

VEDTÆGTER

& VALGREGULATIV

**Fonden Pension
For Selvstændige
(FPFS)**

PENSION FOR SELVSTÆNDIGE

§1 - Navn, hjemsted og bopæl

Fondens navn er „Fonden Pension For Selvstændige (FPFS)“.

Dens hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Fonden er stiftet i 1990 af fonden „Håndværkets Hus“.

§ 2 - Formål

Fondens formål er at bistå med at stille lokaler til rådighed for og at etablere og videreføre administrationen af „Pension For Selvstændige“ for at sikre deltagerne (forsikringstagerne) og disses ægtefæller samt ledende medarbejdere optimal pension og anden i forbindelse hermed stående virksomhed.

Fondens overskud skal anvendes i overensstemmelse med dens vedtægtsbestemte formål.

§ 3 - Kapital

Fondens grundkapital udgør 750.000 kr., hvoraf 500.000 kr. er indbetalt kontant af fonden „Håndværkets Hus“ og 125.000 kr. af henholdsvis Dansk Byggeri og Dansk VVS.

§ 4 - Ledelse

Fonden ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer, der udpeges således:

- Et medlem udpeges af Fonden ”Håndværkets Hus”.
Formanden skal have indgående kendskab til pensionsforhold.
- SMVdanmark udpeger på vegne af rådets organisationer 3 medlemmer.
- Dansk Byggeri og Tekniq, der ikke er medlem af SMVdanmark, men tilsluttet Pension For Selvstændige, udpeger hver et medlem.
- 3 medlemmer vælges af og blandt pensionsordningens deltagere (forsikringstagere), jf. § 5.

Bestyrelsesmedlemmerne udpeges/vælges for 2 år ad gangen. Genvalg/genudpegning kan finde sted. Bestyrelsen fordele selv bestyrelsesposterne mellem sig.

§ 5 - Valg

Bestyrelsen nedfælder i et valgeregulativ de regler, der skal gælde for valget af de 3 bestyrelsesmedlemmer, der vælges blandt pensionsordningens deltagere. Til valgene har hver deltager i pensionsordningen én stemme.

§ 6

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 5 af dens medlemmer er til stede. Sagerne afgøres ved simpel stemmeflerhed. Er stemmerne lige, gør formandens stemme udslaget eller i dennes fravær næstformandens stemme.

Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt ved indgåelse og oplyselse af lejekontrakter samt andre væsentlige aftaler kræves, at mindst 6 af bestyrelsens medlemmer er til stede, og at mindst 6 medlemmer stemmer for beslutningen.

Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

§ 7

Til varetagelse af fondens daglige ledelse ansætter bestyrelsen en direktør.

Mellem de i § 4, stk. 2, nævnte organisationer etableres et samarbejdsudvalg bestående af organisationernes embedsmænd og Pension For Selvstændiges direktør. Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 8

Fonden tegnes af formanden i forening med direktøren eller af den samlede bestyrelse.

Bestyrelsen kan meddele bank-, giro- og postfuldmagter til de personer,

som deltager i den daglige ledelse.

§ 9

Fondens regnskabsår er kalenderåret.

Fondens regnskab skal revideres af en statsautoriseret revisor.

§ 10

Beslutning om indstilling til Justitsministeriet og/eller fondsmyndigheden om ændringer i nærværende vedtægter samt om opløsning af fonden træffes af bestyrelsen med mindst 6 stemmer på 2 på hinanden følgende møder, der afholdes med mindst 14 dages og højst 1 måneds mellemrum.

§ 11

Opløses fonden, skal et eventuelt overskud, efter betaling af alle gældsposter, udloddes som følger:

2/3 tilfalder SMVdanmark,

1/6 tilfalder Tekniq og

1/6 tilfalder 1) Uddannelsesfonden for Lokalforeningerne i Nordjylland under Dansk Byggeri.

2) Uddannelsesfonden for lokalforeninger i Område Østjylland under Dansk Byggeri.

3) Uddannelsesfonden for BYG Region 2 - Vestjylland.

4) Uddannelsesfonden for lokalforeningerne BYG Ribe Amt

1. kreds; BYG Ribe Amt 2. kreds; BYG Ribe-Bramming;

Dansk Byggeri Lokalforeningen Vejen-Grindsted; BYG Malere

Region 4; BYG Brædstrup; BYG Klovborg; Dansk Byggeri

Lokalforening Vejle; Horsens Murermesterforening; Kolding

Murermesterforening; Kolding Tømrermesterforening; BYG

Horsens og Omegn; BYG Haderslev; BYG Aabenraa; Dansk Byggeri

Lokalforening for Als og Sundeved; BYG Skærbæk; BYG Tønder;

Sønderborg Murer-og Tømrermesterforening; Haderslev Bys

Tømrermesterforening - til lige deling.

I medfør af § 5 i vedtægterne for Fonden Pension For Selvstændige fastsætter fondens bestyrelse herved følgende

VALGREGULATIV

Ifølge § 5 i vedtægterne for fonden ledes denne af en bestyrelse på 9 medlemmer, hvoraf 3 medlemmer vælges blandt pensionsordningens deltagere (forsikringstagere) for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

De nævnte 3 bestyrelsesmedlemmer vælges med 1 medlem fra hver af de nedennævnte 3 regioner:

Region 1: Region Nordjylland og Region Midtjylland

Region 2: Region Syddanmark

Region 3: Region Sjælland og Region Hovedstaden

Hvert andet år i november måned, første gang i november 1992, indkalder fondens bestyrelse samtlige forsikringstagere i pensionsordningen til et valgmøde.

Valget gælder fra den efterfølgende 1. januar.

I indkaldelser til valgmøder anføres, hvilke personer som er på valg, og om de pågældende er villige til at modtage genvalg.

Indkaldelsen skal indeholde oplysning om, at pensionsordningens deltagere til fondens bestyrelse kan indsende forslag til kandidater til bestyrelsen.

Indkaldelsen fastsætter en frist for indsendelse af sådanne forslag. Efter fristens udløb kan der ikke fremsættes forslag om kandidater, heller ikke på valgmødet.

Valghandlinger ledes af den af fondens bestyrelse udpegede dirigent.

Hver forsikret har én stemme.

Afstemningsformen er skriftlig, hvis blot én af valgmødets deltagere forlanger det.

Stemmesedler skal udformes på en måde, der sikrer de stemmeafgiveres anonymitet.

Dirigenten instruerer i fornødent omfang deltagerne om fremgangsmåden ved stemmeafgivelsen og afgør under ansvar over for domstolene afstemningsresultaterne.

Valgforhandlingerne indledes med, at fondens bestyrelsesformand eller et af ham udpeget bestyrelsesmedlem på bestyrelsens vegne meddeler, hvem den indstiller til valg, hvorefter formanden meddeler, hvilke lister med forslag til kandidater der måtte være indkommet.

Dirigenten oplyser hvilke kandidater der er, og giver disse lejlighed til at præsentere sig forud for valget.

Står stemmerne lige mellem to eller flere kandidater, afgøres valget ved lodtrækning.

Ophører et af pensionsordningens deltagere valgt bestyrelsesmedlems hverv før udløbet af valgperioden, eller opfylder den pågældende ikke længere betingelserne for at være bestyrelsesmedlem, påhviler det fondens øvrige bestyrelsesmedlemmer at indkalde til et ekstraordinært valgmøde til valg af et nyt medlem for det afgåede medlems resterende valgperiode. Valget kan dog udskydes til næste ordinære valgmøde, såfremt bestyrelsen er beslutningsdygtig med de tilbageværende medlemmer.

Således vedtaget på et bestyrelsesmøde den 7. november 1991 og ændret 16. september 1993 samt på bestyrelsesmøder den 21. maj 2008 og 26. juni 2018.

PENSION FOR SELVSTÆNDIGE

Smallegade 10 - 2000 Frederiksberg

Tlf. 33 93 86 00 - Fax 33 93 80 44

e-mail: pfs@pfs.dk - www.pfs.dk