

Ændrede

VEDTÆGTER

for

Fonden Børne- og Familiehuset

(Erhvervsdrivende fond)

§ 1

Fondens navn er "Fonden Børne- og Familiehuset".

Fonden er stiftet af Leif Hoven og Knud Erik Nielsen.

Der er ikke tillagt stifterne eller andre særlige rettigheder.

§ 2

Fondens hjemsted er Silkeborg Kommune.

§ 3

Grundkapitalen andrager kr. 300.000,00 der er indbetalt kontant.

§ 4

Fondens formål er at drive socialpædagogisk virksomhed – herunder behandling og undervisning – for socialt truede børn og unge med følelsesmæssige og/eller sociale problemer.

Fonden kan iværksætte initiativer af enhver art, som direkte eller indirekte fremmer fondens formål om at optimere livsvilkårene for fondens målgruppe.

Formålet søges blandt andet opnået gennem etablering af et eller flere skolebehandlingstilbud, som tilbyder undervisning og behandling i en pædagogisk og terapeutisk hverdag med udviklingsmuligheder for socialt truede børn og unge, og hvor forældrene i vis udtrækning inddrages i arbejdet efter et nærmere aftalt forløb.

Fonden kan med henblik på opfyldelse af formålet erhverve fast ejendom.

Fondens formål er almennyttigt/velgørende.

§ 5

Fonden kan foretage udlodning af et eventuelt overskud til aktiviteter af enhver art, som direkte eller indirekte fremmer formålet.

§ 6

Fondens bestyrelse består af fem medlemmer.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges/udpeges ud fra følgende kriterier:

- A. To medlemmer udpeges af og blandt de til enhver tid værende medarbejdere i institutionen, således at såvel ledelsen som den øvrige personalegruppe er repræsenteret.
- B. Et medlem udpeges af personalet blandt personer med en pædagogisk eller psykologisk baggrund.
- C. To medlemmer udpeges af bestyrelsen blandt personer, der besidder uddannelsesmæssig eller erfaringsmæssig kompetence enten inden for det socialpædagogiske og/eller undervisningsmæssige område eller indenfor økonomi og/eller bestyrelsesarbejde i øvrigt. Afhængig af hvilke kompetencer der måtte mangle i bestyrelsen.

Bestyrelsen pr. 1. januar 2010 udgøres af følgende:

- A. Brian Mikkelsen, Nørrekrogen 39, Grauballe, 8600 Silkeborg, medarbejder
- A. Arne Nielsen, Askøvej 1, 8600 Silkeborg, medarbejder – ledelsen
- B. Merete Reimer Jensen, Sinding Hedevej 2, 8600 Silkeborg
- C. Ib Christensen
- D. Stefan Rossel, Skovbrynet 7, 8883 Gjern

Bestyrelsen modtager arbejdsvederlag for bestyrelseshvervet, ligesom fonden betaler medlemmernes omkostninger ved udøvelsen af hvervet, alt i overensstemmelse med gældende regler.

§ 7

Bestyrelsesmedlemmerne vælges/udpeges for to år af gangen fra den 1. januar til den 31. december dog således, at der altid vælges/udpeges to medlemmer til bestyrelsen i de ulige år, første gang efter vedtagelsen af den reviderede fundats den 1. januar 2011 og to medlemmer i lige år første gang efter vedtagelsen af den reviderede fundats den 1. januar 2012.

Måtte bestyrelsen ikke senest med udgangen af december måned have valgt nye bestyrelsesmedlemmer, fortsætter den hidtidige bestyrelsen i en toårig periode og så fremdeles.

Afgår bestyrelsesmedlemmer, skal nye vælges/udpeges uden ugrundet ophold, således at bestyrelsen altid består af 5 medlemmer.

Bestyrelsesmedlemmerne har tavshedspligt i forhold til fondens drift og personoplysninger af enhver art som kommer til disses kundskab i forbindelse med deltagelsen i bestyrelsesarbejdet.

§ 8

Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, en næstformand og eventuelt en sekretær. Dette skal ske på det førstkommande bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen beslutningsdygtig, efter bestyrelsen er valgt i henhold til § 7.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 9

Bestyrelsen holder møde så ofte et medlem, bestyrelsesformanden eller revisor ønsker dette, dog mindst to gange årligt i henholdsvis første og andet halvår. Mødet indkaldes skriftligt med 10 dages varsel og med angivelse af dagsorden.

Bestyrelsesformanden skal sørge for, at bestyrelsen afholder møder, når dette er nødvendigt.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.

Bestyrelsen er også beslutningsdygtig, når samtlige medlemmer er til stede og enige i mødets afholdelse, uanset evt. misligholdelse af ovennævnte tidsfrist for indkaldelse og/eller misligholdelse af kravet om, at der skal udsendes dagsorden i forbindelse med mødeindkaldelsen.

Institutionens øvrige medarbejdere, som ikke sidder i bestyrelsen, kan uden stemmeret, men med talerret, deltage i bestyrelsesmøderne.

Behandles sager om personlige forhold, herunder ansættelsesforhold, for en af de personer, som deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret, eller for et af de bestyrelsesmedlemmer, som repræsenterer medarbejderne, kan han/hun ikke deltage i denne del af mødet.

§ 10

Afgørelser i bestyrelsen besluttet ved simpelt flertal, jfr. Dog reglerne vedrørende opløsning, fundatsændringer og væsentlige beslutninger i øvrigt.

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 11

Bestyrelsen overvåger fondens drift og påser, at der udarbejdes budget og føres et nøjagtigt regnskab, alt i overensstemmelse med lovgivningens regler herom.

Bestyrelsen er ansvarlig for, at fonden drives i overensstemmelse med formålet og lovgivningens regler.

§ 12

Bestyrelsen har udover et overordnet ansvar for indhold og form også ansvaret for ansættelse og afskedigelse, budget og regnskab. Et ansvar som i det daglige er uddelegeret til direktøren.

Bestyrelsen ansætter og afskediger direktøren.

Bestyrelsen ansætter og afskediger det øvrige personale efter indstilling fra direktøren.

Direktøren samarbejder med bestyrelsen til opnåelse af fondens formål og forestår kontakten mellem bestyrelsen og institutionen.

Direktøren har ansvaret for den daglige ledelse og drift af institutionen. Den daglige ledelse skal se med respekt for fondens formålsbestemmelse samt i overensstemmelse med gældende regler og lovgivning.

§ 13

Over forhandlingerne i bestyrelsen føres protokol, hvori alle beslutninger indføres. Protokollen underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer senest ved næste møde.

§ 14

Fondens regnskab følger kalenderåret. Det reviderede regnskab for det foregående år fremlægges senest den 1. april hvert år.

Bestyrelsen påser, at der føres nøjagtigt regnskab, som viser drifts-, anlægs- og etableringsudgifter samt formuebevægelser alt i overensstemmelse med lovgivningens regler herom.

Regnskabet, der skal udarbejdes i henhold til lovgivningen, skal revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

Bestyrelsen påser, at der udarbejdes budget for fondens drift.

§ 15

Fonden tegnes af to medlemmer af bestyrelsen og direktøren i forening, af bestyrelsesformanden og et medlem af bestyrelsen i forening eller af bestyrelsesformanden og direktøren i forening.

§ 16

Fondens midler kan ikke anvendes af enkeltpersoner til private formål. Et eventuelt driftsoverskud kan kun anvendes til konsolidering, udvikling og udlodning i overensstemmelse med fondens formålsparagraf samt til opnåelse af fondens formål i øvrigt, alt i overensstemmelse med lovgivningens regler herom.

§ 17

For fondens forpligtelser hæfter alene dens formue. Klausuler på arv/gaver til fonden skal respekteres.

§ 18

Ekstraordinære økonomiske beslutninger vedrørende fonden, såsom køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt indgåelse og ophævelse af lejekontrakter, træffes med mindst 4/5 flertal i bestyrelsen.

§ 19

Ændring i nærværende vedtægter samt beslutning om opløsning af fonden kan besluttes af bestyrelsen med mindst 4/5 flertal på to på hinanden følgende møder med mindst 14 dages og højst en måneds mellemrum. Væsentlige vedtægtsændringer og beslutning om opløsning af fonden godkendes af rette fondsmyndighed.

I tilfælde af fondens opløsning skal dens eventuelle nettoformue anvendes til beslægtede formål efter bestyrelsens bestemmelse truffet med almindeligt stemmeflertal. Beslutning herom skal godkendes af rette fondsmyndighed.

Endvidere gælder reglerne i erhvervsfondslovens § 48.

Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 25. november 2010.