

## God Fondsledelse 2018

1.1. Iflg. forretningsordenen repræsenterer bestyrelsens formand bestyrelsen udadtil og indadtil. Endvidere skal formanden sørge for, at alle formaliteter, der kræves i lovgivning og vedtægter, overholdes. Bestyrelsens møder kan desuden overværes af kollegiets beboere dog uden taleret.

2.1.1. Bestyrelsen tager i forbindelse med de årlige budget- og regnskabsmøder stilling til fondens virke i forhold til drift, renovering, vedligeholdelse og evt. udeståender i forhold til kollegiets husorden.

2.2.1. Bestyrelsen holder møde, når formanden skønner det nødvendigt, eller når det forlanges af to medlemmer eller eforen eller en revisor. Det er i henhold til forretningsordenen formanden, som leder bestyrelsesmøderne.

2.2.2. På kollegiet er det i forretningsordenen fastsat, at bestyrelsen ansætter en efor, som forestår og aflægger beretning om driften af kollegiet på alle ordinære bestyrelsesmøder.

2.3.1. Det er i fondens vedtægt fastlagt, hvorledes seniordelen af bestyrelsen skal udpeges. To af disse skal være faste lærere ved en højere uddannelsesinstitution og udpeges af rektor ved Københavns Universitet. To udpeges af Egmont Fondens bestyrelse. De pågældende skal besidde ledelseserfaring samt have interesse for og viden om unges forhold specielt med hensyn til uddannelse. Bestyrelsen for kollegiet kan indstille kandidater til alle fire medlemmer og suppleanter for disse, idet erfaringer med kollegieliv anses som en kvalifikation.

Juniordelen af bestyrelsen samt suppleanter vælges for et år ad gangen af og blandt kollegianerne.

2.3.2. Bestyrelsen benytter altid den under 2.3.1 citerede mulighed for at indstille kandidater til rektor for Københavns Universitet og Egmont Fonden, og det kan oplyses, at de udpegende enheder sædvanligvis følger indstillingerne.

2.3.3. Ved indstilling af nyt seniormedlem til bestyrelsen lægges der vægt på fundatsens bestemmelser og det samlede kompetencebehov i bestyrelsen.

2.3.4. På Kollegiets hjemmeside vil de anbefalede oplysninger om bestyrelsens sammensætning og de enkelte bestyrelsesmedlemmers data fremover være at finde.

2.3.5. Ikke relevant.

2.4.1. Bestyrelsen består af 4 valgte og 4 udpegede medlemmer. Fsva. de 4 valgte er disse valgt for en etårig periode, og der er jævnlig udskiftning på posterne. Fsva. de udpegede medlemmer er to medlemmer nyvalgte fra efteråret 2015, et medlem er indvalgt i foråret 2015, og et medlem er indvalgt i 2008. Bestyrelsesmedlemmerne modtager ikke honorar eller anden form for ydelser for arbejdet i bestyrelsen. Der er i relation til bestyrelsesarbejdet i Egmont Kollegiet ingen forretningsmæssige eller andre relationer, som kunne give anledning til at antage, at et eller flere bestyrelsesmedlemmer ikke skulle være uafhængige.

2.5.1. Seniormedlemmerne af bestyrelsen udpeges for en 4-årig periode, og juniormedlemmerne vælges for en etårig periode.

2.5.2. Der er ikke fastsat en aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmerne. Det kan imidlertid nævnes, at de seneste fire afgang fra bestyrelsen er foregået, inden de pågældende medlemmer var fyldt 70 år.

2.6.1. Bestyrelsen vil overveje at fastlægge en procedure for en jævnligt tilbagevendende evaluering af bestyrelsesarbejdet.

2.6.2. Bestyrelsen vil overveje en procedure for en jævnligt tilbagevendende procedure for evaluering af eforens (den adm. direktør) arbejde og resultater efter forud fastsatte klare kriterier.

3.1. Der udbetales ikke vederlag, løn eller honorar til bestyrelsens medlemmer.

3.2. Ikke relevant.

---

Formand Peter Møllgaard

---

Emma Bohn Vinkel

---

Næstformand Karsten Høgh Jensen

---

Ercivan Yücel

---

Poul Georg Hjorth

---

Andreas Rønne Stokholm

---

Line Aarsland

---

Line Nørgaard Jørgensen

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

## Hans Peter Møllgaard

PID: 9208-2002-2-319291157250 NEM ID  
Tidspunkt for underskrift: 16-07-2019 kl.: 11:53:47  
Underskrevet med NemID

## Karsten Høgh Jensen

PID: 9208-2002-2-255238420548 NEM ID  
Tidspunkt for underskrift: 06-07-2019 kl.: 18:45:21  
Underskrevet med NemID

## Line Aarsland

PID: 9208-2002-2-069621472666 NEM ID  
Tidspunkt for underskrift: 10-07-2019 kl.: 09:48:08  
Underskrevet med NemID

## Poul Georg Hjorth

PID: 9208-2002-2-368995807678 NEM ID  
Tidspunkt for underskrift: 04-07-2019 kl.: 09:38:39  
Underskrevet med NemID

## Ercivan Yücel

PID: 9208-2002-2-428414813762 NEM ID  
Tidspunkt for underskrift: 07-07-2019 kl.: 18:18:13  
Underskrevet med NemID

## Andreas Rønne Stokholm

PID: 9208-2002-2-140207051407 NEM ID  
Tidspunkt for underskrift: 08-07-2019 kl.: 11:50:59  
Underskrevet med NemID

## Emma Bohn Vinkel

PID: 9208-2002-2-586177557382 NEM ID  
Tidspunkt for underskrift: 16-07-2019 kl.: 12:22:17  
Underskrevet med NemID

## Line Nørgaard Jørgensen

PID: 9208-2002-2-464634510505 NEM ID  
Tidspunkt for underskrift: 08-07-2019 kl.: 15:12:47  
Underskrevet med NemID

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at [www.esignatur.dk](http://www.esignatur.dk).

This document has esignatur Agreement-ID: 690517e7tggK23977313