

Vedtægter for fonden Opholdsstedet Lille Valbygård

NAVN OG HJEMSTED

§ 1

Fondens navn er Opholdsstedet Lille Valbygård.

§ 2

Fondens hjemsted er Slagelse Kommune.

FORMÅL

§ 3

Fondens formål er gennem drift af opholdssted at skabe et miljø, hvor børn og unge gives mulighed for udvikling, både socialt og følelsesmæssigt.

Opholdsstedet skal drives med udgangspunkt i miljøterapeutiske principper, og hverdagen skal bygges op om et struktur- og kontaktilbud, der tager udgangspunkt i den enkelte unge og gruppens behov. Der skal være fokus på kontinuitet og troværdighed i mødet med børnene.

Der skal tillige være mulighed for et etablere virksomhed med eksempelvis oprettelse af skoletilbud, efterværnsordninger som opfølgning på anbringelsesforløb eller anden form for virksomhed, der udspringer af og har naturlig tilknytning til opholdsstedets drift.

GRUNDKAPITAL

§ 4

Fondens grundkapital udgør kr. 10.000,00.

§ 5

Grundkapitalen er indbetalt kontant.

§ 6

Grundkapitalen skal i pengeinstitut indestå på særskilt prohiberet konto lydende på fondens navn.

ADSKILLELSE MELLEM FOND OG STIFTERE

§ 7

Der er ikke tillagt stifterne eller disses familier særlige rettigheder eller fordele.

§ 8

Ingen af fondens midler kan nogensinde, ej heller ved dens ophør, vederlagsfrit udbetales til stifterne eller til disses familier, men skal anvendes til opnåelse af fondens formål. På samme måde må ej heller foretages udlån af fondens midler til nævnte personer.

BESTYRELSEN

§ 9

Fonden ledes af en bestyrelse på mindst tre og højst fem medlemmer, der er fondens øverste myndighed.

Bestyrelsen sammensættes med fokus på at sikre, at bestyrelsen er såvel kompetent som aktiv.

Medlemmerne udpeges således, at bestyrelsen til enhver tid besidder behørig uddannelsesmæssig og/eller erfaringsmæssig kompetence inden for det pædagogiske/socialpædagogiske område og er tilført relevant administrativ, juridisk og økonomisk indsigt.

§ 10

Den daglige leder af fonden må ikke, hvis vedkommende sidder i bestyrelsen, have stemmeret i bestyrelsen.

Bestyrelsen skal sammensættes således, at mindst et medlem er uafhængigt af fondens daglige leder. Den daglige leder, dennes ægtefælle eller personer, der er knyttet til de nævnte personer ved slægt- eller svogerskab i ret op- eller nedstigende linje eller sidelinjen så nært som søskende, kan ikke udgøre bestyrelsens flertal.

§ 11

Bestyrelsen udpeges for to år ad gangen fra den 1. januar til den 31. december.

Første gang afgår pr. 1. januar 2018 to medlemmer, herefter afgår pr. 1. januar 2019 de resterende medlemmer (1-3) og så fremdeles.

Måtte bestyrelsen ikke senest med udgangen af december måned have udpeget eller taget initiativ til udpegningen af nye bestyrelsesmedlemmer, fortsætter den hidtidige bestyrelse i en 2-årig periode og så fremdeles.

§ 12

Bestyrelsen er selvsupplerende.

§ 13

Genudpegning kan finde sted.

§ 14

Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, en næstformand og en sekretær. Dette skal ske på det førstkommende bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen er beslutningsdygtig, efter den 1. januar i det år, hvor bestyrelsen er valgt/udpeget.

§ 15

Afgår bestyrelsesmedlemmer, skal nye udpeges uden ugrundet ophold, således at bestyrelsen altid består af mindst tre personer. Bestyrelsen fungerer dog, indtil dens flertal har valgt en ny.

§ 16

Meddelelse om ændringer i bestyrelsens sammensætning indgives straks til socialtilsynet.

§ 17

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for fondens drift, herunder at driften af fonden er i overensstemmelse med formålet.

Bestyrelsen påser, at der udarbejdes budget og føres et nøjagtigt regnskab, som viser drifts-, anlægs- og etableringsudgifter samt formuebevægelser, alt i overensstemmelse med lovgivningen herom.

Bestyrelsen er ansvarlig for, at fonden til enhver tid drives i overensstemmelse med den af socialtilsynet meddelte godkendelse i henhold til lov om socialtilsyn.

Bestyrelsen kan meddele prokura til den eller de personer som forestår den daglige ledelse.

§ 18

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 19

Bestyrelsen holder møde minimum to gange årligt og herudover så ofte formanden, to medlemmer eller revisor ønsker det.

Bestyrelsesformanden indkalder til og leder bestyrelsens møder. Møder indkaldes skriftligt med angivelse af dagsorden med mindst 10 dages varsel.

§ 20

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede. Bestyrelsen er også beslutningsdygtig, når samtlige medlemmer er til stede og enige i mødets afholdelse, uanset eventuel misligholdelse af ovennævnte tidsfrist for indkaldelse.

Afgørelser i bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflerhed, medmindre andet er bestemt i lovgivningen eller i nærværende vedtægter. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 21

Over forhandlinger i bestyrelsen skal der føres referat, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer senest på det næste møde. Et medlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få tilført sin mening af referatet.

DAGLIG LEDELSE

§ 22

Til at forestå den daglige ledelse af fonden ansætter bestyrelsen en daglig leder. Den daglige leder skal have relevante kompetencer i forhold til at lede det ovenfor under fondens formål beskrevne tilbud.

Den daglige leder har – i henhold til en af bestyrelsen udfærdiget ledelsesinstruks – det daglige ansvar for fondens drift og den daglige ledelse, herunder kontakten med

den tilsynsførende myndighed, de visiterende myndigheder, pårørende, andre samarbejdspartnere, bestyrelsen m.fl.

Den daglige leder forestår blandt andet ansættelse og afskedigelse af personale samt den nærmere planlægning og tilrettelæggelse af personalets arbejde mv. Underretning om ansættelser og afskedigelser skal gives til bestyrelsen.

Lederen samarbejder med bestyrelsen til opnåelse af fondens formål samt til, at fonden drives i overensstemmelse med den af socialtilsynet meddelte godkendelse.

Den daglige leder deltager, uden stemmeret, i bestyrelsesmøderne.

Den daglige leder er over for bestyrelsen ansvarlig for udarbejdelse af budgetter for fondens aktiviteter, for at der afleveres regnskab efter gældende regler og for i øvrigt at tilvejebringe nødvendigt materiale til bestyrelse/revisor.

TEGNINGSREGEL

§ 23

Fonden tegnes af bestyrelsesformanden og lederen i forening eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening.

VÆSENTLIGE DISPOSITIONER

§ 24

Væsentlige dispositioner vedrørende fonden, herunder køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, indgåelse eller ophævelse af lejekontrakter mv. samt dispositioner som berører fondens grundkapital, kræver kvalificeret flertal i bestyrelsen (alle stemmeberettigede minus én) og skal godkendes af socialtilsynet.

HÆFTELSE

§ 25

For fondens forpligtelser hæfter alene fonden med sin formue.

BUDGET OG ÅRSREGNSKAB

§ 26

Det økonomiske grundlag for fondens drift tilvejebringes gennem betaling for de socialpædagogiske ydelser, som fonden leverer, samt i øvrigt ved gaver, arv, donation mv.

Fonden kan i nødvendigt omfang optage lån til finansiering af driften.

§ 27

Bestyrelsen påser, at der udarbejdes budget og årsrapport for fonden, der viser drifts- anlægs- og etableringsudgifter samt formuebevægelser, alt i overensstemmelse med lovgivningen samt gældende retningslinjer som fastsat i lov og bekendtgørelse om socialtilsyn samt om tilbudsportalen, så længe fonden er godkendt til at drive botilbudsvirksomhed.

§ 28

Fondens budget fremsendes hvert år senest den 1. oktober til socialtilsynets godkendelse.

§ 29

Fondens regnskab/årsrapport revideres af en af bestyrelsen valgt godkendt revisor i henhold til lov om socialtilsyn. Revisor vælges for ét år ad gangen.

Det reviderede regnskab sendes til socialtilsynet til orientering senest den 1. maj hvert år.

§ 30

Fondens regnskabsår er kalenderåret. Det reviderede regnskab fremlægges for bestyrelsen inden den 1. april hvert år.

OVERSKUD

§ 31

Det påhviler fondens bestyrelse at anvende årets indtægter (overskud), med fradrag af rimelige henlæggelser, til konsolidering af fondens formue.

VEDTÆGTSÆNDRINGER OG LIKVIDATION

§ 32

Beslutning om ændring af fondens vedtægter og opløsning af fonden kræver kvalificeret flertal i bestyrelsen (alle stemmeberettigede minus én) og skal godkendes af socialtilsynet og Civilstyrelsen.

§ 33

Ved fondens opløsning skal eventuelle overskydende midler anvendes til et alment velgørende formål, beslægtet med fondens formål. Bestyrelsens beslutning om anvendelse af et eventuelt overskud i forbindelse med opløsningen skal godkendes af socialtilsynet.

ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

§ 34

Bestyrelsesmedlemmer og den daglige leder kan anvende elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post i deres kommunikation med hinanden og andre.

Indkaldelse til bestyrelsesmøder, herunder dagsorden, beslutningsforslag, årsrapport og andre dokumenter, tilmelding, referat, ejerbog og andre generelle og individuelle oplysninger kan kommunikeres elektronisk.

Oplysning om kravene til de anvendte systemer og om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation kan fås ved henvendelse til fonden.

Således vedtaget af bestyrelsen den:

Dato: 16/11-2016



Thomas Birkholm

Dato: 16-11-2016



Henrik Hansen

ADVOKAT
KARIN HØIER

Karin Høier | Advokat
T [+45] 2181 1896 | kaho@karinhoier.dk

Rune Berggren Brøndal Pedersen | Advokat
T [+45] 2118 1875 | rbpp@karinhoier.dk

Dato:

Ulla Døj

Dato:

Lone Maui