Vedtægter

for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904

Fondsregister nummer 1486

§ 1. Navn og hjemsted

1. Fondens navn er Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904.
2. Fonden er en selvejende institution undergivet lov om erhvervsdrivende fonde.
3. Børnehjælpsdagens indregistrerede bomærke er "Lillebror" ifølge den til enhver tid gældende designmanual.
4. Børnehjælpsdagens hjemsted og værneting er København.
5. Børnehjælpsdagen er stiftet den 6. maj i 1904 af kommunelæge, dr. med. Johan Carlsen m.fl., som Børnehjælpsdagen i København - verdens første Børnehjælpsdag.

§ 2. Formål

1. Børnehjælpsdagens formål er at arbejde i børnesagens tjeneste, herunder bl.a. ved at være med til at højne livskvaliteten for plejebørn i private hjem og børn på døgninstitutioner og opholdssteder.
2. Børnehjælpsdagen arbejder på at nå alle anbragte børn og unge i Danmark med et løft, der gør, at de føler sig anerkendt og accepteret.
3. Børnehjælpsdagen skal være en landsdækkende organisation, der er bredt kendt i alle dele af samfundet ved at tilvejebringe midler, der gør en forskel gennem aktiviteter og oplevelser for anbragte børn og unge i Danmark.
4. Børnehjælpsdagens formål søges blandt andet opnået ved
    a. at rejse midler i Børnehjælpsdagens navn, herunder gennem gaver, sponsorater, bevillinger fra fonde og puljer m.v.,
    b. at gennemføre lotterier eller lignende aktiviteter,
    c. at gennemføre andre aktiviteter, der gavner Børnehjælpsdagen, og ved
    d. at Børnehjælpsdagen kan drive erhvervsvirksomhed i overensstemmelse med fondens formål.

§ 3. Fondens grundkapital

1. Børnehjælpsdagens grundkapital er 300.000 kr., der er indbetalt kontant.

§ 4. Bestyrelsen

1. Børnehjælpsdagen ledes af en bestyrelse på mindst 6 og højst 10 medlemmer inklusiv formanden.
2. Formand og næstformand vælges af og blandt bestyrelsens medlemmer på det konstituerende bestyrelsesmøde.
3. Medlemmer indstilles og vælges af bestyrelsens eksisterende medlemmer.
4. Valg gælder for 2 år ad gangen og finder sted på det konstituerende bestyrelsesmøde, jf. § 6. Hvert år er halvdelen af bestyrelsens medlemmer på valg. Genvalg kan finde sted.
5. Fratræder formanden i valgperioden, indtræder næstformanden straks som ny formand. Såfremt næstformanden selv fratræder i valgperioden udpeges ny næstformand af og blandt bestyrelsens medlemmer ved næste bestyrelsesmøde.
6. Opstilling af kandidater skal ske skriftligt til formanden senest 3 uger før det konstituerende bestyrelsesmøde. Ved opstilling af kandidater skal der tages hensyn til, at den fornødne faglige og organisatoriske indsigt for udførelse af Børnehjælpsdagens opgaver er til stede. Krav til sammensætning af bestyrelsen fremgår mere specifikt af bestyrelsens forretningsorden.
7. Valg sker skriftligt på den udleverede stemmeseddel, og der må ikke afgives større antal stemmer på kandidater, end der er valgbare pladser. Der kan afgives brevstemme. Stemmesedlen skal afgives på det konstituerende bestyrelsesmøde, eller skal som brevstemme være Børnehjælpsdagens sekretariat i hænde dagen inden det konstituerende bestyrelsesmøde.
8. Til alle stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer udsendes kandidatliste og stemmeseddel med returkuvert sammen med den endelige dagsorden. Den statsautoriserede revisor og medarbejdere fra Børnehjælpsdagens sekretariat forestår stemmeoptællingen på det konstituerende bestyrelsesmøde.

9. En medarbejder ansat i Børnehjælpsdagen kan ikke være medlem af bestyrelsen - bortset fra valg i henhold til lovens regler om medarbejderrepræsentation.

§ 5. Bestyrelsens opgaver

1. Bestyrelsen ansætter en direktør, som overfor bestyrelsen har ansvaret for Børnehjælpsdagens daglige drift. Direktøren ansætter og afskediger Børnehjælpsdagens personale.
2. Bestyrelsen og direktionen aftaler fordelingen af indkomne/rejste midler i henhold til Børnehjælpsdagens formål.
3. Bestyrelsen godkender budget for Børnehjælpsdagens virksomhed og udøver i regnskabsårets løb den nødvendige budgetkontrol.
4. Bestyrelsen er ansvarlig for regnskabet, herunder lotteriregnskab med uddelingsbeløb og uddelingsprocent.
5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne, herunder formand eller næstformand, er til stede.
6. Der besluttes ved simpelt stemmeflertal i bestyrelsen.
7. Er stemmefordelingen lige, bliver formandens – eller i dennes fravær næstformandens – stemme afgørende.
8. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
9. Børnehjælpsdagens direktør har adgang til at deltage i bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret. Bestyrelsen kan dog bestemme at afholde bestyrelsesmøde uden deltagelse af direktøren.
10. Børnehjælpsdagens revisor har adgang til at deltage i bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret.
11. Ekstraordinært bestyrelsesmøde afholdes, når et medlem af bestyrelsen, revisor eller et medlem af direktionen finder det nødvendigt.

§ 6. Konstituerende bestyrelsesmøde

1. Børnehjælpsdagen afholder et særligt konstituerende bestyrelsesmøde en gang om året inden udgangen af juni måned, hvor bestyrelsen godkender fondens årsrapport.
2. Dagsorden for konstituerende bestyrelsesmøde skal omfatte følgende punkter:
    a. Valg af dirigent.
    b. Formanden aflægger beretning.
    c. Godkendelse af Børnehjælpsdagens årsrapport.
    d. Budget for det kommende år.
    e. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
    f. Valg af revisor (lige årstal).
    g. Drøftelse af forslag fra bestyrelsesmedlemmer mv.
    h. Drøftelse af Børnehjælpsdagens administration og arrangementer.
    i. Eventuelt.

§ 7. Udvalg

1. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg.
2. Bestyrelsen godkender udvalgets kommissorium.
3. Bestyrelsen godkender udvalgets medlemssammensætning.

§ 8. Privilegerede organisationer, foreninger, mv. (herefter kaldet privilegerede organisationer).

1. Alle foreninger, organisationer og skoleklasser, der virker til gavn for det frivillige og/eller humanitære arbejde blandt børn og unge, kan efter skriftlig/e-mail ansøgning til bestyrelsen optages som privilegeret organisation.
2. De privilegerede organisationer er forpligtet til at overholde den mellem organisationen og Børnehjælpsdagen indgåede samarbejdsaftale.
3. Såfremt en privilegeret organisation modarbejder arbejdet i Børnehjælpsdagen, kan Børnehjælpsdagen ophæve samarbejdsaftalen.

§ 9. Børnehjælpsdagens Årsmøde

1. Til Børnehjælpsdagen Årsmøde inviteres repræsentanter fra privilegerede organisationer, jf. § 8, samt medarbejdere, bestyrelse og advisory board. Der udsendes skriftlig invitation til alle privilegerede organisationer, jf. §8 3 måneder inden årsmødet afholdes.
2. Formålet med årsmødet er at bibeholde en tæt tilknytning til privilegerede organisationer samt at informere og udveksle erfaringer omkring samarbejdet mellem Børnehjælpsdagen og organisationerne.

3. Hver privilegeret organisation kan deltage med to repræsentanter til årsmødet. De på årsmødet deltagende repræsentanter skal være medlem af det øverste eller det daglige ledelsesorgan i den pågældende privilegerede organisation. Der skal minimum være 20 tilmeldinger fra privilegerede organisationer for at årsmødet gennemføres.
4. De privilegerede organisationer skal tilmelde sig årsmødet ved skriftlig henvendelse til Børnehjælpsdagen senest 2 måneder inden årsmødets afholdelse.
5. Årsmødet er ikke et besluttende organ.
6. Faste punkter på årsmødets program er:
    a. Opfølgning på lotterier og forslag til forbedringer i kommunikation, arbejdsfordeling, etc. mellem Børnehjælpsdagen privilegerede organisationer.
    b. Evt. uddeling af Børnehjælpsdagens hæderspris.
    c. Andre indlæg.

§ 10. Regnskabsår m.v.

1. Børnehjælpsdagens regnskabsår løber fra 1. april til 31. marts. Den reviderede og godkendte årsrapport tilsendes Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

§ 11. Tegningsret, hæftelse m.v.

1. Til retsligt at forpligte Børnehjælpsdagen kræves underskrift enten af formanden i forening med direktøren eller af næstformanden i forening med direktøren eller af et flertal af bestyrelsen.
2. Intet medlem af bestyrelsen hæfter personligt for Børnehjælpsdagens forpligtelser.
3. Hvervene som formand, næstformand, medlem af bestyrelsen og særlige udvalg er alle ulønnede.

§ 12. Vedtægtsændringer

1. Ændringer af Børnehjælpsdagens vedtægter kræver, at mindst 2/3 af samtlige medlemmer af bestyrelsen stemmer for ændringen.
2. Inden 4 uger efter bestyrelsens vedtagelse af nye vedtægter skal de sendes til godkendelse hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i henhold til lov om erhvervsdrivende fonde § 48.
3. En vedtægtsændring er ikke gyldig, før fondsmyndigheden har godkendt ændringen.

§ 13. Opløsning af Børnehjælpsdagen

1. Beslutning om Børnehjælpsdagens opløsning kræver, at mindst 2/3 af samtlige medlemmer af bestyrelsen stemmer for opløsning.
2. I tilfælde af opløsning træffer bestyrelsen beslutning om midlernes anvendelse i henhold til Børnehjælpsdagens formål, jf. § 2.
3. Beslutningen om Børnehjælpsdagens ophævelse og uddeling af fondens midler skal straks efter vedtagelsen forelægges fondsmyndigheden og Civilstyrelsen i henhold til § 48 i lov om erhvervsdrivende fonde til godkendelse.

- o - o - O - o - o -

Vedtaget den 10.11.1999. Godkendt og registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 18.01.2001.

Ændret:

- den 22.10.2002. Godkendt og registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 25.03.2004.
- den 23.11.2006. Godkendt og registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 28.03.2007.
- den 06.11.2011. Godkendt og registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 28.09.2012.