

## SKIPULAGSSKRÁ sjálfseignarstofnunarinnar Barnarannsóknir.

### 1. gr.

Rannsóknarstofnunin Barnarannsóknir er sjálfseignarstofnun sem starfar samkvæmt lögum nr. 19/1988 um sjóði og stofnanir sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá.

### 2. gr.

Lögheimili stofnunarinnar skal vera að Furugerði 4, 108 Reykjavík.

### 3. gr.

Stofnfé stofnunarinnar er kr. 1.800.000. Stofnféð eru framlög og styrkir sem safnað hefur verið í því skyni að framkvæma rannsókn á geð- og þroskaröskunum fimm ára barna.

### 4. gr.

Megintilgangur stofnunarinnar skal vera að stunda rannsóknir á sviði heilbrigðisvísinda. Í upphafi mun stofnunin framkvæma rannsókn á geð- og þroskaröskunum fimm ára barna í því skyni að geta þróað skimunar- og greiningartæki.

### 5. gr.

Æðsta vald stofnunarinnar skal vera í höndum sérstaks fulltrúaráðs, sem skal koma saman á aðalfundi stofnunarinnar og aukafundum, sbr. 7. gr. Fulltrúaráðið skal skipað 10 aðilum eða þeim sömu og teljast stofnendur stofnunarinnar en þeir eru eftirtaldir: Geir Gunnlaugsson, Páll Magnússon, Eydís Kr. Sveinbjarnardóttir, Ólafur Ó. Guðmundsson, Gísli Baldursson, Evald E. Sæmundsen, Steingerður Sigurbjörnsdóttir, Ingibjörg Sigmundsdóttir, Sólveig Sigurðardóttir, Bertrand Lauth.

Stjórn stofnunarinnar er heimilt að leggja til að fjölgað verði í fulltrúaráði en fulltrúaráðsfundur tekur endanlega ákvörðun um fjölgun meðlima í fulltrúaráði enda um að ræða breytingu á skipulagsskránni. Samþykki 2/3 hluta fulltrúaráðsins þarf til að samþykkja fjölgun í fulltrúaráði.

Hver sem er, bæði einstaklingar og lögpersónur, getur gerst hollvinur stofnunarinnar að fengnu samþykki stjórnar stofnunarinnar og samkvæmt nánari reglum sem stjórnin setur. Hollvinir skulu hafa rétt til setu á aðalfundi stofnunarinnar með málfrelsi og tillögurétt.

### 6. gr.

Starfsemi stofnunarinnar verður fjármögnuð með styrkjum og fjárframlögum frá einstaklingum og lögpersónum, innlendum sem erlendum. Setji styrkveitandi sérstök skilyrði fyrir styrkveitingu skal bera skilyrðin undir fulltrúaráðsfund til samþykktar eða synjunar.

### 7. gr.

Aðalfund stofnunarinnar skal halda eigi síðar en 30. maí ár hvert. Aukafundi skal halda þegar stjórn telur henta. Stjórn er þó skylt að kalla til aukafundar ef þrír meðlimir fulltrúaráðs eða fleiri, óska þess. Verði stjórnin ekki við ósk um boðun aukafundar innan 14 daga frá því að slík ósk kemur fram er þeim er óskuðu eftir fundinum heimilt að boða til fundarins sem skal vera ályktunarhæfur samkvæmt almennum reglum skipulagsskrárinnar. Aðalfundir og aukafundir kallast sameiginlega fulltrúaráðsfundir. Til fulltrúaráðsfunda skal boða skriflega

með minnst 14 daga fyrirvara og skal dagskrá fylgja fundarboði. Á fulltrúaráðsfundum skal hver fulltrúaráðsmeðlimur fara með eitt atkvæði. Hollvinir skulu einungis hafa málfrelsi og tillögurétt á aðalfundum.

Ef taka á til meðferðar á fulltrúaráðsfundi tillögu til breytinga á skipulagsskrá þessari skal meginefni tillögunnar fylgja fundarboði.

Viku fyrir fulltrúaráðsfund hið skemmsta skal dagskrá, endanlegar tillögur, svo og ársreikningur, skýrsla stjórnar og skýrsla endurskoðenda, sé um aðalfund að ræða, liggja frammi á starfsstöð stofnunarinnar. Fulltrúaráðsfundur er ályktunarhæfur ef meira en helmingur meðlima fulltrúaráðsins mæta á fund. Afl atkvæða meðlima fulltrúaráðsins ræður úrslitum á fulltrúaráðsfundum nema aukins meirihluta sé krafist samkvæmt lögum og/eða skipulagsskrá þessari.

#### 8. gr.

Á dagskrá aðalfundar skal vera:

1. Skýrsla stjórnar.
2. Afgreiðsla ársreiknings.
3. Afgreiðsla fjárhagsáætlunar.
4. Tilnefning stjórnar.
5. Kjör endurskoðenda.
6. Starfsreglur stjórnar.
7. Önnur mál.

#### 9. gr.

Í stjórn stofnunarinnar skulu sitja þrjú menn eitt ár í senn. Á aðalfundi stofnunarinnar skulu meðlimir fulltrúaráðsins kjósa þrjú stjórnarmenn og tvo til vara.

Stjórn skiptir sjálf með sér verkum þannig: formaður, varaformaður og ritari. Undirskrift meirihluta stjórnarmanna skuldbinda stofnunina.

Fyrsti fundur nýrrar stjórnar skal haldinn að loknum aðalfundi samdægurs, ef nokkur kostur er, og skal stjórn skipta með sér verkum á honum.

Fundargerðir skal færa skipulega í sérstaka gerðabók, þannig að þar séu skráð öll framkomin mál og hvaða afgreiðslu þau hljóta.

Fundargerðir stjórnar og fulltrúaráðsfunda skulu sendar til meðlima fulltrúaráðsins að hverjum fundi loknum.

Stjórn skal halda bókhald og skila ársreikningi á aðalfundi, endurskoðuðum af löggiltum endurskoðanda. Stjórnin skal annast fjárreiður fyrir stofnunina og annast alla daglega umsýslu stofnunarinnar.

Stjórnin skal starfa eftir starfsreglum sem fulltrúaráðsfundur setur henni. Starfsreglunum er unnt að breyta með einföldum meirihluta meðlima fulltrúaráðsins á fulltrúaráðsfundi.

Á stjórnarfundum ræður afl atkvæða.

#### 10. gr.

Stjórn ræður sér starfsmenn eftir því sem henni henta þykir í samræmi við umfang starfsemi stofnunarinnar og felur þeim þau verkefni sem henni hugnast.

#### 11. gr.

Stjórn stofnunarinnar skal gera fjárhagsáætlun fyrir hvert starfsár. Stjórnin skal fylgjast grannt með fjárhag stofnunarinnar einkum með því að tekjur stofnunarinnar standi undir kostnaði og skuldbindingum. Telji stjórnin að líkur séu á að tekjur stofnunarinnar standi ekki

undir kostnaði, eða stofnunin geti lent í vandræðum með að standa við skuldbindingar sínar til lengri eða skemmri tíma, skal þegar kalla saman fulltrúaráðsfund sbr. 7. grein til að taka á málefnum.

## 12. gr.

Tillögur að breytingum á skipulagsskrá þessari skal, að fenginni umsögn Ríkisendurskoðunar, leggja fyrir fulltrúaráðsfund í sjálfseignarstofnuninni þar sem þær skulu kynntar og afstaða tekin til þeirra og greidd um þær atkvæði. Tillögur um breytingar á skipulagsskránni skulu berast stjórn með nægilegum fyrirvara svo unnt sé að geta slíkrar tillögu í fundarboði. Til að breytingar á skipulagsskránni geti öðlast gildi þarf 2/3 hluta atkvæða meðlima fulltrúaráðs að samþykkja tillögu þar um.

## 13. gr.

Komi til þess að sjálfseignarstofnunin verði lögð niður skal stjórn hennar gera upp skuldir og eignir og slíta svo rekstri hennar. Skulu eftirstandandi eignir renna til málefna er tengjast andlegri og líkamlegri velferð barna.

## 14. gr.

Leita skal staðfestingar dómsmálaráðherra á skipulagsskrá þessari.

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

*Dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 31. mars 2003.*

F. h. r.

**Drífa Pálsdóttir.**

---

*Bryndís Helgadóttir.*