

Vedtekter				Dok.id.: F.2.3-1
				Standard
Utgave: 1.05	Skrevet av: OJK/MJ	Gjelder fra: 07.01.2020	Godkjent av: OJK	Sidenr: 1 av 3

Eventuell revidering av vedtektene skjer i styremøtet i juni hvert år.

## **VEDTEKTER FOR STIFTELSEN HERNES INSTITUTT**

### **§ 1 STIFTELSENS FORMÅL**

Stiftelsen Hernes Institutt er en alminnelig stiftelse i henhold til Lov av 15.06.01 nr 59 – Lov om stiftelser (Stiftelsesloven). Disse vedtektene utfyller lov og forskrift i medhold av loven.

Stiftelsen Hernes Institutt skal drive virksomheten etter ideelle økonomiske formål innenfor fagfeltet rehabilitering med utdanning og arbeid som mål (arbeidsrettet rehabilitering).

Stiftelsen Hernes Institutt skal være ressurscenter overfor rehabiliteringstjenesten, og der det ellers er relevant innenfor virksomhetens område i Norge.

Eventuelle økonomiske overskudd skal videreutvikle stiftelsens formål.

### **§ 2 MÅLGRUPPE FOR STIFTELSEN HERNES INSTITUTT**

Stiftelsen Hernes Institutt driver arbeidsrettet rehabilitering for pasienter med langvarige og sammensatte muskel - skjelettlider, der deltakelse i arbeidslivet er en utfordring. Det egner seg spesielt godt for pasienter med lav formell utdanning og med yrkesbakgrunn i praktiske/ manuelle yrker.

Stiftelsen Hernes Institutt er kompetanseleverandør overfor offentlige etater og relevante aktører innenfor rehabiliteringstjenesten.

### **§ 3 STIFTELSESKAPITAL**

Stiftelsens grunnkapital er andeler fra tidligere Hernes Institutt selskap med begrenset ansvar og fast eiendom svarende til kr 3.000.000,- (tre millioner norske kroner).

### **§ 4 STIFTELSEN LOKALISERING OG FORRETNINGSADRESSE**

Stiftelsen er lokalisert i Elverum kommune. Forretningsadresse er Stiftelsen Hernes Institutt, instituttvegen 34, 2410 Hernes.

### **§ 5 STIFTELSENS STYRINGSORGANER**

Stiftelsen Hernes Institutt har følgende styringsorganer:

1. Styret.
2. Direktør som også er stiftelsens forretningsfører.

## § 6 STYRETS OPPGAVER OG ANSVAR

Styret er stiftelsens øverste organ. Alle styremedlemmer er likeverdige i lovens og vedtektenes forstand og fungerer som kollegialt organ. Medarbeidernes representant har samme ansvar og rettigheter som øvrige medlemmer, herunder taushetsplikt som eventuelt vedtas av styret.

Styret er ansvarlig for at forvaltningen av stiftelsen og at økonomistyringen er forsvarlig og i henhold til vedtatte budsjetter. Det er styrets ansvar at det utvikles tilfredsstillende rapporteringssystemer for dette formålet, og at disse er i samsvar med de formelle krav som stilles. Styret har et selvstendig ansvar for å kontrollere at framlagt informasjon er tilstrekkelig til å fatte forsvarlige beslutninger i styresakene.

Styret skal for øvrig:

1. Ta initiativ for å videreutvikle virksomheten innenfor stiftelsens formål.
2. Utarbeide nødvendige handlings- og økonomiplaner.
3. Styret skal påse at tjenesten som ytes er forsvarlig, og at det arbeides for stadig kvalitetsforbedring og for pasientsikkerheten.
4. Ivareta saker som vedrører stiftelsens rammebetingelser.
5. Påse at stiftelsen inngår samarbeidsavtaler med relevante miljøer.
6. Tilsette, avsette og beslutte arbeidsvilkår for direktør.
7. Velge revisor.
8. Opprette underutvalg som rapporterer til styret via direktør.

## § 7 VALG AV STYRE OG STYRETS ARBEIDSFORM

Stiftelsens styre skal ha minimum fem og maksimum syv medlemmer. (jfr. Lovens kap 4 §26)

Styret velger nye medlemmer ut fra den kompetanse som tjener stiftelsens behov. Brukerne og medarbeiderne i stiftelsen skal være representert i styret. Medarbeidernes representant velges av og blant medarbeiderne. Styret skal tilstrebe en kjønnsbalansert sammensetning.

Valgkomite til stiftelsens styre er direktør. Direktør presenterer kandidater til styret, styret velger medlemmer.

Styremedlemmenes tjenestetid er fire år. Styremedlem kan gjenvelges slik at samlet tjenestetid utgjør 8 år. Om hensynet til stiftelsens behov skulle tilsi det, kan et styremedlem unntaksvis gjenvelges for ytterligere 4 år, slik at samlet tjenestetid blir 12 år. For styrets leder er tjenestetiden ett år med mulighet for gjenvalg. Hele styret skal, som hovedregel, ikke skiftes ut samtidig. Det vises for øvrig til Stiftelseslovens § 28.

Styret konstituerer seg selv. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styret deltar i saksbehandlingen. Alle styremedlemmer har stemmeplikt. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

Instituttets overlege kan møte i styret med tale- og forslagsrett.

## § 8 DIREKTØR OG STIFTELSENS FORRETNINGSFØRER

Direktør er daglig leder i henhold til Stiftelsesloven § 34 og 35. Direktør er økonomisk og administrativt ansvarlig innenfor rammen av de lover og forskrifter som gjelder, og de vedtak som styret beslutter.

Direktør er arbeidsgivers fremste representant i stiftelsen og utøver arbeidsgiveransvar i henhold til instruks og vedtak fattet i styret.

Direktør er ansvarlig for saksforberedelser til styret, herunder å initiere saker som nevnt i vedtektenes § 6. Som hovedregel skal det foreligge forslag til vedtak. Direktør iverksetter styrets vedtak. Direktør er ansvarlig for at det blir ført protokoll fra styrets møter, og andre møter i stiftelsen der dette er relevant. Stiftelsens direktør har møteplikt i styremøtene med tale- og forslagsrett.

Foregående ledd er ikke til hinder for at styret på eget initiativ kan initiere saker der styret finner det formålstjenlig.

## **§ 9 SIGNATUR OG DIREKTØRENS FULLMAKTER**

Stiftelsens firma tegnes av styrets leder og direktør/ forretningsfører i fellesskap.

Direktør kan alene forplikte stiftelsen i saker som naturlig hører under den daglige driften. Ved direktørens fravær kan denne fullmakten overføres til direktørens nærmeste underordnede.

Det følger av foregående ledd at direktør alene, ikke kan forplikte stiftelsen i saker av uvanlig art eller stor betydning.

Styret kan i vedtak utdype begrepene uvanlig art og stor betydning.

## **§ 10 VEDTEKTSENDRINGER**

Endringer i stiftelsens vedtekter skal skje i styremøte, og krever 2/3 flertall blant styremedlemmene. Endringer må godkjennes av Stiftelsestilsynet.

## **§ 11 OMDANNING OG OPPHØR AV STIFTELSEN**

Det vises til Stiftelsesloven kap. 6 om omdanning av stiftelser.

Eventuelt opphør av stiftelsen kan skje når virksomheten er kommet i strid med hensikten i den disposisjon som danner grunnlaget for stiftelsen, eller at de driftsmessige rammevilkårene ikke forsvarer videre drift av stiftelsen. Eventuelle verdier skal tilfalle Elverum kommune.

Kryssreferanser

Eksterne referanser

[.2 kap 1 B Virksomhetsstyring](#)