

## Vedtægter

for

### Den selvejende Institution Ida Mariehjemmet

Den Selvejende Institution Ida Mariehjemmet indgår i det fællesskab, som den erhvervsdrivende fond, Fonden Mariehjemmene, repræsenterer.

Alle bestyrelsesmedlemmer registreres på virk.dk i Erhvervsstyrelsen med deres cpr-nummer.

I selvejende institutioner, der drives efter friplejeboligloven, orienteres Sundhedsstyrelsen om bestyrelsens sammensætning ved fremsendelse af CV, kopi af sundhedskort, kørekort samt straffeattest.

#### § 1

#### Navn, hjemsted og stifter

Stk. 1. Institutionens navn er Den selvejende Institution Ida Mariehjemmet.

Stk. 2. Den selvejende Institutions hjemsted er Odense Kommune.

Stk. 3. Den selvejende Institution er stiftet af Jens Elmelund, Malene Størup og Tue Skovgaard.

#### § 2

#### Formål

Stk. 1. Den selvejende Institutions formål er at fungere som boform for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har behov for hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling. Den selvejende Institution kan påtage sig lignende opgaver for personer, som ikke er bosat i Den selvejende Institution.

Stk. 2. Den selvejende Institution indgår endvidere aftaler med Fonden Mariehjemmene, der understøtter Den selvejende Institutions drift og udvikling.

Stk. 3. Den selvejende institution drives i overensstemmelse med principperne i Fonden Mariehjemmenes formålsbestemmelse og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Den selvejende institution kan oprettes og drives efter lov om friplejeboliger eller på andet grundlag inden for Den selvejende institution formål.

### § 3

#### **Formueforhold**

Stk. 1. Den selvejende Institutions egenkapital er pr. stiftelsestidspunktet kr. 0,00.

Stk. 2. Den selvejende Institution skal ikke oparbejde formue, men Den selvejende Institution kan reservere beløb til brug for konkrete anskaffelser og aktiviteter.

Stk. 3 De værdipapirer, som Den selvejende Institution måtte komme til at eje, skal forsynes med en påtegning om, at de tilhører Den selvejende Institution, medmindre værdipapirerne er omfattet af bekendtgørelse om registrering m.v. af fondsaktiver i en værdipapircentral, eller hvad der senere måtte træde i stedet for denne bekendtgørelse.

### § 4

#### **Bestyrelse**

Stk. 1. Den selvejende Institution ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer, herunder en formand. Bestyrelsesarbejdet er vederlagsfrit. Der skal altid være et ulige antal medlemmer i bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmerne skal så vidt det er muligt have relevante kompetencer inden for ledelse, fagligt kendskab til målgruppen samt kendskab til lokalområdet og Den selvejende Institutions historie.

Stk. 2. Medlemmerne udpeges for 2 år ad gangen, således at nye medlemmer tiltræder ved afslutningen af det møde, hvor Den selvejende Institutions årsregnskab behandles. Medlemmerne udpeges i hhv. lige og ulige år, så alle medlemmer ikke er på valg samtidigt.

Stk. 3. Fonden Mariehjemmenes bestyrelse godkender efter indstilling fra den lokale bestyrelse udpegelsen af bestyrelsen, herunder formanden for Den selvejende institution.

Stk. 4. Genudpegning kan finde sted. Fondsbestyrelsen godkender genudpegningen. Forud for genudpegning inviteres det pågældende bestyrelsesmedlem til dialog med bestyrelsesformanden for Den selvejende

Institution om muligheden for genudpegning.

Stk. 5. Den selvejende Institutions forstander kan ikke være medlem af bestyrelsen.

Stk. 6. Bestyrelsen konstituerer sig hvert år på regnskabsmødet med en formand og en næstformand.

Ved formandens fravær udøver næstformanden dennes beføjelser.

Stk. 7. Bestyrelsen kan i en forretningsorden træffe bestemmelse om retningslinjer for sit arbejde.

## § 5

### **Møder i bestyrelsen**

Stk. 1. Formanden indkalder til bestyrelsesmøder efter behov, dog mindst 4 gange årligt. Indkaldelse til bestyrelsesmøde kan i øvrigt foretages af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.

Stk. 2. Indkaldelse til bestyrelsesmøde skal ske med 8 dages varsel og med angivelse af dagsorden. Dagsordener og referater skal lægges på bestyrelsessiten med en mailnotifikation til bestyrelsesmedlemmerne, når der er nyt.

Stk. 3. Den selvejende Institutions forstander har ret til at deltage i og tage ordet på bestyrelsens møder, men forstanderen har ikke stemmeret.

Stk. 4. Repræsentanter for Fonden Mariehjemmene har ret til at deltage i og tage ordet på bestyrelsens møder, men repræsentanten har ikke stemmeret.

Stk. 5. Den selvejende Institutions medarbejdere kan af deres midte udpege en repræsentant, der kan deltage i bestyrelsens møder. Medarbejderen har ret til at deltage i og tage ordet på bestyrelsens møder, men medarbejderen har ikke stemmeret. Medarbejderen kan ikke deltage under punkter/emner, hvor forstanderens eller repræsentantens egen embedsførelse behandles. Det præciseres, at der ikke er tale om en lovbestemt repræsentationsordning, hvorfor den valgte observatør ikke er omfattet af særlig beskyttelse mod afskedigelse eller forringelse af sine forhold.

Stk. 6. Den selvejende Institutions beboere kan af deres midte udpege en repræsentant til Den selvejende Institutions bestyrelse. Repræsentanten har ret til at deltage i og tage ordet på bestyrelsens møder, men repræsentanten har ikke stemmeret. Bestyrelsen kan bestemme, at en udpeget beboer repræsentant ikke deltager i behandlingen af et eller flere punkter.

Stk. 7. Bestyrelsen for den selvejende institution skal etablere et formelt samarbejde med de pårørende til beboere på Ida Marie. Bestyrelsen skal 2 gange om året invitere de pårørende til møde, hvor der drøftes forholdene på Ida Marie og forholdene for de pårørende til beboere på Ida Marie.

Stk. 8. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Dog er det et krav, at formanden eller næstformanden er til stede.

Stk. 9. Bestyrelsen kan indkalde andre personer til at deltage i at ytre sig i sagsbehandlingen af udvalgte sager, hvis flertallet i bestyrelsen er enige herom.

## § 6

### **Beslutninger i bestyrelsen**

Stk. 1. Beslutninger træffes med almindelig stemmeflerhed, medmindre vedtægterne direkte bestemmer noget andet.

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. I tilfælde af formandens forfald, er næstformandens stemme afgørende.

Stk. 2. Formanden leder bestyrelsens møder og sørger for, at der føres et referat over forhandlingerne i bestyrelsen. Referatet skal godkendes af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer senest ved det næstkommende bestyrelsesmøde, hvorefter det efterfølgende underskrives. I tilfælde af formandens forfald varetages opgaverne efter denne bestemmelse af næstformanden.

Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmer, Den selvejende Institutions forstander, medarbejderrepræsentanten og Fonden Mariehjemmenes repræsentant, har ret til at få sin mening indført i referatet.

Stk. 3. I sager, hvis afgørelse ikke tåler opsættelse, fx økonomi og ledelse, til et bestyrelsesmøde, kan beslutninger tages af formanden i samråd med et bestyrelsesmedlem på bestyrelsens vegne, men således at beslutningerne forelægges bestyrelsen til orientering ved første efterfølgende møde.

## § 7

### **Bestyrelsens arbejde**

Stk.1. Bestyrelsen påser, at Den selvejende Institution drives i overensstemmelse med nærværende vedtægt, gældende lovgivning og meddelte tilladelser/godkendelser.

Stk. 2. Bestyrelsen godkender senest i 4. kvartal det kommende års budget og er ansvarlig for at overholde budgettet. Hvis der er budgetoverskridelse, er det bestyrelsens ansvar at iværksætte tiltag, der bringer økonomien i balance.

Bestyrelsen påser, at Den selvejende Institutions administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyntagen til Den selvejende Institutions formål og de regler, der til enhver tid gælder for Den selvejende Institutions ledelse og drift.

Stk. 3. Bestyrelsen ansætter og afskediger forstanderen i samarbejde med Fonden Mariehjemmene. Forstanderen varetager den daglige ledelse af Den selvejende Institution og skal følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet i en forstanderinstruks, der bl.a. skal indeholde præcisering af hvilke aftaler, der rækker ud over institutionens daglige ledelse og drift og som kræver bestyrelsens tilslutning.

Stk. 4. Bestyrelsen og Fonden Mariehjemmene har ret til at undersøge alle forhold, der vedrører institutionen og forlange oplysninger af institutionens forstander.

Stk. 5. Klager fra fx pårørende og beboere over institutionens forhold skal forelægges bestyrelsen. Tilsynsrapporter fra offentlige myndigheder mv. skal forelægges bestyrelsen og Fonden Mariehjemmene.

Stk. 6. Bestyrelsens medlemmer samt de personer, der i medfør af vedtægtens § 5 har ret til at deltage i bestyrelsesmøder, har tavshedspligt om Den selvejende Institutions anliggender samt pligt til at overholde gældende regler indenfor GDPR.

## § 8

### **Tegningsregel**

Stk. 1. Den selvejende Institution tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med forstanderen.

Stk. 2. Den selvejende institution kan kun efter aftale med Fonden mariehjemmenes bestyrelse indgå, ændre eller ophæve væsentlige vilkår for drifts- og rammeaftaler med eksterne parter, eller påtage sig kautionsforpligtelser.

## § 9

### **Hæftelse**

For Den selvejende Institutions forpligtelser hæfter alene Den selvejende Institution formue.

## § 10

### **Regnskab og administration**

Den selvejende Institutions regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 1. Regnskab og driftsbudget skal udarbejdes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler på området, herunder årsregnskabsloven.

Stk. 2. Årsregnskabet revideres af Fonden Mariehjemmenes revisor.

Stk. 3. Den selvejende Institutions administration varetages af Fonden Mariehjemmene jf. administrationsaftalen, som drøftes en gang årligt.

Stk. 4. Ydelser i henhold til stk. 2 og 3 kan opsiges af hver af parterne med mindst et års varsel til et regnskabsårs afslutning. En opsigelse er først gyldig, når der har været foretaget forhandling mellem parterne og hvis nødvendigt forsøgt mægling ved hjælp af en uvildig tredjepart.

## § 11

### **Vedtægtsændringer og opløsning**

Stk. 1. Ændring af Den selvejende Institutions vedtægter eller beslutning om nedlæggelse af Den selvejende Institution kan kun gennemføres, hvis 2/3 af bestyrelsesmedlemmer stemmer for et forslag herom. Beslutningen skal godkendes af Fonden Mariehjemmenes bestyrelse.

Stk. 2. I tilfælde af påkrav fra Bestyrelsen for Fonden Mariehjemmene er Den selvejende Institutions bestyrelse forpligtet til at ændre vedtægterne, således at ordet "Marie" udgår af Den selvejende Institutions navn og herefter fjernes fra Den selvejende Institution og dennes registrering i offentlige registre, på brevpapir, tryksager, hjemmesider, skilte, etc.

Stk. 3. Beslutning om ændring af Den selvejende Institutions vedtægter eller beslutning om nedlæggelse af Den selvejende Institution skal meddeles til de rette myndigheder og de visiterende kommuner.

Stk. 4. Ved nedlæggelse af Den selvejende Institution skal Den selvejende Institutions eventuelle midler anvendes inden for rammerne af Den selvejende Institutions formål eller til andre offentlige, beslægtede formål efter bestyrelsens bestemmelse. Anvendelsen skal godkendes af Fonden Mariehjemmenes bestyrelse.

## § 12

### **Underskrifter**

Besluttet af Den selvejende Institutions bestyrelse Marts 2022

#### Bestyrelsesmedlemmer:

Pernille Andersen, formand  
Ib Poulsen, næstformand  
Bente Mazanti Jørgensen  
Anne Margrethe Askløf

Godkendt af Fonden Mariehjemmenes bestyrelse:

Jens Elmelund  
Formand

Malene Størup  
Direktør

# Penneo

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

## Anne Margrethe Askløf

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-134702128884

IP: 185.16.xxx.xxx

2022-03-09 09:30:51 UTC

NEM ID 

## Ib Poulsen

Næstformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-204043348151

IP: 87.49.xxx.xxx

2022-03-09 10:04:55 UTC

NEM ID 

## Jens Elmelund Sørensen

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-414178816984

IP: 93.176.xxx.xxx

2022-03-09 10:30:16 UTC

NEM ID 

## Pernille Andersen

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-734782219556

IP: 152.115.xxx.xxx

2022-03-09 13:40:36 UTC

NEM ID 

## Malene Størup

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-243341943888

IP: 82.192.xxx.xxx

2022-03-11 09:36:56 UTC

NEM ID 

## Bente Jørgensen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-549948303217

IP: 37.28.xxx.xxx

2022-03-11 19:15:52 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: ELXZE-57WUL-BEWC3-6V54N-01WWH-E7MH7

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>