

SKIPULAGSSKRÁ fyrir Landspítalasjóð Íslands.

1. gr.

Sjóður þessi var stofnaður með almennum samskotum um land allt er konur gengust fyrir til minningar um stjórnáráttindi íslenskra kvenna, fengin 19. júní 1915. Kvenfélög þau í Reykjavík er í fyrstu gengust fyrir fjársöfnun til sjóðsins voru Hið íslenska kvenfélag, Hvíta bandið, Kvenfélag Fríkirkjusafnaðarins, Kvenréttindafélag Íslands í Reykjavík, Lestrarfélag kvenna í Reykjavík, Thorvaldsensfélagið, Ungmennafélagið Iðunn og Verkakvennafélagið Framsókn.

Hinn 1. janúar 1998 voru fjórir sjóðir, Dánargjöf Peter D. Petersen, Bókasjóður Víði-hlíðar, Minningarsjóður hjónanna Kristínar Jóhannsdóttur og Hjalta Jóhannssonar og fyrri konu hans, Gróu Þorkeldsdóttur og Minningarsjóður Sigríðar Lárettu Pétursdóttur og Steinunnar Stefaníu Einarsdóttur, sameinaðir Landspítalasjóði Íslands, sbr. skipulagsskrá sjóðsins nr. 281/1999.

Skipulagsskrá fyrir sjóðinn var fyrst staðfest 24. nóvember 1916 og er nafn sjóðsins: Landspítalasjóður Íslands.

Heimili sjóðsins og varnarþing er í Reykjavík.

2. gr.

Stofnfé Landspítalasjóðs var 23.729,09 kr. Í árslok 2001 er peningaeign hans kr. 7.845.757 og hlutfjáreign í hf. Eimskipafélagi Íslands að nafnvirði 33.303 kr.

3. gr.

Höfuðstól sjóðsins, sem skal vera 581.000 kr., má aldrei skerða. Peningaeign sjóðsins samkvæmt 2. mgr. 2. gr., hlutabréfaeign samkvæmt sömu málsgrein, tekjum hans, sbr. 4. gr., ásamt vöxtum af höfuðstól, sbr. 1. mgr. þessarar greinar, skal varið í samræmi við tilgang hans, sbr. 5. gr.

Stjórn sjóðsins getur ákveðið að selja hlutabréf hans í hf. Eimskipafélagi Íslands og fjárfest andvirði þeirra í ríkistryggðum verðbréfum. Hlutabréfin má þó aldrei selja undir skráðu gengi þeirra í Kauphöll Íslands. Sama gildir ef hf. Eimskipafélag Íslands verður lagt niður.

4. gr.

Tekjur sjóðsins eru gjafafé, minningargjafir og áheiti til Landspítala – háskólasjúkrahúss eða einstakra deilda hans, ágóði af fjáröflun fyrir spítalann eða einstakar deildir hans, rannsóknarstyrkir vegna vísindarannsókna á vegum sjúkrahússins og önnur fjárframlög sem sjóðnum kunna að berast, ásamt vöxtum af þessum fjármunum.

5. gr.

Tilgangur sjóðsins er:

1. Að styrkja rannsóknir og efla vísindastarfsemi á Landspítala – háskólasjúkrahúsi.
2. Að bæta aðstöðu sjúklinga á spítalanum, m.a. með því að leggja fram fé til kaupa á lækningatækjum fyrir spítalann.
3. Að styrkja hvers konar aðra starfsemi á spítalanum, sjúklingum og starfsmönnum til hagsbóta.

Sjóðnum er þó ekki heimilt að leggja fram fé eða lána spítalanum fjármuni til að standa straum af venjulegum rekstrarútgjöldum.

6. gr.

Við bókhald sjóðsins skal halda sérstaka skrá yfir gjafir, rannsóknarstyrki vegna vísindarannsókna á vegum sjúkrahússins og önnur fjárframlög til hans sem eru bundin því skilyrði að þau nýtist tiltekinni deild spítalans. Við ákvörðun styrkja til einstakra deilda skal hafa hliðsjón af þessari skrá sjóðsins.

Stjórn sjóðsins er heimilt að skipa sérstakar úthlutunarnefndir vegna gjafa og fjárframlaga sem bundin eru því skilyrði að þau nýtist tilteknum deildum Landspítala – háskóla-sjúkrahúss og setja þeim starfsreglur. Með sama hætti getur stjórn sjóðsins skipað sérstakar umsjónarnefndir rannsóknarstyrkja.

7. gr.

Stjórnarnefnd Landspítala – háskólasjúkrahúss skipar þrjá menn í stjórn sjóðsins til fjögurra ára í senn

Stjórnarfundir skulu haldnir a.m.k. einu sinni á ári og skal til þeirra boðað af formanni. Stjórn sjóðsins skal halda fundargerðarbók um ákvarðanir sínar og um hvaðeina er varðar rekstur sjóðsins.

Úthlutunar- og umsjónarnefndir, sbr. 2. mgr. 6. gr. skulu halda fundi svo oft sem þurfa þykir og skal til þeirra boðað af formanni. Þessar nefndir skulu rita fundargerðir um ákvarðanir sínar.

8. gr.

Stjórn sjóðsins ákveður styrkveitingar úr sjóðnum í samræmi við tilgang hans, sbr. 5. gr., sbr. þó ákvæði 2. mgr. 6. gr. Stjórnunarkostnað, þ.m.t. kostnað vegna starfa úthlutunar- og umsjónarnefnda, sbr. 2. mgr. 6. gr., má greiða af tekjum sjóðsins.

9. gr.

Fjárvörslu sjóðsins annast skrifstofa fjárreiðna og upplýsinga hjá Landspítala – háskóla-sjúkrahúsi og skal reikningsár sjóðsins miðast við almanaksárið. Skrifstofa fjárreiðna og upplýsinga semur árlega fyrir stjórn sjóðsins reikning yfir tekjur og gjöld hans, svo og efnahagsreikning og skal hann liggja fyrir eigi síðar en 1. apríl vegna undangengins árs.

Reikningar sjóðsins skulu endurskoðaðir af endurskoðanda Landspítala – háskólasjúkrahúss.

Endurskoðaðir reikningar skulu sendir Ríkisendurskoðun eigi síðar en 30. júní ár hvert fyrir næstliðið ár.

10. gr.

Skipulagsskrá þessari verður hvorki breytt né Landspítalasjóður Íslands lagður niður nema með einróma samþykki sjóðstjórnar og að fengnu samþykki dómsmálaráðherra.

11. gr.

Leita skal staðfestingar dómsmálaráðherra á skipulagsskrá þessari. Jafnframt fellur úr gildi skipulagsskrá fyrir Landspítalasjóð Íslands sem staðfest var 21. apríl 1999 (B-deild Stjórnartíðinda nr. 281/1999).

Skipulagsskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum um sjóði og stofnanir sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá, nr. 19/1988.

Dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 10. nóvember 2003.

F. h. r.
Drífa Pálsdóttir.

Bryndís Helgadóttir.