

Vedtægter for Den Selvejende Institution TrygFondens Familiehus

§ 1. Navn, adresse og hjemsted

- 1.1 Institutionens navn er "TrygFondens Familiehus".
Den selvejende institution har hjemsted i Aarhus Kommune med beliggenhed på matrikel nr. 6A Skejby, Århus Jorder, Kirstinesmindevej 8, 8200 Aarhus N.

§ 2. Formål

- 2.1 "TrygFondens Familiehus" har til formål, at danne ramme om familier til alvorligt syge børn, der er indlagt i langvarige forløb på Aarhus Universitetshospital, så familier kan holde fast i de daglige rutiner og samtidig støtte og hjælpe både det syge barn og hinanden. Pårørende til indlagte børn kan benytte familiehusets faciliteter mod betaling af symbolsk karakter.
- 2.2 TrygFondens Familiehus vil hvert år søge om at blive godkendt som en almenvelgørende eller på anden måde almennyttig institution, der efter ligningslovens regler kan bevirke fradragsret for giveren.
- 2.3 Institutionens formål er ikke at skabe overskud, men den skal så vidt muligt bevare og udbygge institutionens egenkapital til støtte for gennemførelsen af institutionens formål. Indtægter og overskud skal bruges til aktiviteter og drift af huset.
- 2.4 Der udarbejdes driftsoverenskomst mellem "Den selvejende institution TrygFondens Familiehus" og Region Midtjylland, som ejer den ejendom, hvorfra familiehuset skal drives.

§ 3. Stiftelse

- 3.1 TrygFondens Familiehus er stiftet november 2011 af TrygFonden og De Små Glæders Legat

§ 4 Bestyrelse

- 4.1 Institutionen ledes på vegne af Regionsrådet i Region Midtjylland af en bestyrelse på 6 medlemmer. Bestyrelsen varetager det overordnede, ledelsesmæssige ansvar i overensstemmelse med fondslovgivningens til enhver tid gældende regler. Bestyrelsen kan dog træde i funktion, så snart 3 medlemmer af bestyrelsen er udpeget. Der udbetales ikke honorar til hverken bestyrelsesformand eller bestyrelsesmedlemmer.
- 4.2 Institutionens bestyrelse sammensættes således:
- Hospitalsledelsen på Aarhus Universitetshospital udpeger et medlem fra hospitalsledelsen, som automatisk er formand for bestyrelsen,
 - Hospitalsledelsen på Aarhus Universitetshospital udpeger 3 medlemmer,
 - Afdelingsledelsen på Børn og Unge, Aarhus Universitetshospital udpeger 1 medlem,
 - TrygFonden udpeger 1 medlem
- 4.3 Bestyrelsens medlemmer udpeges for 4 kalenderår ad gangen. Første gang der skal udpeges nye bestyrelsesmedlemmer er dog pr. 1. januar 2014. Her skal udpeges tre nye medlemmer, idet det af hensyn til kontinuiteten i bestyrelsen er bestemt, at halvdelen af bestyrelsens medlemmer afgår på dette tidspunkt, og halvdelen afgår pr. 31. december 2016. Herefter udpeges nye bestyrelsesmedlemmer hvert andet år, idet en bestyrelsesperiode dog er på 4 kalenderår.
- Hvilke medlemmer, der skal afgå pr. 31. december 2013, afgøres af bestyrelsesmedlemmerne selv.
- 4.4 Genudpegning af bestyrelsesmedlemmer kan finde sted.
- Udpegning af bestyrelsesmedlemmer foretages af de under pkt. 4.2 nævnte institutioner.
- 4.5 Ved udtræden i utide vælges et nyt medlem for den resterende funktionsperiode af det udpegningsberettigede forum.
- 4.6 Ønsker et medlem at udtræde i valgperioden, indvælges et nyt bestyrelsesmedlem efter bestemmelserne om udpegningsret - jfr. stk. 4.2.
- 4.7 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte medlemmer, idet der dog for så vidt angår vedtægtsændringer henvises til § 10.
- 4.8 I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

- 4.9 Formanden indkalder og leder bestyrelsesmøderne, der - med mindre andet er aftalt - finder sted mindst 1 gang i kvartalet.
- 4.10 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
- 4.11 Bestyrelsen kan udvides fra 6 til 7 medlemmer, hvis der besluttet at etablere en støtteforening. Det 7. medlem repræsenterer således støtteforeningen og udpeges af støtteforeningen.

§ 5 Bestyrelsens ansvar

- 5.1 Bestyrelsen er ansvarlig for, at institutionen drives i overensstemmelse med de regler af administrativ og økonomisk art, som til enhver tid gælder for selvejende institutioner.
- 5.2 Alle væsentlige beslutninger, herunder indgåelse og ophævelse af aftaler, der rækker ud over den daglige drift, træffes af bestyrelsen på vegne af Regionsrådet for Region Midtjylland.

§ 6 Personale

- 6.1 Bestyrelsen er på vegne af Regionsrådet i Region Midtjylland ansættende myndighed i forhold til lederen af huset. Bestyrelsen er ansvarlig for at fastlægge lederens stillingsindhold og dermed rammerne for lederens daglige drift af TrygFondens Familiehus.
- 6.2 Lederen bemyndiges til at ansætte personale efter nærmere aftale med bestyrelsen.
- 6.3 Den daglige ledelse har i samarbejde med den/de valgte Frivillige organisation(er) kontakten til de frivillige hjælpere, der forventes tilknyttet huset.
- 6.4 Ved alvorlige uoverensstemmelser mellem lederen og bestyrelsen vil lederen ikke kunne fortsætte uden Region Midtjyllands godkendelse.

§ 7 Regnskab og økonomi

- 7.1 Regnskabsåret er kalenderåret.
- 7.2 Årsregnskabet aflægges og underskrives af bestyrelsen og revideres af Region Midtjyllands revisor. Såfremt der vælges en anden revisor, skal denne godkendes af Region Midtjylland.
- 7.3 Årets eventuelle overskud kan kun anvendes til konsolidering af institutionens kapital. Udlodning, bortset fra ved institutionens ophør, kan ikke finde sted.

- 7.4 Institutionens budget og regnskab tildeles fra Regionsrådet for Region Midtjylland, og Region Midtjyllands budget-, bogføring- og regnskabsprocedurer skal følges.

§ 8 Tegningsforhold/Prokura

- 8.1 Institutionen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening eller et flertal af bestyrelsen.
- 8.2 Den samlede bestyrelse kan meddele anvisningsret til bestridelse af den daglige drift og til afholdelse af løbende udgifter.

§ 9 Hæftelse for påtagne forpligtelser

- 9.1 Institutionen hæfter som en selvejende institution med hele sin formue efter dansk rets almindelige regler.
- 9.2 Bestyrelsens medlemmer og stifteren hæfter ikke personligt for institutionens forpligtelser.

§ 10 Vedtægtsændringer/ophør

- 10.1 Vedtagelse af forslag om ændring af institutionens vedtægter eller beslutning om institutionens ophør kræver mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for forslaget. Forslag om vedtægtsændring og forslag om ophør skal sendes til personlig mail til samtlige bestyrelsesmedlemmer inden 1 måned, før forslaget behandles på et bestyrelsesmøde.
- 10.2 Alle vedtægtsændringer skal godkendes af Regionsrådet for Region Midtjylland.
- 10.3 Ved institutionens ophør udloddes institutionens nettoformue efter bestyrelsens indstilling til en anden institution eller forening, hvis formål i videst muligt omfang svarer til Trygfonden Familiehus' formål. Udlodning sker efter indstilling fra bestyrelsen og godkendes af Region Midtjylland.

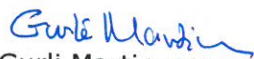
§ 11 Ikrafttræden

Vedtægterne træder i kraft dags dato.

Ovennævnte vedtægter er tiltrådt af bestyrelsen for TrygFondens Familiehus

Aarhus d.

2018



Gurli Martinussen
Direktør
TrygFonden



Inge Pia Christensen
Bestyrelsesformand,
Sygeplejefaglig direktør
Aarhus Universitetshospital



Pernille Salling
Foundrasier



Marie Rosbjerg
Oversygeplejerske
Børn og Unge
Aarhus Universitetshospital



Michael Flintholm
Direktør
FGT Business Research A/S

(6. medlem er ikke udpeget endnu)