

SKIPULAGSSKRÁ

fyrir Eir.

I. KAFLI

Stofnendur - markmið – stofnfé.

1. gr.

Nafn sjálfseignarstofnunarinnar er Eir. Eir er umönnunar- og hjúkrunarheimili. Heimilisfang og varnarþing hennar er að Hlíðarhúsum 3-7, 112 Reykjavík.

Stofnunin heyrir undir lög nr. 19/1988 um sjóði og stofnanir sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá.

Stofnaðilar eru eftirtalin sveitarfélög, félagasamtök og stofnanir:

Reykjavíkurborg,
Seltjarnarneskaupstaður,
Blindrafélagið og Blindravinafélag Íslands,
Sjómannadagsráð höfuðborgarsvæðisins,
Sjálfseignarstofnunin Skjól,
VR (Verslunarmannafélag Reykjavíkur).

Auk stofnaðila eiga þessi samtök og sveitarfélag fulltrúa í fulltrúaráði stofnunarinnar:

Brynja - hússjóður Öryrkjabandalagsins,
Efling stéttarfélag,
S.Í.B.S. (Samband íslenskra berkla- og brjóstholssjúklinga),
Mosfellsbær.

2. gr.

Markmið og hlutverk Eirar er að veita umönnun, hjúkrun og aðra skylda þjónustu, meðal annars með því að reisa og reka hjúkrunarheimili, dagdeildir og öryggisíbúðir, beint eða í dóttureiningum. Öll starfsemi Eirar og dóttureininga skal fylgja fyllstu gæðakröfum og einkennast af virðingu, lipurð, umhyggju og hlýju.

Markmiðum þessum skal meðal annars ná með því að:

- afla fjár meðal einstaklinga, fyrirtækja, samtaka og stofnana,
- leita eftir fjárframlagi/fjárframlögum frá stjórnvöldum,
- leita eftir samstarfssamningum, sbr. 12. gr. skipulagsskrár þessarar.

Stjórn Eirar er heimilt að láta reisa, kaupa, selja eða leigja eignir og rekstrarþætti ef það er mat stjórnar að þannig sé hagsmunum skjólstæðinga hennar best borgið, enda séu uppfyllt ákvæði 5. gr. laga nr. 19/1988.

Stjórn Eirar er heimilt að stofna og reka dóttureiningar, einkahlutafélög, hlutafélög, samlags-hlutafélög o.þ.h., sem standi að skilgreindum og sérgreindum rekstri og ábyrgð á tilteknum eignum eða rekstrarþáttum, með kennitölu o.s.frv., í samræmi við markmið Eirar og til nauðsynlegrar aðgreiningar vegna opinbers stuðnings.

3. gr.

Stofnfé Eirar 13. desember 1990 var kr. 365.000 og skal það haldast óskert og ávaxtað í samræmi við markmið stofnunarinnar.

Aðilar sem eiga fulltrúa í fulltrúaráði stofnunarinnar bera engar fjárhagslegar skuldbindingar umfram stofnfjárframlag vegna sjálfseignarstofnunarinnar, aðrar en þær sem ákveðnar verða í sérstökum samstarfssamningum, sbr. 12. gr.

Öllum fjármunum og fjármagni stofnunarinnar, svo sem rekstrarafgangi, gjöfum, arði o.s.frv., skal eingöngu ráðstafað samkvæmt markmiðum hennar. Öllum fjármunum og fjármagni dóttureininga, svo sem rekstrarafgangi, gjöfum, arði o.s.frv., skal eingöngu ráðstafað samkvæmt markmiðum Eirar.

II. KAFLI Fulltrúaráð.

4. gr.

Fulltrúaráð Eirar skipa 34 menn og eru þeir þannig valdir: Aðilar að stofnuninni skipa hver um sig 3 menn og 2 menn til vara til setu í fulltrúaráði, nema Reykjavíkurborg sem velur 7 fulltrúa og 4 varafulltrúa. Skipunartími fulltrúa er fjögur ár, en aðila er jafnan heimilt að skipta um fulltrúa sína.

Hlutverk fulltrúaráðsins er að:

- a) fylgjast með rekstri og vera tengiliður milli stjórnar og þeirra aðila sem standa að stofnuninni,
- b) kjósa stjórn og 2 skoðunarmenn reikninga til tveggja ára,
- c) setja stofnuninni þær reglur sem nauðsyn krefur,
- d) ákvarða þóknun stjórnar.

5. gr.

Fundir fulltrúaráðsins skulu að jafnaði vera a.m.k. tveir á ári, aðalfundur fyrir maílok og haustfundur.

Aukafund skal halda samkvæmt ákvörðun stjórnar eða að kröfu meirihluta fulltrúaráðs. Jafnframt er skylt að halda aukafund ef tveir aðilar að stofnuninni óska þess eða ef endurskoðandi stofnunarinnar fer þess á leit.

Stjórn Eirar boðar til fulltrúaráðsfunda, aðal- og aukafunda. Til fulltrúaráðsfundar skal boðað með tveggja vikna fyrirvara í ábyrgðarbréfi eða á annan sannanlegan hátt, og skal dagskrár getið í fundarboði.

Fulltrúaráðið kys sér formann til tveggja ára. Ásamt stjórn undirbýr hann og boðar fulltrúaráðsfundi. Stjórn annast framfylgju samþykktu fulltrúaráðs.

Einfaldur meirihluti ræður úrslitum mála á fulltrúaráðsfundum, nema lög og skipulagsskrá þessi kveði á um annað. Falli atkvæði jöfn í kosningu ræður hlutkesti úrslitum. Fundir fulltrúaráðsins eru lögmatir ef meira en helmingur fulltrúaráðsmanna er viðstaddur.

Hver fulltrúi á rétt á að fá ákveðið mál tekið til meðferðar á fulltrúaráðsfundi ef hann gerir skriflega kröfu um það til stjórnar með viku fyrirvara.

6. gr.

Dagskrá aðalfundar skal jafnan vera:

1. Skýrsla stjórnar um starfsemi stofnunarinnar á liðnu starfsári.
2. Endurskoðaður áritaður ársreikningur, umsögn skoðunarmanna og samþykkt ársreiknings, svo og kynning ársreikninga dóttureininga.
3. Ákvörðun um stjórnarþóknun.
4. Tillögur um breytingar á skipulagsskrá stofnunarinnar, löglega upp bornar, sbr. 18. gr.
5. Kosning stjórnar ef við á, sbr. 7. gr.
6. Kosning tveggja skoðunarmanna reikninga, ef við á, sbr. 4. gr.
7. Önnur mál, löglega upp borin.

Auk þessara dagskrárefna skal fulltrúaráðið ræða þessi mál:

- a) verklagsreglur, siðareglur, starfsreglur, eftir því sem við á,
- b) rekstraráætlun fyrir næstkomandi ár, svo og framkvæmdaáætlanir,
- c) stjórnarkostnað, starfsábyrgðartryggingu stjórnarmanna.

III. KAFLI Stjórn – forstjóri.

7. gr.

Stjórn Eirar skal skipuð sjö mönnum og jafnmörgum til vara. Formaður skal kjörinn fyrst sérstaklega. Meðstjórnendur skal kjósa í einu lagi eftir tilnefningum, svo og varamenn.

Stjórnin skal skipta með sér verkum á fyrsta fundi eftir stjórnarkjör. Forfallist formaður tekur varaformaður sæti hans.

Stjórnin skal kjörin á aðalfundi til tveggja ára í senn.

8. gr.

Stjórn Eirar fer með fjármál, framkvæmdir og önnur málefni hennar og annast um að skipulag og starfsemi hennar sé jafnan í réttu og góðu horfi.

Stjórnin ræður forstjóra til að stýra allri starfseminni.

Stjórnin skal samþykkja skipurit stofnunarinnar og dóttureininga og setja verklagsreglur, siðareglur og aðrar starfsreglur fyrir stjórn, stofnunina og dóttureiningar. Stjórn og forstjóri bera ábyrgð á því að í allri starfseminni sé framfylgt siðareglum og reglum um vanhæfi og faglegar málefnalegar mælistikur virtar, meðal annars við ráðningar stjórnenda og starfsfólks.

Stjórnin skal annast um að eftirlit sé haft með bókhaldi og meðferð fjármuna stofnunarinnar. Stjórnin ræður löggiltan endurskoðanda.

9. gr.

Stjórn Eirar skal funda reglulega og skulu fundir skráðir með öruggum hætti í gerðabók eða með rafrænum hætti. Formaður og forstjóri annast fundaboðun. Formanni stjórnar er skylt að halda stjórnarfund ef einhver stjórnarmanna fer þess á leit.

Stjórnin telst ályktunarbær þegar meirihluti stjórnarmanna sækir fund. Mikilvægar ákvarðanir má þó ekki taka nema allir stjórnarmenn hafi fjallað um málið, enda hafi þess verið kostur.

Einfaldur meirihluti atkvæða ræður úrslitum á stjórnarfundum. Atkvæði formanns ræður úrslitum falli atkvæði jöfn.

10. gr.

Forstjóri Eirar annast daglegan rekstur stofnunarinnar og skal fara eftir þeirri stefnu og fyrirmælum sem stjórnin setur honum. Óvenjulegar, mikilvægar og stefnumarkandi ákvarðanir skal ævinlega leggja fyrir stjórn til ákvörðunar. Forstjóri skal sitja stjórnarfund, nema annað sé sérstaklega ákveðið, og hefur hann þar málfrelsi og tillögurétt.

Forstjóri eða aðrir starfsmenn í umboði hans ráða annað starfsfólk og gera ráðningarsamninga.

IV. KAFLI

Reikningsár og endurskoðun.

11. gr.

Starfsár og reikningsár Eirar er almanaksárið. Á hverju ári skal semja ársreikning og skal stjórnin hafa lokið gerð hans eigi síðar en fjórum vikum fyrir aðalfund. Ársreikningurinn skal endurskoðaður í samræmi við góða endurskoðunarvenju, þ.m.t. bókhaldsgögn og aðrir þættir er varða rekstur Eirar og fjárhagsstöðu, og afhentur kjörnum skoðunarmönnum til athugunar.

V. KAFLI

Samstarfssamningar og vistun.

12. gr.

Stjórn Eirar hefur umboð til að gera samninga um þjónustu og samstarf við aðrar stofnanir og aðila enda séu slíkir samningar í samræmi við markmið Eirar, lög og aðrar opinberar heimildir.

13. gr.

Stjórn Eirar ákveður hvernig tilhögun búsetu og vistunar skuli háttáð og setur reglur þar um samkvæmt opinberum reglum og heimildum. Þeir einir skulu verða heimilismenn eða vistaðir sem uppfylla skilyrði laga og reglugerða um búsetu eða vistun.

VI. KAFLI

Tilnefningarréttur í fulltrúaráð - slit stofnunarinnar.

14. gr.

Heimilt er að fjölga aðilum sem hafa tilnefningarrétt í fulltrúaráð Eirar, svo og fjölga fulltrúum samsvarandi, með samþykki 2/3 viðstaddra fulltrúaráðsmanna á lögmætum fulltrúaráðsfundi, enda sé

tillögu um slíkt getið í fundarboði. Hætti einhver aðili þátttöku, fækkar fulltrúum í fulltrúaráði að rétttri tiltölu.

15. gr.

Telji fulltrúaráð Eirar sér ekki fært að annast rekstur stofnunarinnar eða hluta hennar áfram, skal hverjum aðila gefinn kostur á að taka við rekstrinum enda verði hlutverk og markmið stofnunarinnar óbreytt. Að þeim frágengnum fellur stofnunin með öllum eignum hennar til ríkisins, ef ekki er kveðið á um annað í sérstökum samningum, með þeirri kvöð að hún verði áfram nýtt í þágu sömu markmiða.

Verði eignum og rekstri Eirar að öllu leyti ráðstafað frá sjálfseignarstofnuninni Eir skal stofnuninni formlega slitið.

VII. KAFLI

Heimild til að skuldbinda stofnunina.

16. gr.

Undirskrift meirihluta stjórnarmanna skuldbindur stofnunina.

17. gr.

Stjórn stofnunarinnar veitir prókúrumboð.

VIII. KAFLI

Skipulagsskrá.

18. gr.

Skipulagsskrá þessari verður ekki breytt nema atkvæði 2/3 viðstaddra fulltrúaráðsmanna á lögsmætum fulltrúaráðsfundi falli á þann veg, enda hljóti breytingin staðfestingu lögbærra yfirvalda.

Tillögur um breytingar á skipulagsskrá skulu hafa borist stjórn stofnunarinnar eigi síðar en þremur vikum fyrir fulltrúaráðsfund. Tillögur skulu sendar fulltrúaráðsmönnum með fundarboði. Fulltrúaráðsfundur getur samþykkt að heimila umfjöllun og afgreiðslu á breytingartillögu við útsenda tillögu.

19. gr.

Skipulagsskrá þessi kemur í stað skipulagsskrár fyrir stofnunina sem staðfest var upphaflega 13. desember 1990 nr. 541/1990 og síðar 31. mars 2011 nr. 510/2011. Leita skal staðfestingar sýslumannsins á Sauðárkróki á skipulagsskrá þessari, en að staðfestingu fenginni fellur eldri skipulagsskrá úr gildi.

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

F.h. sýslumannsins á Sauðárkróki, 20. ágúst 2013,

Björn Ingi Óskarsson.

Lára Kristín Gísladóttir.