

## SKIPULAGSSKRÁ

### sjálfseignarstofnunarinnar Unicef Ísland.

#### 1. gr.

##### *Heiti stofnunarinnar.*

Stofnunin er íslenska landsnefndin fyrir Barnahjálpi Sameinuðu þjóðanna (United Nations Children's Fund, hér eftir nefnt UNICEF). Heiti stofnunarinnar er *Unicef Ísland*.

Unicef Ísland er sjálfseignarstofnun sem starfar í þeim eina tilgangi á Íslandi að styðja við vinnu og markmið UNICEF.

Unicef Ísland notast eingöngu við alþjóðlegt merki og nafn UNICEF í vinnu sinni. Í kynningarstarfsemi skal leitast við að fylgja sameiginlegri stefnu UNICEF hvað varðar ímynd samtakanna.

#### 2. gr.

##### *Heimili.*

Heimili og varnarþing Unicef Ísland er í Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík.

#### 3. gr.

##### *Stofnendur og stofnfé.*

Stofnendur Unicef Ísland er hópur einstaklinga og lögaðila, sem hafa að markmiði að styðja við vinnu og markmið UNICEF, og eru m.a. Allianz Ísland hf. söluumboð, Baugur Group hf., Pharmaco hf. og Samskip hf., sem leggja fram stofnfé Unicef Ísland, alls kr. 16.000.000, þar af óskerðanlegt stofnfé að lágmarksfjárhæð kr. 1.000.000. Stofnfé skal ávaxtað með þeim hætti að samræmist markmiðum Unicef Ísland.

#### 4. gr.

##### *Markmið.*

Markmið Unicef Ísland er að styðja við markmið UNICEF og vinna í samræmi við barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna.

Markmiðum Unicef Ísland skal náð með eftirfarandi hætti:

- með því að safna fé fyrir alþjóðlegum verkefnum UNICEF, m.a. gegnum fjársafnanir, með sölu á jólakortum og öðrum vörum, með því að leita eftir styrkjum, ýmist frá einstaklingum eða lögaðilum, með innheimtu reglubundinna framlaga og með öðrum hætti;
- með því að vinna að því að UNICEF fái fjárhagslegan stuðning frá íslenskum stjórnvöldum;
- með upplýsingum og fræðslu til að kynna og auka skilning á störfum UNICEF í þágu réttinda og hagsmuna barna í heiminum, þ. á m. um jafna stöðu stúlkna og pilta;
- með því að auka skilning íslensks almennings, og þá sérstaklega barna, á aðstæðum barna og ungs fólks annars staðar í heiminum;
- með því að vera íslenskum stjórnvöldum til aðstoðar varðandi upplýsingar um störf UNICEF, s.s. um fjárhag, áætlanir o.s.frv.;
- með því að auka vitund stjórnenda í viðskiptalífínu á mikilvægi þess að beina augum að hagsmunum barna um allan heim;

- með því að tryggja að fjármunum sem safnað er í starfi Unicef Ísland sé varið í þágu framangreindra markmiða.

## 5. gr.

*Fjármögnun.*

Starfsemi stofnunarinnar verður fjármögnuð með styrkjum og fjárframlögum frá einstaklingum og löggjörfum.

## 6. gr.

*Skipulag.*

Stjórn fer með öll völd í stofnuninni, sbr. 7. gr., og nýtur liðsinnis fulltrúaráðs Unicef Ísland, sbr. 8. gr. Framkvæmdastjóri starfar í umboði stjórnar, sbr. 9. gr.

## 7. gr.

*Styrktaraðild og hollvinir.*

Allir geta gerst styrktaraðilar Unicef Ísland samkvæmt nánari reglum sem stjórnin setur.

Stjórn getur með samþykki aukins meirihluta ákveðið án fyrirvara að þiggja ekki stuðning frá styrktaraðilum Unicef Ísland.

## 8. gr.

*Aðalfundur.*

Aðalfundur er vettvangur stefnumótunar og umræðu um starf Unicef Ísland.

Á aðalfundi eiga sæti fulltrúar frá styrktaraðilum, stjórnarmenn, fulltrúaráð, ásamt starfsmönnum Unicef Ísland. Að auki getur stjórnin boðið gestum að sitja fundinn sem áheyrnarfulltrúar.

Reglulega aðalfundi skal halda í maí. Þá skal boða skriflega með a.m.k. fjórtán daga fyrirvara. Í fundarboði skal koma fram dagskrá aðalfundar ásamt helstu tillögum. Áður skal tilkynna um fyrirhugaðan aðalfund með tveggja mánaða fyrirvara og auglýsa eftir tillögum sem óskað er eftir að fjallað verði um.

Á aðalfundi skal ávallt taka fyrir þessi mál:

- 1) Kosning fundarstjóra.
- 2) Stjórn Unicef á Íslandi skal skýra frá hag stofnunarinnar og rekstri þess á liðnu starfsári.
- 3) Efnahagsreikningur og rekstrarreikningur Unicef Ísland fyrir liðið starfsár skulu lagðir fram ásamt athugasemdum endurskoðenda stofnunarinnar til samþykktar.
- 4) Kynning á fyrirhuguðum verkefnum.
- 5) Skipun stjórnar.
- 6) Kjör endurskoðenda.
- 7) Umræður og atkvæðagreiðslur um önnur málefni sem löglega eru upp borin.

Atkvæðisrétt á aðalfundi hafa stjórnarmenn einir og ræður einfaldur meirihluti atkvæða úrslitum nema kveðið sé á um annað í samþykktum þessum. Nú verða atkvæði jöfn og ræður þá hlutkesti úrslitum. Styrktaraðilar og hollvinir hafa málfrelsi og tillögurétt.

Stjórn getur ákveðið að boða til aukafundar krefjast a.m.k. fjórðungur stjórnar eða helmingur fulltrúaráðs þess. Skal um fundarboð og fundarsköp fara sem um aðalfund sé að ræða.

## 9. gr.

*Stjórn.*

Stjórn fer með málefni Unicef Ísland, kemur fram fyrir hönd Unicef Ísland og mótar heildarstefnu Unicef Ísland, m.a. um fjáröflun. Stjórn Unicef Ísland ber ábyrgð á fjárreiðum sjóðsins og ávöxtun fjármuna hans. Stjórn setur sér starfsreglur í samræmi við þessar samþykktir.

Stjórn Unicef Ísland skipa sjö aðilar og tveir til vara. Skipað er í stjórn til tveggja ára og geta einstakir stjórnarmenn setið í stjórninni að hámarki í sex ár samfellt. Stefna skal að því að þriðjungur stjórnar og varastjórnar verði endurnýjaður á tveggja ára fresti. Stjórnina skulu skipa einstaklingar sem vilja stuðla að framgangi Unicef Ísland og vinna í samræmi við markmið UNICEF. Tryggt skal að í stjórn veljist einstaklingar með fjölbreyttan bakgrunn, með mismunandi menntun og eru fulltrúar bæði hins opinbera og einkageirans, svo og fjölmíðla. Stjórn Unicef Ísland sér til þess að endurnýjun verði. Í lok skipunartíma stjórnar er það hlutverk hennar að finna einstaklinga til að taka sæti í stjórn. Hið sama á við hætti stjórnarmenn eða falli frá.

Stjórn fundar eins oft og þörf krefur, en a.m.k. fjórum sinnum á ári, að frumkvæði formanns stjórnar. Halda skal stjórnarfund krefjist einhver stjórnarmanna þess.

Fundur stjórnar er lögmætur sæki hann a.m.k. fimm stjórnar- eða varastjórnarmenn. Ákvarðanir eru teknar af meirihluta stjórnar. Falli atkvæði að jöfnu ræður atkvæði formanns.

Stjórn skal á fyrsta fundi sínum skipa varaformann og gjaldkera.

Stjórn ræður framkvæmdastjóra. Aðrir starfsmenn, ráðgjafar o.þ.h. skulu ráðnir eftir þörfum.

Framkvæmdastjóri Unicef Ísland er ritari stjórnar og situr alla fundi. Aðrir skulu sitja fundi stjórnar eftir þörfum.

## 10. gr.

*Fulltrúaráð.*

Fulltrúaráð Unicef Ísland er stjórn til fulltingis.

Í fulltrúaráði Unicef Ísland geta átt sæti einstaklingar, bæði í eigin nafni og fyrir hönd fyrirtækja, félagasamtaka og stofnana sem styðja við Unicef Ísland. Stjórn Unicef Ísland skipar í fulltrúaráð. Heimilt er að skipa sérstakan heiðursforseta fulltrúaráðsins.

Fulltrúaráð setur sér starfsreglur í samræmi við þessar samþykktir.

## 11. gr.

*Framkvæmdastjóri.*

Framkvæmdastjóri er skipaður af stjórn og starfar samkvæmt þeirri stefnu sem stjórn hefur ákveðið, í umboði og á ábyrgð hennar. Framkvæmdastjóri annast daglegan rekstur og alla starfsemi Unicef Ísland.

## 12. gr.

*Fjárhagur.*

Unicef Ísland skal starfa samkvæmt fjárhagsáætlun sem samþykkt er af stjórn og kynnt á aðalfundi.

Unicef Ísland er fjármagnað með styrktargreiðslum, sérstökum og reglubundnum söfnunum og á annan hátt sem stjórn ákveður.

Reikningsár Unicef Ísland er almanaksárið og skila skal ársreikningi og skýrslu um hvernig fé sjóðsins hefur verið ráðstafað til Ríkisendurskoðunar fyrir 30. júní ár hvert.

Formaður og framkvæmdastjóri rita firma. Stjórn er heimilt að veita framkvæmdastjóra prókúru.

Endurskoðun reikninga skal vera í höndum löggiltra endurskoðenda sem kosnir eru á aðalfundi. Senda skal endurskoðaða ársreikninga til UNICEF.

13. gr.

*Breytingar á skipulagsskrá og ákvörðun um slit.*

Ákvörðun um breytingu skipulagsskrár eða slit Unicef Ísland skal tekin á aðalfundi. Slík ákvörðun verður því aðeins gild að hún hljóti samþykki minnst 2/3 hluta stjórnar. Leita skal samþykkis dómsmálaráðuneytisins fyrir breytingum á skipulagsskrá Unicef Ísland eða slitum stofnunarinnar.

Verði Unicef Ísland slitið skal stjórn gera upp skuldir og eignir og slíta svo rekstri hennar. Skulu eftirstandandi eignir renna til UNICEF.

14. gr.

*Staðfesting dómsmálaráðherra.*

Leita skal staðfestingar dómsmálaráðherra á skipulagsskrá þessari.

Samþykkt á fundi stjórnar Unicef Ísland í Reykjavík 18. september 2003.

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

*Dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 4. desember 2003.*

F. h. r.

**Drífa Pálsdóttir.**

---

*Bryndís Helgadóttir.*