

Udkast til Vedtægter

Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest

1. marts 2013

UDKAST

Vedtægter

Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest

1 Navn, hjemsted og formål

1.1 Den selvejende institutions navn er Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest (herefter benævnt Vagtbureauet). Vagtbureauet er oprettet i 2013 af FADL, Aarhus Kredsforening og FADL, Odense Kredsforening.

1.2 Hjemstedskommunen er Aarhus by.

1.3 Vagtbureauet har kontorer med faste bemandede åbningstider i Aarhus og Odense. Der er mulighed for etablering af yderligere kontorer.

1.4 Vagtbureauets formål er, at fungere som fælles anvisningskontor for lægestuderende i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst indgået mellem FADL og Regionernes Lønnings- og Takstnævn for lægestuderende, der beskæftiges som sygeplejevikar og ventilatør” (herefter benævnt Overenskomsten).

1.5 Vagtbureauets virksomhed bygger på et samarbejde mellem FADL, Aarhus Kredsforeningen, FADL, Odense Kredsforeningen, Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark.

1.6 Vagtbureauet skal udføre den væsentligste del af dets virksomhed for Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark (herefter benævnt Regionerne). Vagtbureauets mulighed for at udøve andre markedsbestemte aktiviteter kan jævnfør 3.3 kun ske i et omfang, der ikke strider mod betingelserne om, at vagtbureauets samlede drift skal være inhouse i forhold til Regionerne.

2 Arbejdsområder

2.1 Vagtbureauets væsentligste opgaver er:

2.1.1 Anvisning af lægestuderende til FADL-vagter til de i 1.6 nævnte parter og deres tilknyttede institutioner. Dette skal ske under hensyntagen til såvel enhedernes/institutionernes behov og ønsker som til den lægestuderendes individuelle uddannelsesniveau og præferencer.

2.1.2 Uddannelse af de tilknyttede lægestuderende. Vagtbureauet skal i samarbejde med Regionerne tilrettelægge og gennemføre kurser mv., i henhold til gældende overenskomst og aftaler eller som skønnes nødvendige for at sikre et til enhver tid forsvarligt uddannelsesniveau.

2.1.3 Udsendelse som vikar forudsætter, at den lægestuderende har gennemført de af overenskomstens parter aftalte uddannelser og kursus.

2.2 Vagtarbejdet, der formidles, skal til enhver tid udføres i overensstemmelse med de retningslinjer, der er gældende på det konkrete tjenestested.

2.3 Vagtbureauets væsentlige aktiv er Vagtbureauets gode omdømme opnået gennem de tilknyttede lægestuderendes betydelige faglige og etiske kvaliteter, samt levering af FADL-vagter igennem en lang årrække.

3 Drift

3.1 Vagtbureauets drives i overensstemmelse med den gældende lovgivning, de gældende overenskomster, de gældende vedtægter, de til enhver tid gældende driftsoverenskomster indgået mellem Regionerne og Vagtbureauet samt rettigheder og forpligtelser efter punkt 3.3. Forud for stiftelsen af den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest er driftsoverenskomsterne mellem Regionerne og Vagtbureauet, der gælder ved opstarten af Vagtbureauet, aftalt mellem Regionerne og Foreningen af Danske Lægestuderende.

3.2 Vagtbureauet aftaler i driftsoverenskomster retningslinier for samarbejdet mellem Vagtbureauet og Regionerne vedr. lokale driftsforhold, herunder aftales Vagtbureauets budget og økonomi samt retningslinjer for supplerende uddannelse af vagttagerne.

3.3 Vagtbureauet kan indgå samarbejdsaftale med andre parter end Regionerne om anvisning af lægestuderende. Vagtbureauets omsætning med sådanne andre parter kan kun ske i et omfang, der ikke strider mod betingelserne om, at Vagtbureauets samlede drift skal være inhouse i forhold til Regionerne.

4 Budget

4.1 Vagtbureauet udarbejder hvert år et budgetforslag, der skal være i overensstemmelse med rammer fastsat i de til enhver tid gældende driftsoverenskomster indgået med Regionerne.

4.2 Vagtbureauet skal overholde det af Regionerne godkendte budget og indhente fornøden godkendelse ved Regionerne til afholdelse af større uforudsete udgifter, forinden disse afholdes.

4.3 Vagtbureauet foretager løbende budgetopfølgning i overensstemmelse med de til enhver tid gældende driftsoverenskomster indgået med Regionerne.

5 Personale

5.1 Antallet af administrative stillinger ved Vagtbureauet og disse stillingers art fastsættes på baggrund af Vagtbureauets budget, jævnfør pkt. 4.

5.2 Ansættelse og afskedigelse af Vagtbureauets direktør sker efter retningslinjer udstukket af Regionerne og jævnfør 7.3.

5.3 Administrativt personalet ansat ved Vagtbureauet er omfattet af Region Midtjyllands MED-aftale.

6 Bestyrelsen

6.1 Vagtbureauets øverste myndighed er bestyrelsen.

6.2 Bestyrelsen udgøres af

- 3 lægestuderende udpeget af FADL, Aarhus Kredsforening
- 3 lægestuderende udpeget af FADL, Odense Kredsforening
- 1 repræsentant udpeget af Region Nordjylland
- 1 repræsentant udpeget af Region Midtjylland
- 1 repræsentant udpeget af Region Syddanmark

6.3 Medlemmerne er udpeget indtil videre og bestyrelseshvervet kan tilbagekaldes af den part, der har udpeget det pågældende bestyrelsesmedlem. Der udpeges i givet fald et nyt bestyrelsesmedlem af den pågældende part.

6.4 Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand og en næstformand.

6.5 Direktøren er tilforordnet bestyrelsen og deltager som sådan ved Vagtbureauets bestyrelsesmøder, med mindre bestyrelsen i konkrete situationer beslutter andet.

6.6 Bestyrelsen skal underrette Regionerne om ændringer i bestyrelsens sammensætning.

7 Bestyrelsens opgaver

7.1 Bestyrelsen er Vagtbureauets øverste myndighed og har som sådan det overordnede ansvar for Vagtbureauets anliggender og fører tilsyn med direktøren.

7.2 Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisering af Vagtbureauets virksomhed, herunder løbende tage stilling til Vagtbureauets økonomi, interne kontrol og budgettering.

7.3 Bestyrelsen ansætter henholdsvis afskediger med minimum 7 ud af de 9 bestyrelsesmedlemmers godkendelse en direktør til at lede den daglige drift, og fastsætter dennes løn samt ansættelsesvilkår. Ansættelse og afskedigelse af direktøren sker i henhold til Region Midtjyllands retningslinjer og under forbehold af Regionernes godkendelse.

7.4 Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, dog mindst ét møde i hvert kvartal. Mindst fire årlige møder fastlægges senest i fjerde kvartal året før. Formanden skal påse, at dagsorden og materiale hertil udsendes mindst én uge før afholdelse af møde.

7.5 Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden de nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv, samt om samarbejdet mellem direktør og bestyrelse.

7.6 Forretningsordenen skal forelægges Regionerne samt FADL, Aarhus Kredsforening og FADL, Odense Kredsforening til godkendelse.

8 Bestyrelsens beslutningsdygtighed

8.1 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 7 medlemmer og heraf mindst 2 repræsentanter fra Regionerne, 2 repræsentanter fra FADL, Aarhus Kredsforening og 2 repræsentanter fra FADL, Odense Kredsforening er tilstede og formanden og/eller næstformanden, er til stede. Samtlige medlemmer skal have haft adgang til at deltage i bestyrelsens beslutning.

8.2 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal med mindre andet specifikt er nævnt i vedtægterne. Bestyrelsens beslutninger vedrørende ændringer af vedtægter (jævnfør 13.1 og 13.2), ansættelse af direktør (jævnfør 7.3) og eventuel godkendelse af direktørens bijob (jævnfør 10.2) skal afgøres med minimum 7 ud af de 9 bestyrelsesmedlemmers godkendelse. Aftaler om køb, salg og pantsætning af fast ejendom og andre væsentlige løbende

kontraktsforhold kræver underskrift fra samtlige bestyrelsesmedlemmer (jævnfør 11.2).

8.3 Ved stemmelighed er formandens – og i dennes fravær næstformandens – stemme udslagsgivende.

8.4 Aftale om køb, salg, pantsætning af fast ejendom må kun indgås med Regionernes godkendelse og bestyrelsen må ikke uden Regionernes godkendelse foretage eller medvirke til ekstraordinære dispositioner, der i væsentligt grad vil påvirke Vagtbureauets virksomhed. Det samme gælder andre væsentlige beslutninger og fastlæggelse af Vagtbureauets strategiske målsætninger.

8.5 Hvis ét eller flere medlemmer måtte ønske det, kan der til enhver tid begæres afstemning om et punkt. Hvis ét medlem ønsker det, skal afstemning foregå skriftligt.

8.6 Direktøren sørger for, at der udarbejdes referater af bestyrelsens møder, og at referater senest én uge efter mødet sendes til bestyrelsens medlemmer til godkendelse. Referater skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i det pågældende møde, og tillige af de ikke deltagende bestyrelsesmedlemmer som bekræftelse på, at referatet er gennemlæst.

9 Ekstraordinære bestyrelsesmøder

9.1 Der afholdes ekstraordinære bestyrelsesmøder, hvis enten formanden, mindst 2 bestyrelsesmedlemmer, direktøren, revisoren eller Regionerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det overfor bestyrelsen repræsenteret ved formanden eller ved dennes forfald næstformanden. Formanden (eller ved dennes forfald næstformanden) skal videreformidle den skriftlige begrundede anmodning til den øvrige bestyrelse umiddelbart efter modtagelsen.

9.2 Det ekstraordinære bestyrelsesmøde afholdes senest 4 uger efter, at anmodningen er kommet til bestyrelsens kendskab.

9.3 Dato for og indkaldelse til det ekstraordinære bestyrelsesmøde skal bekendtgøres for samtlige medlemmer af bestyrelsen hurtigst muligt og senest 1 uge inden afholdelsen, her skal materialet vedrørende begrundelsen for det ekstraordinære bestyrelsesmøde også medsendes.

10 Daglig ledelse

10.1 Direktøren varetager Vagtbureauets overordnede ledelse og er overfor bestyrelsen ansvarlig for, at Vagtbureauet administreres i overensstemmelse med vedtægterne, gældende lovgivning, kollektive overenskomster og driftsoverenskomst indgået med Regionerne.

10.2 Direktøren bruger sin fulde arbejdstid på opgaveløsning ved Vagtbureauet. Direktørens eventuelle bijob skal godkendes på et bestyrelsesmøde af minimum 7 ud af de 9 bestyrelsesmedlemmer.

10.3 Direktøren skal afgive kvartalsrapport til bestyrelsen omfattende perioderegnskab, budgetopfølgning samt en beretning om Vagtbureauets virksomhed i den forløbne periode. Direktøren skal straks underrette bestyrelsens formand og Regionerne om væsentlige forhold vedrørende Vagtbureauets virksomhed.

10.4 Direktøren er ansvarlig for at ansætte og afskedige Vagtbureauets personale.

11 Tegningsregel

11.1 Vagtbureauet tegnes af minimum én repræsentant fra hver Kredsforening, én repræsentant fra de tre regioner og direktøren i forening eller af 7 bestyrelsesmedlemmer i forening.

11.2 Aftaler om køb, salg og pantsætning af fast ejendom og andre væsentlige løbende kontraktsforhold kræver dog underskrift af samtlige bestyrelsesmedlemmer og kan kun indgås med Regionernes godkendelse.

12 Årsrapport, revision og udligning af over-/underskud

12.1 Vagtbureauets regnskabsår er 1. januar til 31. december. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31. december samme år.

12.2 For hvert regnskabsår udarbejder bestyrelsen og direktøren en årsrapport.

12.3 Vagtbureauet er omfattet af Region Midtjyllands revisionsaftale.

12.4 Et eventuelt overskud eller underskud i Vagtbureauet udlignes jævnfør driftsoverenskomsten. Dette vil eksempelvis ske ved regulering i efterfølgende års timepriser.

13 Ændring af vedtægter

13.1 Beslutning om ændring i vedtægterne skal vedtages ved godkendelse af minimum 7 ud af bestyrelsens 9 medlemmer.

13.2 Ændring af vedtægterne kan kun ske med godkendelse fra Regionerne og repræsentantskaberne i henholdsvis FADL, Aarhus Kredsforening og FADL, Odense Kredsforening.

14 Udtrædelse af samarbejdet

14.1 Hvis én eller flere af parterne nævnt under 1.5 ønsker at udtræde af samarbejdet omkring Vagtbureauet skal det ske ved skriftlig orientering af de øvrige parter og Vagtbureauets bestyrelse med mindst ni måneders varsel til udgangen af et kalenderår, dog tidligst til ophør ved udløb af seneste godkendte budget. Såfremt en af parterne med nævnte varsel giver orientering med henblik på udtræden, da kan de øvrige parter, hver i sær eller sammen, give meddelelse om ønske om udtræden med forkortet varsel til udtræden på samme tidspunkt, som den part, der først har orienteret om ønske om udtræden. Meddelelse om udtræden med forkortet varsel skal gives skriftligt til de øvrige parter og Vagtbureauets bestyrelse og skal være modtaget senest 4 måneder efter modtagelsen af meddelelse om udtræden fra den part, der

først har meddelt ønske om udtræden, med henblik på afklaring i forhold til punkt 14.2.

14.2 Hvis én eller flere af parterne nævnt under 1.5 ønsker at udtræde af samarbejdet skal vedtægterne revideres og godkendes af de resterende parter nævnt under 1.5 senest tre måneder før udløb af det kalenderår, hvor én eller flere parter har ønsket at udtræde af samarbejdet.

14.3 Såfremt alle tre regioner nævnt under punkt 1.5 udtræder skal det ske efter varsel som nævnt i 14.1, og således at punkt 14.2 gælder for de tilbageværende parter, de to FADL Kredsforeninger, og således at parterne i fællesskab sikrer overførsel til ny IT-løsning i Vagtbureauet af de af Vagtbureauets databaser, herunder kundedatabaser, og programmer, der måtte ligge på en eller flere af de udtrædende parters IT-løsninger. Det sidstnævnte gælder tillige i den i punkt 14.1 og 14.2 nævnte situation, såfremt en udtrædende region måtte have stillet IT-løsning til rådighed for Vagtbureauet.

14.4 Såfremt en eller flere regioner udtræder, da skal eventuelle personfølsomme oplysninger og andre data omkring vagttagere, borgere, eller andre, hvorom den eller de pågældende regioner har pligt til at sikre beskyttelse af data, medtages af den eller de pågældende regioner.

14.5 Hvis alle regioner udtræder af Vagtbureauet skal nettoformuen fordeles jævnt før 15.2.

15 Opløsning

15.1 Beslutning om Vagtbureauets opløsning skal vedtages af bestyrelsen med tiltræden af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

15.2 Den ved opløsningen fremkomne nettoformue skal fordeles mellem Regionerne.

Således vedtaget på det stiftende møde den [dato måned] 2013.

UDKAST