Fonden Espehøj
Kristiansholmsvej 4
4262 Sandved

Telefon 27 21 90 70
www.espehoej.dk

+

Vedtægter for Fonden, Den Selvejende Institution Espehøj

Kapitel 1

§ 1
Fondens navn er Den Selvejende Institution Espehøj.

Stk. 2
Fonden er stiftet af Karin og Thomas Linulf.

Stk. 3
Fonden Den Selvejende Institution er etableret og godkendt i medfør af Lov om Social Service § 142 stk. 5, samt § 107, jfr. LBK nr. 124 af 12. februar 2016 af Lov om Socialtilsyn, Kapitel 1, § 4 samt Kapitel 2, §§ 5 og 6.

§ 2
Fonden har hjemsted på Espehøjgaard, Kristiansholmsvej 4, 4262 Sandved, Næstved kommune.

§ 3
Fondens formål er at yde praktisk og pædagogisk støtte til børn og unge, der har brug for et midlertidigt eller længerevarende ophold uden for eget hjem, herunder praktisk koordineret familiearbejde.

Fonden kan oprette skoletilbud efter godkendelse af Næstved kommune.

Fonden kan til opfyldelse af formålet erhverve fast ejendom efter godkendelse fra Tilsynsmyndigheden.

Kapitel 2

§ 4
Fondens grundkapital udgjorde pr. stiftelsesdagen den 13. marts 2008 10.000 kr. der var indbetalt af stifterne på prohiberet konto i Fondens pengeinstitut bærende Fondens navn.

Fonden Espehøj
Kristiansholmsvej 4
4262 Sandved

Telefon 27 21 90 70
www.espehoej.dk

Kapitel 3

§ 5

Fondens Bestyrelse består af minimum 5 medlemmer, som udpeges/vælges på følgende måde:

A. 1 medlem af og blandt de til enhver tid værende medarbejdere i Fonden.

B. 1 medlem udpeges af stifterne.

C. De resterende medlemmer udpeges ud fra det kriterium, at de i fællesskab eller hver for sig skal besidde kompetencer der dækker viden og indsigt samt praktisk erfaring i administration, ledelse og pædagogik.

Fonden skal dog iagttage LBK nr. 124 af 12. februar 2016 af Lov om socialtilsyn, Kapitel 3 § 14.

Kapitel 4

§ 6

Bestyrelsen udpeges for 2 år ad gangen. Bestyrelsen udpeges/vælges senest i december måned før funktionsperiodens begyndelse fra den 1. januar året efter.

Afgår Bestyrelsesmedlemmer, skal der uden ugrundet ophold udpeges/vælges nye, således at bestyrelsen altid minimum består af 5 personer.

Genudpegning/genvalg kan finde sted.

§ 7

Bestyrelsen konstituerer sig med 1 Formand og 1 Næstformand. Dette skal foregå på det førstkommende bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen er beslutningsdygtig, efter den 1. januar i det år, fra hvor Bestyrelsen er udpeget/valgt, jfr. Vedtægten §§ 5 – 6.

Fonden Espehøj
Kristiansholmsvej 4
4262 Sandved

Telefon 27 21 90 70
www.espehoej.dk

Stk. 2
Stifterne eller personer nærtbeslægtet med eller udpeget/valgt af Stifterne samt medarbejderrepræsentanter kan ikke beklæde Formandsposten i Bestyrelsen.

Stk. 3
Bestyrelsens sekretærfunktion varetages af den daglige leder.

§ 8
Bestyrelsen holder møde mindst 3 gange årligt, dog skal der holdes møde når mindst 1 medlem eller Revisionen ønsker dette.

Mødet indkaldes pr. elektronisk post med mindst 10 dages varsel, med angivelse af foreløbig dagsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Bestyrelsen er dog også beslutningsdygtig, når samtlige medlemmer er til stede og enige om mødets afholdelse, uanset evt, manglende overholdes af den ovenstående tidsfrist for indkaldelse.

§ 9
Afgørelser i Bestyrelsen besluttes med simpelt flerhed, dog jfr. Vedtægten §§ 17 og 18 vedrørende køb, pantsætning, vedtægtsændringer, opløsning m.v. samt væsentlige beslutninger i øvrigt.

Ved stemmelighed er Formandens stemme afgørende.

§ 10
Bestyrelsen overvåger Fondens drift og er samtidig ansvarlig for, at Fonden drives i overensstemmelse med den meddelte godkendelse i medfør af Lov om Social Service § 142 stk. 5, jfr. LBK nr. 124 af 12. februar 2016 af Lov om Socialtilsyn, Kapitel 1, § 4 samt Kapitel 2, §§ 5 og 6.

Stk. 2.
Bestyrelsen modtager for sit virke intet honorar.

Fonden Espehøj
Kristiansholmsvej 4
4262 Sandved

Telefon 27 21 90 70
www.espehoej.dk

Stk.3.
Bestyrelsen modtager gaver i forbindelse med jul, runde fødselsdage, jubilæer o.lign. i medfør af de af SKAT fastlagte retningslinjer for modtagelse af afgiftsfrie gaver.

Stk. 4
Bestyrelsen modtager efter behørig dokumentation godtgørelse for kørsel i forbindelse med bestyrelsesmøder, seminarer, arrangementer o.lign., hvor bestyrelsens medlemmer deltager på vegne af Fonden. Fonden anvender hertil det af Moderniseringsstyrelsen udarbejdede og gældende Cirkulære vedrørende Time- og dagpenge m.v..

§ 11
Bestyrelsen ansætter en Leder. Lederen ansætter og afskediger det øvrige personale. Lederen samarbejder med Bestyrelsen til opnåelse af Fondens formål, samt til at Fonden drives o overensstemmelse med den meddelte godkendelse i medfør af Lov om Social Service § 142 stk. 5, jfr. LBK nr. 124 af 12. februar 2016 af Lov om Socialtilsyn, Kapitel 1, § 4 samt Kapitel 2, §§ 5 og 6.

Stk. 2
Lederen har ansvaret for den daglige ledelse og driften af Fonden, herunder kontakten med Tilsynsmyndigheden, de anbringende Myndigheder, Forældrene og andre relevante samarbejdspartnere.

§ 12
Over forhandlingerne i Bestyrelsen føres protokol, hvori alle beslutninger indføres. Protokollen underskrives af de tilstedeværende Bestyrelsesmedlemmer senest ved det efterfølgende Bestyrelsesmøde.

Stk. 2
Bestyrelsen udarbejder en Forretningsorden der beskriver grundlaget for Bestyrelsens daglige arbejde.

Fonden Espehøj
Kristiansholmsvej 4
4262 Sandved

Telefon 27 21 90 70
www.espehoej.dk

Kapitel 5

§ 13
Fondens regnskab følger kalenderåret. Det reviderede regnskab for det foregående år fremlægges til behandling og godkendelse inden den 1. april hvert år.

Bestyrelsen påser, at der føres nøjagtig regnskab, som viser drifts, anlægs – og etableringsomkostninger, både indtægter og udgifter m.v. samt formuebevægelser.

Stk. 2
Det af Bestyrelsen underskrevne regnskab m.v. fremsendes til Tilsynsmyndigheden efter de af Tilsynsmyndigheden fastlagte retningslinjer, jfr. LBK nr. 124 af 12. februar 2016 af Lov om Socialtilsyn.

Stk. 3
Regnskabet, der skal udarbejdes i henhold til reglerne i Årsregnskabslovens afsnit II samt eventuelle godkendelsesbetingelser, skal revideres af en af Bestyrelsen valgt Statsautoriseret Revisor.

Stk. 4
Bestyrelsen påser, at der udarbejdes et årsbudget for Fondens drift- og vedligeholdelse samt eventuelle større anskaffelser eller etableringer o.lign., der fremsendes til Tilsynsmyndigheden til godkendelse, jfr. Lov om Social service § 142, stk. 5, jfr. LBK nr. 14 af 12. februar 2016 af Lov om Social Tilsyn, Kapitel 3, § 16.

Stk. 5
Fondens Bestyrelse er ikke pligtig at anbringe Fondens midler i et Forvaltningsinstitut, men kan ansætte en Administrator som forestår anbringelsen og administrationen af Fondenes økonomiske midler, eller på baggrund af beslutning i Bestyrelsen selv bestemme anbringelsen af Fondens midler.

Fonden Espehøj
Kristiansholmsvej 4
4262 Sandved

Telefon 27 21 90 70
www.espehoej.dk

Kapitel 6

§ 14
Fonden tegnes af Bestyrelsesformanden og Lederen i forening eller af Lederen og 2 medlemmer af Bestyrelsen i forening. Fonden kan delegere sin tegningsret vedrørende konkrete dispositioner til Lederen af Fonden i henhold til beslutningsprotokollat (meddele prokura).

Stk. 2.
Bestyrelsen giver prokura til den daglige Leder vedrørende den daglige drift ud fra de budgetmæssige rammer.

§ 15
Fondens midler kan ikke anvendes af enkelt personer til private formål, ligesom et eventuelt driftsoverskud kun kan anvendes i overensstemmelse med Fondens formålsparagraf, dog efter fradrag af rimelige henlæggelser til konsolidering efter forelæggelse for Tilsynsmyndigheden, jfr. LBK nr. 124 af 12. februar 2016 af Lov om Socialtilsyn.

§ 16
For Fondens forpligtigelser hæfter alene dens formue. Klausuler på donationer, gaver o.lign. til Fonden skal respekteres.

Kapitel 7

§ 17
Væsentlige beslutninger i Fonden vedrørende såsom køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt indgåelse og ophævelse af lejekontrakter træffes af Bestyrelsen med 2/3 flertal.

Stk. 2
Ekstraordinære dispositioner skal forinden iværksættelse godkendes af Tilsynsmyndigheden, jfr. LBK nr. 124 af 12. februar 2016 af Lov om Socialtilsyn.

Fonden Espehøj
Kristiansholmsvej 4
4262 Sandved

Telefon 27 21 90 70
www.espehoej.dk

§ 18
Ændring i nærværende vedtægter samt beslutning om opløsning af Fonden kan med 2/3 flertal besluttes af Bestyrelsen på to på hinanden følgende bestyrelsesmøder med mindst 14 dages – og højest 1 måneds mellemrum.
Eventuel beslutning i henhold til nærværende paragraf skal godkendes af Tilsynsmyndigheden og i visse tilfælde af Civilstyrelsen, jfr. LBK nr. 124 af 12. februar 2016 af Lov om Socialtilsyn.

Stk. 2
Såfremt beslutningen omhandler opløsning af Fonden skal beslutningen fremsendes til Tilsynsmyndigheden, der efterfølgende fremsender den til Civilstyrelsen til godkendelse, jfr. LBK nr. 124 af 12. februar 2016 af Lov om Socialtilsyn.

Stk. 3
I tilfælde af fondens opløsning skal dens eventuelle nettoformue anvendes til beslægtede formål efter bestemmelse i Bestyrelsen med 2/3 flertal. Bestyrelsen foranlediger beslutningen herom fremsendt til godkendelse af Tilsynsmyndigheden, såfremt Fonden på ophørstidspunktet fortsat er godkendt i medfør af LBK nr. 124 af 12. februar 2016 af Lov om Socialtilsyn.

Sandved, Bestyrelsesmøde, Mandag den 20. februar 2017

I medfør af LBK nr. 124 af 12 februar 2016 af Lov om Socialtilsyn, Kapitel 3, § 15 stk. 4 vurderer Bestyrelsen for Fonden at ændringen af de allerede gældende vedtægter er af væsentlig karakter, hvorfor de bør forelægges Civilstyrelsen til godkendelse.

Der er tale om godkendelse af etablering og drift af midlertidige botilbud til voksne, jfr. Lov om Social service § 107.

Bestyrelsen tiltrådte ændringsforslaget.

Anders Peter Guldhammer
Formand

Fonden Espehøj
Kristiansholmsvej 4
4262 Sandved

Telefon 27 21 90 70
www.espehoej.dk

Hanne Juulsen
Næstformand

Søren Baastrup
Bestyrelsesmedlem

Susanne Thorn
Bestyrelsesmedlem

Pernille Kjærulf
Medarbejderrepræsentant

Karin Linulf
Sekretær

Sandved, Bestyrelsesmøde, Mandag den 20. marts 2017

I medfør af vedtægtens § 18 tiltrådte Bestyrelsen det på Bestyrelsesmødet den 20. februar 2017 fremlagte ændringsforslag som anført.

Bestyrelsen tiltrådte endeligt til fremlagte ændringsforslag.

Anders Peter Guldhammer
Formand

Fonden Espehøj
Kristiansholmsvej 4
4262 Sandved

Telefon 27 21 90 70
www.espehoej.dk

Prokura protokolat i medfør af vedtægternes Kapitel 6, stk.2.

Bestyrelsen fastlægger tegningsregler (prokura) til ledelsen og medarbejderne.

Fonden Espehøjs daglige ledelse forestås af Espehøjs Forstander og dennes Souschef.

Forstanderen har som sit primære pædagogiske arbejdsområde, Døgnfunktionen og § 107 funktionen.

Souschefen har som sit primære pædagogiske arbejdsområde, Aflastnings funktionen.

De 2 respektive ledere har ansvaret for de nævnte arbejdsområder.

Den daglige drift herunder økonomiske dispositioner indenfor det fastlagte budget varetages af Forstanderen og samarbejde med Souschefen og i fravær af en af disse personer varetages opgaverne af den anden. Dette aftales nærmere parterne i mellem og bekendtgøres for medarbejderne.

Ledelsen skal udarbejde nærmere retningslinjer for de enkelte medarbejderes muligheder for at lave økonomiske dispositioner i det daglige f.eks. indkøb af mad, andre fornødenheder, kørsel o.lign.

Udleveret og drøftet på Bestyrelsesmødet den 06.02.2020
Vedtaget på Bestyrelsesmødet den 06. februar 2020

Anders P. Guldhammer
Formand

Søren Baastrup
Bestyrelsesmedlem

Susanne Thorn
Bestyrelsesmedlem

Kenneth Lindberg
Bestyrelsesmedlem – Medarbejder

Karin Linulf
Leder – Sekretær for Bestyrelsen

Fonden Espehøj
Kristiansholmsvej 4
4262 Sandved

Telefon 27 21 90 70
www.espehoej.dk

Plan for Bestyrelsens almindelige opgaver, jvfr. Forretningsordens § 5

Bestyrelsen er Fonden Espehøjs øverste myndighed.
Bestyrelsen drøfter og fastlægger sammen med ledelsen rammerne for det daglige virke.
Bestyrelsen er ansvarlig for at der udarbejdes både et årsbudget og et regnskab.
Bestyrelsen skal iagttage vedtægternes Kapitel 17 hvad angår væsentlige beslutninger vedrørende økomomiske dispositioner af ekstraordinær karakter.
Alle forhold som ledelsen ønsker stillingtagen til forelægges formanden/næstformanden til stillingtagelse inden forholdet forelægges til bestyrelsens drøftelse/beslutning.
I det omfang det er relevant og nødvendigt for Espehøj beslutter bestyrelsen om hvorvidt og i hvilket omfang bestyrelsen aktivt skal deltage i specielle arbejdsopgaver for Espehøj.
Såfremt ledelsen og/eller formanden er i tvivl herom, skal forholdet forelægges i et bestyrelsesmøde, ordinært eller ekstraordinært.
Bestyrelsens formand varetager alle relationer til medierne eller andre såfremt der opstår en situation hvor Fonden Espehøjs arbejde o.lign. bliver genstand for mediernes, myndighedernes eller forældrenes interesse hvor der kan opstå konflikter parterne i mellem. Bestyrelsen skal straks informeres og eventuelt træffe beslutninger der beskytter Fonden Espehøj m.fl.
Bestyrelsen indgår eventuelle overenskomster for medarbejderne med relevante organisationer efter drøftelser med medarbejderne.

Udleveret og drøftet på Bestyrelsesmødet torsdag den 6. februar 2020
Vedtaget på Bestyrelsesmødet den 06. februar 2020

Anders P. Guldhammer
Formand

Søren Baastrup
Bestyrelsesmedlem

Susanne Thorn
Bestyrelsesmedlem

Kenneth Lindberg
Bestyrelsesmedlem – Medarbejder

Karin Linulf
Leder – Sekretær for Bestyrelsen

Fonden Espehøj
Kristiansholmsvej 4
4262 Sandved

Telefon 27 21 90 70
www.espehoej.dk

Forretningsorden for Bestyrelsen for Fonden, Den Selvejende Institution Espehøj

I medfør af Fondsvedtægterne af 20. marts 2017, Kapitel 4, § 12 stk. 2 fastlægger Bestyrelsen en Forretningsorden der beskriver grundlaget for bestyrelsens daglige arbejde.
Bestyrelsens grundlæggende roller og funktioner samt overordnede opgaver o.lign. er fastlagt i Fondsvedtægterne af 20. marts 2017.

Bestyrelsens udpegelse og konstituering
Der henvises til vedtægternes Kapitel 3 og 4

Bestyrelsens almindelige styring
Der henvises til vedtægternes Kapitel 4

Bestyrelsens budgetlægning og regnskabsførelse
Der henvises til vedtægternes Kapitel 5

Bestyrelses tegningsdispositioner
Der henvises til vedtægternes Kapitel 6 og 7 samt det udarbejdede Prokura protokolat

Bestyrelsens almindelige arbejdsopgaver
Der henvises til den af Bestyrelsen fastlagte Plan for almindelige arbejdsopgaver

Drøftet på Bestyrelsesmøderne den 28.10.2019 og den 6.2.2020
Vedtaget på Bestyrelsesmøde den 06. februar 2020

Anders P. Guldhammer
Formand

Søren Baastup
Bestyrelsesmedlem

Susanne Thorn
Bestyrelsesmedlem

Kenneth Lindberg
Bestyrelsesmedlem – Medarbejder

Karin Linulf
Leder – Sekretær for Bestyrelsen