

København, april 2007

**Vedtægter  
for  
Forsvarets Velfærdsfond**

Som stadfæstet af Forsvarsministeriet den 14. november 1962 og med de af Civilstyrelsen den 1. september 1993 foretagne ændringer, samt de af Civilstyrelsen den 27. juli 1999, den 10. januar 2005 og den 15. januar 2007 tilladte ændringer.

§ 1. Fondens navn er "Forsvarets Velfærdsfond".

§ 2. Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

§ 3. Fondens formue består ved oprettelse af et beløb på .....kr. 209.714,00 hidrørende fra overskud af kantiner ved Den danske Brigade og Det danske Kommando i Tyskland 1947-58.

Stk. 2. Herudover overføres følgende resterende midler fra Folk og Værns særlige fond, der samtidig ophæves:

Obligationer til en pålydende værdi af.....	kr. 8.000,00
Indestående på sparekassebog.....	kr. 386,21
	kr.218.100,21

Stk. 3. Af ovennævnte midler kan et beløb på kr. 8.000,00 straks overføres til den i § 7 anførte dispositionsfond.

§ 4. Formuen kan forøges ved gaver og arv samt på anden af bestyrelsen godkendt måde.

Stk. 2. Formuen skal stedse forblive urørt.

Stk. 3. Formuen skal altid være anbragt efter reglerne for anbringelse af umyndiges midler.

Stk. 4. De fonden tilhørende værdipapirer skal lyde på fondens navn og noteres som tilhørende denne. De skal desuden forsynes med Civilstyrelsens prohibitivpåtegning.

§ 5. Formålet med fonden er at yde økonomisk hjælp til de af § 6 omfattede personer gennem uddeling af fondens overskud som legater.

§ 6. Fondens overskud anvendes inden for følgende rammer:

- I. Hjælp til tjenstgørende eller hjemsendt/afskediget personel under forsvaret og dette personels pårørende eller efterladte,
  - a. når der ikke efter gældende love og bestemmelser er mulighed for hjælp eller tilstrækkelig hjælp af offentlige midler, legatmidler m.v.,
  - b. når øjeblikkelig ydelse af økonomisk hjælp skønnes at være af væsentlig betydning.
- II. Påskønnelse af særlig anerkendelsesværdig indsats, udført af personel under forsvaret.
- III. Tilskud til eller støtte til fremme af opgaver, der tjener forsvarets formål.

IV. Bestyrelsen afgør, om fondens ydelser kan tildeles personel af hjemmeværnet og beredskabskorpset.

§ 7. Ikke anvendt overskud indgår i en dispositionsfond, der anbringes til højst mulige rente i en af bestyrelsen valgt bank eller sparekasse.

Stk. 2. Af dispositionsfonden kan såvel formue som rente anvendes inden for de i § 6 angivne rammer.

§ 8. Fondens bestyrelse består af 5 medlemmer. 1 repræsentant fra Forsvarsakademiet som formand, 1 repræsentant fra Forsvarskommandoen, og 1 repræsentant fra hver af de forhandlingsberettigede personelorganisationer for militært personel i forsvaret og uniformeret personel i beredskabskorpset (Hovedorganisationen af Officerer i Danmark, Hærens Konstabel- og Korporalforening og Centralforeningen for Stampersonel). De pågældende myndigheder og personelorganisationer udpeger selv deres respektive repræsentant i bestyrelsen samt eventuelle suppleanter for disse.  
Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmerne modtager ikke vederlag.

§ 9. Fondens daglige administration varetages af Forsvarsakademiet.

§ 10. Fondens ydelser kan tildeles efter ansøgning, efter indstilling eller på bestyrelsens initiativ.  
Stk. 2. Fondens ydelser kan, hvis omstændighederne taler derfor, tildeles mod hel eller delvis tilbagebetalingspligt.

Stk. 3. De af fonden tildelte ydelser tilkommer modtageren som særeje og kan ikke gøres til genstand for overdragelser eller pantsætning, ej heller for arrest, eksekution eller anden restforfølgning.

Stk. 4. De afgørelser vedrørende fondens ydelser, der træffes af bestyrelsen eller den ifølge § 10 dertil bemyndigede, kan ikke indbringes for domstolene.

§ 11. Fondens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2. Tilsynet med fonden føres i overensstemmelse med tilsynsreglerne i fondslovgivningen.

§ 12. Ændringer i vedtægten kan foretages efter fondslovgivningens regler.

Bestyrelsen for Forsvarets Velfærdsfond:

den \_\_\_\_\_

den \_\_\_\_\_

den \_\_\_\_\_

Henrik R. Lundstein, FAK

Teddy Gerberg, FKO

Bent Fabricius, HOD

den \_\_\_\_\_

den \_\_\_\_\_

Flemming V. Nielsen, HKKF

Jesper Korsgaard Hansen, CS

Oktober 2009

**FORRETNINGSORDEN**  
**for**  
**Fondsbestyrelsen for Forsvarets Velfærdsfond**

I medfør af bestyrelsens beslutning af 5. oktober 2009 fastsættes herved følgende forretningsorden for Fondsbestyrelsen for Forsvarets Velfærdsfond (FBFVF).

**§ 1.** FBFVF har en formand og fire ordinære medlemmer - i alt fem bestyrelsesmedlemmer. Herudover udpeges der evt. suppleanter. Udpegning af formand, ordinære medlemmer og evt. suppleanter foretages i overensstemmelse med Vedtægter for Forsvarets Velfærdsfond § 8.

**§ 2.** Suppleanter indtræder kun, hvis et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen eller ved et medlems varige forfald. Formanden træffer bestemmelse herom.

**§ 3.** Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når tre ud af de fem bestyrelsesmedlemmer er til stede.

**Stk. 2.** Bestyrelsen træffer afgørelser ved simpelt stemmeflertal, og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

**§ 4.** Bestyrelsesmedlemmer, der er forhindret i at deltage i et bestyrelsesmøde, skal hurtigst muligt meddele afbud til Forsvarsakademiet (FAK).

**§ 5.** Møder i FBFVF holdes sammen med møder i Fondsbestyrelsen for Den Overordentlige Invalidefonds Legat (FBDOIL).

**§ 6.** FAK deltager i FBFVF-møder ved chefen for Fakultet for Militærpsykologi, Ledelse og Pædagogik (CH-FMLP) som formand og administrator, en socialfaglig konsulent fra Socialsektionen samt en referent udpeget af formanden. Chefen for Administrationsafdelingen deltager i direktørens fravær.

**§ 7.** Sekretariatsfunktionerne varetages af Socialsektionen. Sekretær for bestyrelsen udpeges af formanden blandt socialsektionens medarbejdere.

**§ 8.** FBFVF afholder som udgangspunkt 8-10 ordinære møder om året, og mødedatoer aftales for det kommende år på decembermødet.

**Stk. 2.** Ekstraordinært møde kan, når fondens forhold gør det nødvendigt, afholdes efter formandens bestemmelse.

**Stk. 3.** Er der mindre end fem fondssager til behandling i bestyrelsen, kan mødet afholdes som telefonmøde med fastholdelse af dato, tidspunkt samt mødedeltagere.

**§ 9.** Sager af hastende karakter kan afgøres administrativt af formanden og mindst to bestyrelsesmedlemmer. I formandens fravær tillægges chefen for Administrationsafdelingen dennes kompetence.

**§ 10.** Indkaldelse til møde i FBFVF sendes til samtlige bestyrelsesmedlemmer senest 5 dage inden mødets afholdelse.

**Stk. 2.** Indkaldelsen vedlægges fondssager til behandling på FBFVF-mødet.

**Stk. 3.** De ordinære møder har følgende faste punkter på dagsordenen:

1. Formandens indledning
2. Godkendelse af referat
3. Fondssager
4. Eventuelt

**§ 11.** FAK skal i form af en instruks udarbejde en indstillingsprocedure for fondssager. Instruksen skal gennemgås 1 gang årligt.

**§ 12.** Formanden bemyndiges til at afvige fra en vedtagen bevilling på et møde, hvor bevillingen gives som et "ca. beløb". Afvigelsen må maksimalt udgøre +/- 5 % af bevillingen.

**§ 13.** Sekretæren for FBFVF fører referat over forhandlingerne i bestyrelsen.

**Stk. 2.** Udkast til referat udsendes til FBFVFs medlemmer sammen med dagsorden til næstfølgende møde.

**Stk. 3.** Referatet tilføjes eventuelle ændringer på næstfølgende FBFVF-møde, hvorefter referatet kan godkendes.

**Stk. 4.** Referatet underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der deltog i mødet.

**Stk. 5.** Referaterne indlemmes i en forhandlingsprotokol, der opbevares i Socialsektionen.

**Stk. 6.** Kopi af det endelige referat sendes til fondens pengeinstitut.

**§ 14.** FBFVF afholder som udgangspunkt sine møder på Svanemøllens Kaserne, Ryvangs Allé 1, 2100 København Ø.

**Stk. 2.** Bestyrelsesmedlemmernes rejseomkostninger i forbindelse med FBFVF-møder dækkes efter reglerne i Fmst. Cirkulære af 30. juni 2000 om tjenesterejseaftalen.

**§ 15.** Fondens pengeinstitut deltager på det årlige FBFVF-møde, hvor fondens årsregnskaber fremlægges.

**§ 16.** Forretningsordenen skal vedtages af 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne.

**Stk. 2.** Når en ny bestyrelse er valgt og konstitueret, skal forretningsordenen vedtages af denne.

Vedtaget af Fondsbestyrelsen for Forsvarets Velfærdsfond på mødet den 5. oktober 2009.