

Vedtægter

for

Den selvejende institution **"Hertha Bofællesskaber og Værksteder"**

§ 1

Den selvejende institutions navn er "Hertha Bofællesskaber og Værksteder"

Den selvejende institution er stiftet af den erhvervsdrivende fond
"Landsbyfonden", cvr.nr. 17083082

§ 2

Den selvejende institutions hjemsted er Skanderborg Kommune.

§ 3

Den selvejende institutions formål er at stille botilbud, beskyttede værksteder eller andre lignende ydelser til rådighed for voksne med særlige behov alt med udgangspunkt i institutionens værdigrundlag, målgruppens behov og samfundsudviklingen.

Den selvejende institutions arbejde funderes på socialpædagogiske impulser givet af Rudolf Steiner. Formålet er at udvikle den enkeltes evner til at bo og arbejde selvstændigt eller – hvis - ikke dette ikke er muligt - i dagophold at tilbyde varig beskyttet beskæftigelse på værkstederne samt yde støtte i egen bolig. Ydelsen gives med henblik på at opnå størst mulig inklusion i det almindelige samfundsliv.

Den selvejende institution kan drive socialøkonomisk virksomhed.

Den selvejende institution kan til opfyldelse af formålet erhverve/leje fast ejendom.

Den selvejende institutions formål er at drive almennyttig og velgørende virksomhed.

§4

Det overordnede ansvar for den selvejende institutions drift i forhold til økonomi, faglighed samt tilbuddets kvalitet, organisationens videreudvikling og konsolidering, varetages af bestyrelsen.

Den selvejendes institutions bestyrelse består af minimum 7 og op til 11 medlemmer, som vælges/udpeges på følgende måde:

- 1 medlem vælges af Fællesledelsen for Hertha Levefællesskab

- 1 medlem vælges af Landsbyrådet i Herskind eller tilsvarende repræsentativt organ.
 - 1 medlem vælges af Landsbyfondens bestyrelse.
- 2 medlemmer vælges af og blandt de faste medarbejdere ved den selvejende institution. Mindst et medlem skal repræsentere ledelsen.
- 2 medlemmer vælges blandt pårørendekredsen efter indstilling af 3+3-gruppen eller tilsvarende samarbejdsorgan mellem pårørende og medarbejdere ved den selvejende institution.

Bestyrelsen kan vælge 1-3 udefrakommende medlemmer til at supplere bestyrelsens kompetencer. Beslutning herom træffes ved kvalificeret flertal. Bestyrelsen er ved udpegning af disse pladser selvsupplerende.

§ 5

Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen fra den 1. januar til den 31. december, først gang efter stiftelsen den 1. januar 2015. For at sikre kontinuitet ved overgang til nærværende vedtægter kan valgperioden fastsættes til 1 år for halvdelen af bestyrelsen.

Afgår bestyrelsesmedlemmer skal nye vælges uden ugrundet ophold, så bestyrelsen altid består af minimum 7 medlemmer.

Genvalg kan findes sted.

§ 6

Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og en næstformand. Ingen af disse kan være medarbejder i den selvejende institution. Dette skal ske på førstkommande bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen er beslutningsdygtig efter den 1. januar i det år, hvor bestyrelsen er etableret i henhold til §4 og §5.

§ 7

Bestyrelsen holder møde så ofte 2 medlemmer, ledelsen eller revisor ønsker dette, dog mindst 4 gange årligt.

Mødet indkaldes skriftligt med 8 dages varsel. Dog er fristen 14 dage i forbindelse med beslutninger om vedtægtsændringer og opløsning jf. §16 for at sikre mulighed for høring i de besluttende organer i Levefællesskabet.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 ud af 7, 6 ud af 8, 7 ud af 9 og 8 ud af 10 eller 11 medlemmer er til stede.

Bestyrelsen er også beslutningsdygtig, når samtlige medlemmer er til stede og enige i mødets afholdelse, uanset eventuel manglende overholdelse af ovennævnte tidsfrist for indkaldelse.

Bestyrelsesarbejdet er som udgangspunkt ulønnet, men kan ved specifikke opgaver honoreres.

§8

Afgørelser i bestyrelsen besluttet ved simpelt flertal jf. dog reglerne vedrørende opløsning, vedtægtsændringer og væsentlige beslutninger i øvrigt.

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Indgåelse og ophævelse af aftaler, der berører den selvejende institutions kapital, kræver kvalificeret flertal blandt bestyrelsens medlemmer. Når antallet af medlemmer er 7 eller 8 skal 6 stemme for forslaget, ved 9 medlemmer skal 7 stemme for, ved 10-11 medlemmer skal 8 stemme for.

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

I forbindelse med ekstraordinære dispositioner skal der – forinden disse kan vedtages – indhentes samtykke fra den til enhver tid værende tilsynsmyndighed.

§ 9

Bestyrelsen har ansvaret for den selvejende institutions drift, og at den drives i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.

Bestyrelsen har ansvar for, at der foreligger en organisationsplan for den selvejende institution, hvori den specifikke opgavefordeling mellem bestyrelse og ledelse fastlægges.

Bestyrelsen kan udstede fuldmagter og prokura.

§ 10

Bestyrelsen ansætter en ledelse, der har ansvaret for, at den af bestyrelsen vedtagne organisationsplan omsættes i den daglige drift. Ledelsen skal påse, at driften sker indenfor rammerne af civilsamfundets gældende love og overensstemmelse med den selvejende institutions formål.

Ledelsen har ansvaret for den daglige ledelse og driften af den selvejende institution, herunder kontakten med de visiterende kommuner, pårørende og andre samarbejdspartnere.

§ 11

Den selvejende institutions regnskab følger kalenderåret. Det reviderede regnskab for det foregående år fremlægges inden 1. april hver år.

Bestyrelsen er ansvarlig for, at der føres regnskab, som viser drifts-, anlægs- og etableringsudgifter samt formuebevægelser.

Det af bestyrelsen underskrevne regnskab fremsendes til den enhver tid ansvarlige tilsynsmyndighed.

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

Bestyrelsen er ansvarlig for, at der udarbejdes budget for den selvejende institutions drift, og at budgettet fremsendes til tilsynsmyndigheden for godkendelse.

Den selvejende institutions bestyrelse er ikke pligtig at anbringe institutionens midler i et forvaltningsinstitut, men kan ansætte en administrator, som forestår anbringelse og administrationen af den selvejendes institutions økonomi i øvrigt, eller på baggrund af beslutning i bestyrelsen bestemmer anbringelsen af den selvejende institutions midler.

§ 12

Den selvejende institution tegnes af bestyrelsesformanden og 1 medlem af ledelsen i forening, eller 1 medlem af ledelse og 2 medlemmer af bestyrelsen i forening.

§ 13

Den selvejende institutions midler kan ikke anvendes til private formål, ligesom et eventuelt driftsoverskud kun kan anvendes i overensstemmelse med den selvejende institutions formålparagraf – dog efter fradrag af rimelige henlæggelser til konsolidering.

§ 14

For den selvejende institutions forpligtelser hæfter alene dens formue. Klausuler på gaver til den selvejende institution skal respekteres.

§ 15

Væsentlige beslutninger, institutionen vedrørende, såsom køb, salg og pantsætning af fast ejendom, samt indgåelse og ophævelse af lejekontrakter træffes af bestyrelsen med samme kvalificerede flertal som fremgår af § 8.

§ 16

Ændring i denne vedtægt samt beslutning om opløsning af den selvejende institution kan med samme kvalificerede flertal som fremgår af § 8 besluttet af bestyrelsen på to på hinanden følgende møder med mindst 14 dages mellemrum. Eventuel beslutning i henhold til denne paragraf skal godkendes af tilsynsmyndigheden.

I tilfælde af den selvejende institutions opløsning skal dens eventuelle nettoformue anvendes til beslægtede formål efter bestemmelse i bestyrelse med samme kvalificerede flertal, som fremgår af § 8 og med godkendelse af tilsynsmyndigheden, hvis den selvejende institution er underlagt tilsyn. Fondsmyndigheden skal godkende selve opløsningen af den selvejende institution.

Den selvejende institutions grundkapital udgjorde pr. stiftelse kr. 10.000. Grundkapitalen er indbetalt kontant i forbindelse med stiftelse

Dato: 31.10.2022



Finn Boisen



Kirsten Krag



Henny Munksgaard



Mathias Heuberger



Søren Christensen



Karen Schack Lindemann



Randi Jakobsen

