

## SKIPULAGSSKRÁ

### fyrir Hlíðabæ, dagþjálfun.

1. gr.

*Heiti.*

Sjálfseignarstofnunin heitir Hlíðabær, dagþjálfun, og starfar samkvæmt lögum nr. 19/1988 um sjóði og stofnanir sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá, sbr. reglugerð nr. 140/2008.

2. gr.

*Heimilisfang.*

Heimilisfang stofnunarinnar er að Flókagötu 53, Reykjavík.

3. gr.

*Tilgangur og markmið.*

Tilgangur stofnunarinnar er að starfrækja sérhæfða dagþjálfun fyrir fólk sem greinst hefur með heilabilunarsjúkdóma.

Markmið stofnunarinnar er að bæta líðan skjólstæðinganna með markvissri þjálfun, að auka möguleika þeirra á að búa lengur á eigin heimili, og að styðja aðstandendur.

4. gr.

*Stofnendur.*

Stofnendur stofnunarinnar eru: Samband íslenskra berkla- og brjóstholssjúklinga (SÍBS), kt. 550269-7409, Reykjavíkurdæld Rauða kross Íslands, kt. 530269-1839, og Félag eldri borgara í Reykjavík og nágrenni, kt. 490486-3999.

5. gr.

*Stofnfé.*

Stofnfé stofnunarinnar er kr. 930.000 sem lagt er fram af Hlíðabæ, sjúkraheimili, kt. 510486-3829. Stofnfé er óskerðanlegt.

Stofnunin ber ábyrgð á skuldbindingum sínum með öllum eignum sínum og öðrum þeim eignum sem hún kann að eignast síðar. Stofnendur bera engar fjárhagslegar skuldbindingar vegna stofnunarinnar. Engin sérréttindi í stofnuninni tilheyra stofnendum hennar.

6. gr.

*Fulltrúaráð.*

Fulltrúaráð stofnunarinnar skipa níu menn, og eru þeir þannig valdir: Stofnaðilar tilnefna hver um sig þrjú menn og einn til vara til tveggja ára í senn. Val fulltrúa í ráðið skal fara fram eigi síðar en í marsmánuði annað hvert ár.

Fulltrúaráðið kys sér formann til tveggja ára í senn. Hann boðar fundi í því og stýrir þeim. Fundir skulu haldnir eigi sjaldnar en tvisvar á ári, í fyrsta sinn í júní 2010. Boða skal til funda á sannanlegan hátt með viku fyrirvara. Varamenn skal boða til funda ef um kunn forföll aðalmanna er að ræða.

Fundir eru lögmætir ef minnst helmingur fulltrúa mætir. Afl atkvæða ræður úrslitum við afgreiðslu mála á fundum ráðsins. Stjórnarmenn eiga sæti á fundum fulltrúaráðs með málfrelsi og tillögurétt.

Fulltrúaráð skal hafa eftirlit með því að stjórn stofnunarinnar starfi að lögum og í samræmi við skipulagsskrá þessa.

Veita skal ráðinu aðgang að skjölum og gögnum varðandi rekstur stofnunarinnar.

## 7. gr.

*Aðalfundur fulltrúaráðs.*

Aðalfundur fulltrúaráðs skal halda fyrir 31. maí ár hvert. Á aðalfundi skal taka fyrir eftirfarandi mál:

- a) skýrslu stjórnar um starfsemina,
  - b) endurskoðaða reikninga stofnunarinnar, sem stjórnin leggur fram,
  - c) kosningu stjórnar og varamanna til þriggja ára í senn, sbr. 8. gr.,
  - d) kosningu endurskoðenda fulltrúaráðs til tveggja ára í senn, ef ráðið óskar þess.
- Aukafundur skal halda þegar stjórn óskar þess eða þrjár fulltrúar fulltrúaráðs hið fæsta.

## 8. gr.

*Stjórn.*

Stjórn stofnunarinnar skal skipuð fimm mönnum og jafnmörgum til vara til þriggja ára. Stofnendur tilnefna fyrstu stjórn og varamenn, en eftirleiðis mun fulltrúaráð kjósa stjórn og varamenn, sbr. c) lið 7. gr.

Hvorki stjórnarmenn né varamenn mega jafnframt vera í fulltrúaráðinu. Varamenn taka sæti í stjórn í forföllum aðalmanna.

Fulltrúaráðið kýs formann stjórnarinnar sérstaklega. Stjórnin skiptir að öðru leyti með sér verkum.

## 9. gr.

*Starfshættir stjórnar.*

Stjórn ber að starfa í samræmi við tilgang stofnunarinnar og vinna að markmiðum hennar. Stjórn stýrir öllum málefnum stofnunarinnar samkvæmt lögum og skipulagsskrá þessari og gætir hagsmuna hennar gagnvart þriðja aðila. Stjórn skal sjá til þess að skipulag og starfsemi hennar sé jafnan í réttu og góðu horfi.

Stjórnarfundir eru lögmætir ef rétt er til þeirra boðað og meirihluti stjórnar sækir fund. Mikilvæga ákvörðun má þó ekki taka án þess að allir stjórnarmenn hafi haft tæk á að fjalla um málið. Fundargerðabók skal haldin og í hana skráð það sem gerist á stjórnarfundum.

## 10. gr.

*Fundarboðun.*

Formaður stjórnar boðar til stjórnarfunda. Hver stjórnarmaður getur krafist stjórnarfunda. Stjórnin skal setja sér starfsreglur þar sem nánar er kveðið á um framkvæmd starfa hennar.

## 11. gr.

*Forstöðumaður.*

Stjórn ræður forstöðumann. Forstöðumaður hefur með höndum stjórn á daglegum rekstri stofnunarinnar og kemur fram fyrir þess hönd í öllum málum er varða venjulegan rekstur. Hann sér um reikningshald og ráðningu starfslíðs. Forstöðumanni ber að veita stjórnarmönnum og endurskoðanda allar upplýsingar sem þeir kunna að óska um rekstur stofnunarinnar og veita ber samkvæmt lögum.

## 12. gr.

*Úthlutun fjár.*

Stjórn stofnunarinnar getur einvörðungu ráðstafað fjármunum í samræmi við tilgang stofnunarinnar og að öðru leyti til þess að standa straum af nauðsynlegum rekstrarkostnaði. Hagnaði af rekstri skal varið til starfsemi stofnunarinnar í samræmi við tilgang hennar og samkvæmt ákvörðun stjórnar. Verði tap af rekstrinum skal það greitt af eignum stofnunarinnar.

## 13. gr.

Reikningsskil og endurskoðun.

Stjórn skal skipa löggiltan endurskoðanda til eins starfsárs í senn. Skal hann endurskoða reikninga stofnunarinnar fyrir hvert starfsár og leggja niðurstöður sínar fyrir stjórn. Endurskoðanda má hvorki skipa úr hópi stjórnarmanna eða starfsmanna stofnunarinnar né má hann vera fjárhagslega háður stofnuninni eða stofnendum. Þá má endurskoðandi ekki vera maki þessara aðila, skyldur þeim eða tengdur að feðgatali eða niðja eða fyrsta lið til hliðar, kjörforeldri þeirra eða kjörbarn, fósturforeldri eða fósturbarn.

Starfsár og reikningsár er almanaksárið. Fyrsta reikningstímabil er frá 1. júní 2010 til næstu áramóta. Endurskoðaðir reikningar skulu sendir Ríkisendurskoðun eigi síðar en 30. júní ár hvert fyrir næstliðið ár ásamt skýrslu um hvernig fé stofnunarinnar hefur verið ráðstafað á því ári, sbr. 1. mgr. 3. gr. laga nr. 19/1988.

14. gr.

*Breytingar á skipulagsskrá.*

Breyta má skipulagsskrá þessari ef meirihluti fulltrúaráðs samþykkir það á aðalfundi.

15. gr.

*Slit.*

Heimilt er að leggja stofnunina niður ef meirihluti fulltrúaráðs tekur ákvörðun um það á fundi sem boðaður hefur verið um það mál.

Komi til niðurlagningar stofnunarinnar skal hreinni eign hennar varið til markmiðanna sem greint er frá í 3. gr. eða skyldra markmiða eftir ákvörðun meirihluta fulltrúaráðsins.

16. gr.

*Staðfesting sýslumanns.*

Leita skal staðfestingar sýslumannsins á Sauðárkróki á skipulagsskrá þessari, sem og breytingum sem kunna að verða gerðar á henni.

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

*Sýslumaðurinn á Sauðárkróki, 26. júlí 2010.*

**Ríkarður Másson.**

\_\_\_\_\_  
*Auður Steingrimsdóttir.*