrapporten gennemgås og godkendes.

§ 6

Tegningsregler

Stk. 1. Fondens tegnes af bestyrelsesformanden og i dennes fravær af næstformanden, af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af direktøren.

Stk. 2. Fonden kan altid tegnes af den samlede bestyrelse.

§ 7

Anvendelse af overskud

Stk. 1. Fondens eventuelle årlige 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 tilvejebringe og formidle publikationer i overensstemmelse med fondens formål, jf. § 2.

Stk. 2. 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.

Stk. 3. Bestyrelsen skal føre en fortegnelse over de personer, organisationer m.v., der modtager uddelinger fra fonden (legatarfortegnelse).

§ 8

Forpligtelser

Stk. 1. For forpligtelser hæfter fonden med sin formue.

Stk. 2. Klausuler på gaver til fonden skal respekteres.

Stk. 3. Fonden må kun med fondsmyndighedens samtykke foretage eller medvirke til ekstraordinære dispositioner, som kan medføre risiko for, at vedtægten ikke kan overholdes, eller at fonden ikke fortsat vil kunne eksistere.

§ 9

Ændring af vedtægter og opløsning

Ændring af vedtægten

Stk. 1. Ændring af vedtægten kræver, at mindst $\frac{3}{4}$ af samtlige medlemmer af bestyrelsen stemmer for. En vedtægtsændring (bortset fra kapitalforhøjelse) kræver tilladelse fra fondsmyndigheden og eventuelt samtykke fra Civilstyrelsen.

Opløsning af fonden

Stk. 2. Beslutning om opløsning af fonden kræver, at mindst $\frac{3}{4}$ af bestyrelsen stemmer for. Ved beslutning om opløsning skal bestyrelsen til fondsmyndigheden indstille en likvidator til at forestår likvidationen af fonden.

En opløsning af fonden kræver fondsmyndighedens tilladelse.

I tilfælde af opløsning skal fondens midler anvendes i overensstemmelse med anvendelse af overskud.

Hvis dette ikke er muligt, skal institutionen tilfalde Københavns Universitet eller en anden dansk kulturinstitution.

Ingen del af fondens formue kan nogensinde gå tilbage til stifterne, til en med stifterne samlevende ægtefælle eller til stifternes mindreårige børn.

Anvendelsen af likvidationsprovenuet skal godkendes af fondsmyndigheden.

Dato 20. december 2020

Tiltrådt af bestyrelsen

Lars Boje Mortensen, formand

Patrick Steffen Kragelund, Næstformand

Marianne Alenius, direktør

Bente Rosenbeck

Niels Ivan Boserup

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Lars Boje Mortensen

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-791783251148

IP: 89.27.xxx.xxx

2021-06-11 11:31:42Z

NEM ID 

Niels Ivan Boserup

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-252846517296

IP: 83.94.xxx.xxx

2021-06-12 05:21:58Z

NEM ID 

Bente Rosenbeck

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-853010229359

IP: 212.10.xxx.xxx

2021-06-12 05:42:10Z

NEM ID 

Patrick Steffen Kragelund

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-554838780430

IP: 193.88.xxx.xxx

2021-06-12 11:32:58Z

NEM ID 

Marianne Alenius

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-349544617811

IP: 83.94.xxx.xxx

2021-06-14 11:00:35Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: 2YHHB-02QXM-WYDKV-P082T-P0FIY-BX4YM

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>