

## SKIPULAGSSKRÁ

### fyrir Minningarsjóð Signýjar Thoroddsen.

1. gr.

*Heiti.*

Sjálfsseignarstofnunin heitir Minningarsjóður Signýjar Thoroddsen og starfar skv. lögum nr. 19/1988. Stofnunin stundar ekki atvinnurekstur.

2. gr.

*Heimilisfang.*

Heimili sjóðsins og varnarþing er í Reykjavík.

3. gr.

*Tilgangur og markmið.*

Tilgangur og markmið sjóðsins er að efla íslensk fræði og rannsóknir á íslenskum bókmenntum. Markmiðum hans skal ná með úthlutun styrkja til verkefna eða aðila sem starfa á því sviði.

4. gr.

*Stofnandi.*

Stofnandi sjóðsins er Ármann Jakobsson, kt. 180770-4459, sonur Signýjar Thoroddsen.

5. gr.

*Stofnfé og tekjur.*

Stofnfé sjóðsins er kr. 10.000.000, sem lagt er fram af stofnanda sjóðsins Ármanni Jakobssyni. Óskerðanlegur hluti stofnfjár er kr. 1.000.000.

Tekjur sjóðsins eru vextir af stofnframlagi og frekari framlög stofnanda og annarra.

Stofnunin ber ábyrgð á skuldbindingum sínum með öllum eignum sínum og öðrum þeim verðmætum er hún kann að eignast síðar.

Stofnandi hefur engin sérréttindi í stofnuninni.

6. gr.

*Úthlutanir styrkja.*

Úthlutanir styrkja eru á hendi sjóðstjórnar að höfðu samráði við stofnanda sjóðsins á meðan hans nýtur við.

7. gr.

*Stjórn.*

Stjórn stofnunarinnar skal skipuð þremur einstaklingum til 5 ára í senn.

Fyrstu stjórn skipa eftirtaldir aðilar samkvæmt tilnefningu stofnanda:

Kjartan Örn Ólafsson, kt. 251072-5159, formaður.

Sverrir Jakobsson, kt. 180770-4459.

Jakob Gunnarsson, kt. 031205-2390.

Stjórnarstörf eru ólaunuð.

Við lok skipunartíma skal fráfarandi stjórn kjósa nýja stjórn.

Stjórnarmenn skulu vera lögráða og hafa forræði á búi sínu. Stjórnarmenn, framkvæmdastjóri og skipaður fjárvörsluaðili skulu á hverjum tíma uppfylla lögbundin hæfisskilyrði til setu í stjórn stofnunarinnar. Missi stjórnarmenn, framkvæmdastjóri, eða skipaður fjárvörsluaðili hæfi til stjórnarsetu skulu þeir upplýsa sýslumann um það. Stjórnarmenn, framkvæmdastjóri og skipaður fjárvörsluaðili skulu skýra satt og rétt frá högum stofnunarinnar í opinberum auglýsingum eða tilkynningum, skýrslum, ársreikningi eða tilkynningum til sýslumanns.

Við val stjórnarmanna skal einfaldur meirihluti ráða. Stjórnin skiptir sjálf með sér verkum. Stjórnin stýrir öllum málefnum stofnunarinnar og kemur fram út á við fyrir hönd hennar. Stjórnin skal sjá til þess að skipulag og starfsemi hennar sé jafnan í réttu og góðu horfi. Undirskriftir meirihluta stjórnar skuldbinda stofnunina. Stjórn stofnunarinnar getur veitt umboð fyrir stofnunina.

Stjórnarfundir eru lögmætir ef meirihluti stjórnar sækir fund. Mikilvægar ákvarðanir má þó ekki taka án þess að allir stjórnarmenn hafi fjallað um málið, sé þess nokkur kostur. Halda skal fundargerðabók um það sem gerist á stjórnarfundum.

## 8. gr.

*Fundarboðun.*

Formaður stjórnar boðar til stjórnarfunda. Hver stjórnarmaður getur krafist þess að stjórnarfundur sé haldinn. Stjórninni er heimilt að setja sér starfsreglur þar sem nánar er kveðið á um framkvæmd starfa hennar.

## 9. gr.

*Aðrar stjórnareiningar.*

Stjórn stofnunarinnar er heimilt að ráða einn eða fleiri framkvæmdastjóra. Framkvæmdastjóri á rétt til setu á stjórnarfundum þótt hann sé ekki stjórnarmaður, en hann fer þó ekki með atkvæðisrétt. Framkvæmdastjóra ber að veita stjórnarmönnum og endurskoðendum allar upplýsingar um rekstur stofnunarinnar, sem þeir óska eftir og veita ber samkvæmt lögum.

## 10. gr.

*Bókhald.*

Stofnunin skal færa bókhald um starfsemi sína. Stjórn, framkvæmdastjóri eða fjárvörsluaðili stofnunarinnar skal semja ársreikning fyrir hvert reikningsár í samræmi við lög um bókhald nr. 145/1994.

Ákvæði laga um bókhald gilda um hæfi og störf skoðunarmanna og trúnaðarmanna. Trúnaðarmenn mega ekki sitja í stjórn eða gegna stjórnunarstörfum fyrir stofnunina.

## 11. gr.

*Endurskoðendur.*

Stofnunin skal kjósa einn eða fleiri endurskoðendur, endurskoðunarfyrtæki, skoðunarmenn eða trúnaðarmenn til að yfirfara ársreikning og varamenn þeirra. Endurskoðendur má ekki kjósa úr hópi stjórnarmanna stofnunarinnar.

Ákvæði laga um endurskoðendur og endurskoðun gilda um hæfi og störf endurskoðenda og endurskoðendafyrirtækja.

Ársreikningur skal fullgerður og undirritaður eigi síðar en sex mánuðum eftir lok reikningsárs. Ársreikningur skal lagður fram á stjórnarfundum stofnunarinnar til samþykktar. Senda skal sýslumanni áritaðan ársreikning fyrir næstliðið ár eigi síðar en 31. ágúst ár hvert.

## 12. gr.

*Reikningsárið.*

Reikningsárið er almanaksárið og er fyrsta reikningstímabil frá stofnun sjálfseignarstofnunarinnar og til næstu áramóta.

## 13. gr.

*Breyting skipulagsskrár, sameining og niðurlagning.*

Til þess að breyta skipulagsskrá þessari, sameina stofnunina annarri sjálfseignarstofnun eða leggja hana niður, þarf samþykki allra stjórnarmanna stofnunarinnar. Slíkt skal svo borið skriflega undir embætti sýslumannsins á Vestfjörðum. Komi til niðurlagningar stofnunarinnar skal hreinni eign hennar varið til markmiðanna sem greint er frá í 3. gr. hér að ofan eða skyldra markmiða.

14. gr.

*Staðfesting sýslumanns.*

Leita skal staðfestingar sýslumannsins á Vestfjörðum á skipulagsskrá þessari.

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

*F.h. sýslumannsins á Vestfjörðum, 18. mars 2025,*

**Björn Hrafnkelsson.**

*Auður Steingrímsdóttir.*

B-deild – Útgáfudagur: 1. apríl 2025