

VEDTÆGTER

FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION

Center for innovation og metodeudvikling for den specialiserede sociale indsats i Danmark

1. NAVN OG HJEMSTED

- 1.1 Den selvejende institutions navn er Center for innovation og metodeudvikling for den specialiserede sociale indsats i Danmark (herefter "Den selvejende institution").
2. Den selvejende institution er stiftet af Århus Kommune og Region Midtjylland.
3. Den selvejende institutions hjemsted er Århus.
4. Det er muligt for andre parter, at indgå i samarbejdet omkring innovations og udviklingscenteret. Der skal være fuld enighed i bestyrelsen, hvis der skal optages flere parter

2. FORMÅL

- 2.1 Den selvejende institutions formål er at bidrage til at tilbud og ydelser på den ene side bygger på en fortsat solid social og socialpædagogisk platform der bygger på den særlige viden, erfaring og ekspertise der er på feltet. Og på den anden side må udviklingen og fornyelsen også ske inden for nye rammer, metoder og indsatsstyper, der samlet set holder sig inden for de afsatte ressourcer.

3. KAPITAL

- 3.1 Den selvejende institutions grundkapital består af en kapital på DKK 250.000, og er indbetalt kontant. Den selvejende institution overtager ikke andre værdier i forbindelse med stiftelsen.

4. GRUNDKAPITALEN

4.1 Grundkapitalen skal forblive urørt.

5. BESTYRELSEN

5.1 Den selvejende institution ledes af en bestyrelse:

- 2 medlemmer udpeget af Århus Kommune. 2 medlemmer udpeget af Region Midtjylland.
- 1 medlem udpeget af hver af de i samarbejdet eventuelle fremtidige parter. Disse parter udgør på nuværende tidspunkt Herning Kommune, Skanderborg Kommune og Randers Kommune.

5.2 De under pkt. 5.1 oplistede kan vælge en suppleant for hvert af bestyrelsesmedlemmerne.

5.3 Bestyrelsesmedlemmerne er udpeget for en periode på 3 år af gangen. Valgperioden starter den 1. juni 2010. Første valgperiode strækker sig dog fra 1. juni 2010 til 1. juni 2013. Formand og næstformand udpeges blandt Århus Kommunes og Region Midtjyllands deltagere i bestyrelsen.

5.4 Bestyrelsen er ikke selvsupplerende. Sker der afgang af bestyrelsesmedlemmer i funktionsperioden erstattes disse med personer fra den gruppe de fratrædende repræsenterer.

5.5 Den daglige leder kan ikke vælges til bestyrelsen.

5.6 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand.

5.7 Bestyrelsesmedlemmer må ikke være ude af rådighed over deres bo, gøre sig skyldig i handlinger, der gør dem uværdige til fortsat at beklæde hvervet som medlem af bestyrelsen, eller i øvrigt udviser en adfærd, som gør, at de er åbenbart uegnede hertil.

5.8 Bestyrelsen leder Den selvejende institution i overensstemmelse med dennes formål og under iagttagelse af nærværende vedtægter.

6. MØDER

6.1 Der afholdes mindst 4 ordinære bestyrelsesmøder årligt.

6.2 Bestyrelsen kan vedtage en forretningsorden.

6.3 Bestyrelsesmøder afholdes, når det er nødvendigt. Indkaldelse foretages af lederen med mindst 8 dages skriftlig varsel og med angivelse af

dagsorden. Til ordinære bestyrelsesmøder medsendes en økonomisk balance.

- 6.4 Bestyrelsen skal indkaldes, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.
- 6.5 Den daglige leder har ret og pligt til at deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret, bortset fra dagsordenspunkter, der vedrører daglig leders løn- og ansættelsesforhold.

7. BESTYRELSENS OPGAVER

- 7.1 Bestyrelsens opgave er at følge Den selvejende institutions udvikling og økonomiske drift samt at påse, at bogholderi og regnskabsvæsen er i forskriftsmæssig orden og at det af Århus Kommune og Region Midtjylland godkendte budget overholdes.

8. BESTYRELSENS ANSVAR

- 8.1 Bestyrelsen er sammen med den daglige leder ansvarlig for, at offentlige tilskud til Den selvejende institution anvendes til deres formål.
- 8.2 Bestyrelsen skal sammen med den daglige leder tilvejebringe de årlige budgetforslag og søge disse godkendt hos de tilskudsgivende myndigheder.
- 8.3 Bestyrelsen er sammen med den daglige leder ansvarlig for behørig regnskabsaflæggelse ved statsautoriseret revisor. Regnskabet forelægges Århus Kommune og Region Midtjylland til godkendelse.
- 8.4 Regnskabsperioden følger kalenderåret. Den af bestyrelsen valgte statsautoriserede eller registrerede revisor reviderer årsregnskabet, som godkendes af bestyrelsen efter sæsonafslutning og fremsendes i underskreven stand til godkendelse hos Århus Kommune og Region Midtjylland, indenfor den af Århus Kommune og Region Midtjylland fastsatte frist.

9. BESTYRELSENS ARBEJDE

- 9.1 Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved almindelig stemmeflerhed. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
- 9.2 Der udfærdiges på hvert bestyrelsesmøde et beslutningsreferat, der efter hvert møde underskrives af de fremmødte medlemmer.
- 9.3 Bestyrelsesarbejdet er ulønnet.

9.4 Bestyrelsen kan antage og honorere bistand med forvaltningen af Den selvejende institution i det omfang det skønnes nødvendigt, herunder antage en administrator til at bistå med formueforvaltning og kontorhold.

10. TAVSHEDSPLIGT, HABILITET M.V.

10.1 Den selvejende institution er en del af den offentlige forvaltning og dermed omfattet af blandt andet offentlighedsloven og forvaltningsloven og de heri fastsatte regler om bl.a. habilitet, tavshedspligt og aktindsigt.

11. TEGNINGSREGLER

11.1 Den selvejende institution tegnes af to medlemmer af bestyrelsen, hvoraf formand eller næstformand skal være den ene.

11.2 Pantsætning og køb af fast ejendom, indgåelse af lejemål eller opsigelse heraf samt optagelse af lån, kan alene gennemføres ved et flertal af bestyrelsens medlemmer inklusiv formand og/eller næstformand, og sådanne beslutninger skal godkendes af Århus Kommune og Region Midtjylland.

12. ÅRSRAPPORT

12.1 Over Den selvejende institutions formue, dets indtægter og udgifter skal bestyrelsen hvert år aflægge årsrapport.

12.2. Den selvejende institutions regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra stiftelsen den 1. juni 2010 til den 31. december 2010.

12.3 Den selvejende institutions regnskab revideres af en revisor. Den selvejende institutions første revisor er KPMG, revisionsfirma for Region Midtjylland. Den selvejende institutions revisor udpeges i øvrigt af Den selvejende institutions bestyrelse. Revisor må ikke være medlem af Den selvejende institutions bestyrelse eller direktion og skal i øvrigt opfylde de i lovgivningen stillede krav om uafhængighed m.v.

12.4 Årsrapporten skal, forsynet med bestyrelsens underskrift, fremsendes til Århus Kommune og Region Midtjylland til godkendelse. Inden fem måneder efter regnskabsårets udløb skal årsrapporten være afgivet og indsendt til Fondsmyndighederne.

13. DEN DAGLIGE LEDELSE

- 13.1 Centret er en selvejende institution, og Centret etableres som en selvstændig del af Center for Kvalitetsudvikling i Århus. Centerchefen for Center for Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland er udpeget som daglig leder af den selvejende institution.
- 13.2 Centerchefen for Center for Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland varetager ledelsen af Centret indtil videre, idet bestyrelsen dog til enhver tid kan beslutte at oprette en selvstændig stilling som daglig leder, herunder hvis arbejdet forbundet med den daglige ledelse af Den selvejende institution i væsentlig grad ændrer omfang og/eller karakter. Bestyrelsen ansætter ved oprettelsen af den selvstændige stilling Den selvejende institutions daglige leder.
- 13.3 Hvis bestyrelsen beslutter, at oprette en selvstændig stilling som daglig leder, er det bestyrelsen som ansætter den daglige leder.
- 13.4 Lederen skal have de fornødne forudsætninger for at lede Den selvejende institution.
- 13.5 Lederen er pligtig til løbende at holde bestyrelsen underrettet om driften.
- 13.6 Leder kan alene afskediges, når $\frac{3}{4}$ af den samlede bestyrelse samt formanden stemmer for.
- 13.7 Lederen udarbejder årsberetning og udviklingsplan samt udkast til budget for det kommende år til bestyrelsens godkendelse og efterfølgende til godkendelse i Århus Kommune og Region Midtjylland. Det kommende års budget skal være Århus Kommune og Region Midtjylland i hænde inden den af parterne fastsatte frist.

14. HÆFTELSE

- 14.1 For de forpligtelser der påhviler Den selvejende institution hæftes alene med den til enhver tid værende formue i Den selvejende institution.
- 14.2 Den selvejende institution hæfter alene med sin formue for de forpligtelser, som den daglige ledelse og bestyrelsen lovligt påfører Den selvejende institution.

15. VEDTÆGTSÆNDRINGER OG OPLØSNING

- 15.1 Såfremt samfundsudviklingen efterhånden måtte gøre det nødvendigt eller meget ønskeligt at foretage ændringer i Den selvejende institutions vedtægter, herunder Den selvejende institutions formål, kræves det enighed mellem bestyrelsens medlemmer. Vedtægtsændringer kræver godkendelse af Århus Kommune og Region Midtjylland.

- 15.2 Den selvejende institutions opløsning kræver godkendelse af Århus Kommune og Region Midtjylland. Ved Den selvejende institutions opløsning skal dens midler anvendes i overensstemmelse med Den selvejende institutions formål til aktiviteter i centrets deltagerkreds, dog således at grundkapitalen alene kan fordeles til aktiviteter i Århus Kommune og Region Midtjylland.
- 15.3 Århus Kommune og Region Midtjylland skal ved Den selvejende institutions opløsning tiltræde bestyrelsens beslutning om anvendelse af Den selvejende institutions midler.

16. GODKENDELSE

- 16.1 Nærværende vedtægter er godkendt af Århus Kommune. Magistraten for sociale forhold og beskæftigelse og Region Midtjylland på Regionsrådsmøde den 26. maj 2010.

Stiftende bestyrelsesmøde, den 7/ 6 - 2010

Formand
Erik Kaastrup-Hansen
Århus Kommune

Næstformand
Anne Jastrup
Region Midtjylland

Bestyrelsesmedlem
Charlotte Josefsen
Region Midtjylland

Bestyrelsesmedlem
Henning Haahr
Skanderborg Kommune

Bestyrelsesmedlem
Leif Westmark
Herning Kommune

Bestyrelsesmedlem
Torben Rugholm
Randers Kommune

Bestyrelsesmedlem
Lotte Lyhne
Århus Kommune