



Vedtægter for

Den selvejende institution Ejendommen Hospice Djursland

§ 1. Navn, adresse og hjemsted

Institutionens navn er "Den selvejende institution Ejendommen Hospice Djursland"
Den selvejende institution har hjemsted i Syddjurs Kommune med beliggenhed på matrikel nr. 1D, Følle Mølle, Bregnet.
Adresse: Strandbakken 1, 8410 Rønde.

§ 2. Formål

- 2.1 Den selvejende institution Ejendommen Hospice Djurslands formål er at anskaffe og eje den grund og opføre de bygninger med inventar og installationer, som er nødvendige til drift af hospice samt at udleje ejendommen til Den selvejende institution Hospice Djursland, som skal forestå driften af hospice.
- 2.2 Institutionen er undtaget fra lovgivningen om erhvervsdrivende fonde og registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens register over fonde, som er undtaget fra denne lov.
- 2.3 Institutionen tilstræber ikke at indtjene overskud, men skal så vidt muligt bevare og udbygge institutionens egenkapital til støtte for det hospice, som skal drives fra ejendommen. Institutionen er en almennyttig fond.

§ 3. Stiftelse og kapitalgrundlag

- 3.1 Den selvejende Institution Ejendommen Hospice Djursland er stiftet den 22. februar 2005 af Foreningen Hospice på Djursland. (Navneændring 7. februar 2006 til Støtteforeningen Hospice Djursland).
- 3.2 Kapitalen, som andrager kr. 300.000, er fuldt indbetalt kontant af stifteren.



§ 4. Bestyrelse

- 4.1 Institutionen ledes af en bestyrelse på 5 til 9 medlemmer. Bestyrelsen varetager det overordnede, ledelsesmæssige ansvar i overensstemmelse med fondslovgivningens til enhver tid gældende regler. Bestyrelsen kan dog træde i funktion, så snart 3 medlemmer af bestyrelsen er udpeget af Støtteforeningen Hospice Djursland.
- 4.2 Institutionens første bestyrelse sammensættes således:
- Støtteforeningen Hospice Djursland udpeger 2 medlemmer.
- Rotaryklubberne på Djursland (Grenå RK, Grenå Djurs RK, Ebeltoft RK, Rønde RK og Rosenholm RK) udpeger i fællesskab 2 medlemmer.
- Lionsklubberne på Djursland udpeger i fællesskab 1 medlem.
- Region Midt udpeger 1 medlem.
- De praktiserende læger på Djursland har ret til at udpege 1 medlem.
- Medarbejderne ved Hospice Djursland har ret til at udpege 1 medlem, når antallet af medarbejdere overstiger 10. Denne ret bortfalder, såfremt der måtte indtræde en lovbestemt ret til medarbejderrepræsentation i bestyrelsen.
- Yderligere 1 medlem kan udpeges af bestyrelsen selv efter indstilling fra donatorer.
- Efter den første bestyrelsesperiode – altså pr. 1. januar 2009 – sammensættes bestyrelsen således:
- Støtteforeningen Hospice Djursland udpeger 4 medlemmer.
- Region Midt udpeger 1 medlem.
- De praktiserende læger på Djursland har ret til at udpege 1 medlem
- Medarbejderne på Hospice Djursland har ret til at udpege 1 medlem, forudsat at antallet af medarbejdere overstiger 10. Denne ret bortfalder, såfremt der måtte indtræde en lovbestemt ret til medarbejderrepræsentation i bestyrelsen.
- Yderligere 1 medlem kan udpeges af bestyrelsen selv efter indstilling fra donatorer.
- 4.3 Bestyrelsens medlemmer udpeges for 4 kalenderår ad gangen. Første bestyrelsesperiode udløber således pr. 1. januar 2009, men først når en ny bestyrelse er udpeget for den kommende 4 års periode. Med henblik på at opnå en kontinuitet i bestyrelsen kan den pr. 1. januar 2009 fungerende bestyrelsesformand overfor de udpegningsberettigede henstille, at den kommende funktionsperiode begrænses til 1, 2 eller 3 år.
- 4.4 Formand og næstformand vælges af bestyrelsen ved et bestyrelsesmøde i april kvartal hvert andet år.



Den første bestyrelsesformand vælges af de bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget ved stiftelsen uanset antallet af udpegede bestyrelsesmedlemmer, blot antallet af bestyrelsesmedlemmer overstiger 3.

- 4.5 Ved vakance vælges et nyt medlem for den resterende funktionsperiode af det udpegningsberettigede forum respektive den tilbageværende bestyrelse. Når et bestyrelsesudpeget medlem er på valg, er vedkommende berettiget til sammen med den øvrige bestyrelse at deltage i udpegningen.
- 4.6 Ønsker et medlem at udtræde i valgperioden, indvælges et nyt bestyrelsesmedlem efter bestemmelserne om udpegningsret – jfr. stk. 4.2. Dersom det drejer sig om et medlem af den første bestyrelse, som er udpeget af Rotaryklubberne eller Lionsklubberne, overgår retten til at udpege et nyt medlem til Støtteforeningen Hospice Djursland.
- 4.7 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte medlemmer, idet der dog f.s.v. angår vedtægtsændringer henvises til § 10.
- 4.8 I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
- 4.9 Formanden indkalder og leder bestyrelsesmøderne, der – med mindre andet er aftalt – finder sted mindst én gang i kvartalet.
- 4.10 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
- 4.11 Dersom et udpegningsberettiget forum ophører med at eksistere – bortset fra ophør ved sammenslutning med andre enheder af tilsvarende karakter – overgår udpegningsretten til bestyrelsen selv.

§ 5. Bestyrelsens ansvar

- 5.1 Bestyrelsen er ansvarlig for, at institutionen drives i overensstemmelse med de regler af administrativ og økonomisk art, som til enhver tid gælder for selvejende institutioner.
- 5.2 Alle væsentlige beslutninger, herunder indgåelse og ophævelse af aftaler, der rækker ud over den daglige drift, træffes af bestyrelsen.

§ 6. Personale

- 6.1 Bestyrelsen ansætter og afskediger personale. Bestyrelsen kan dog meddele den daglige ledelse ansættelseskompetence efter nærmere retningslinier.



§ 7. Regnskab og økonomi

- 7.1 Regnskabsåret er kalenderåret.
- 7.2 Årsregnskabet aflægges og underskrives af bestyrelsen og revideres af en statsaut. revisor, der vælges af bestyrelsen på bestyrelsesmødet i april kvartal, hvor årsregnskabet er til behandling.
Valg af revisor skal godkendes af Region Midt.
- 7.3 Årets overskud kan kun anvendes til konsolidering af institutionens kapital samt efter bestyrelsens nærmere bestemmelse til udlodning til Den selvejende institution Hospice Djursland.

§ 8. Tegningsforhold/Prokura

- 8.1 Institutionen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening eller af den samlede bestyrelse.
- 8.2 Den samlede bestyrelse kan meddele prokura til bestridelse af den daglige drift og til afholdelse af løbende udgifter.

§ 9. Hæftelse for påtagne forpligtelser

- 9.1 Institutionen hæfter som en selvejende institution med hele sin formue efter dansk rets almindelige regler.
- 9.2 Bestyrelsens medlemmer og stifteren hæfter ikke personligt for institutionens forpligtelser.

§ 10. Vedtægtsændringer/Ophør

- 10.1 Vedtagelse af forslag om ændring af institutionens vedtægter eller beslutning om institutionens ophør, herunder ved fusion med Den selvejende institution Hospice Djursland, kræver at mindst $\frac{3}{4}$ af bestyrelsens medlemmer stemmer for forslaget. Forslag om vedtægtsændring og forslag om ophør skal udsendes til samtlige bestyrelsesmedlemmer inden 3 måneder, før forslaget behandles på et bestyrelsesmøde.
Væsentlige ændringer af vedtægterne kræver Civilstyrelsens godkendelse.
- 10.2 Ved institutionens ophør ved fusion med Den selvejende institution Hospice Djursland overføres hele formuen til den nævnte institution. Ved institutionens ophør på anden måde udloddes institutionens nettoformue efter bestyrelsens nærmere bestemmelse og med Århus Amts godkendelse til andre institutioner, der driver hospice, eller dersom sådanne ikke findes, da til fonde med almenevelgørende formål indenfor sundhedssektoren i Danmark.



§ 11. Ikrafttrædelse

11.1 Disse vedtægter erstatter vedtægter af 28. marts 2006 og træder i kraft dags dato.

Tiltrådt af bestyrelsen for Den selvejende institution Ejendommen Hospice Djursland, den 8. november 2011.


Steen Fris


Erik Salomonsen


Susanne Hogrefe


Carl Johan Rasmussen


Roar Maagaard


Karin Valbæk