



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 nr. 721 af 13.06.2023 – Barnets Lov, Kapitel 5, 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 familiararbejde.

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. 2 medlemmer af og blandt de til enhver tid værende medarbejdere i Fonden – Døgnafdelingen og Aflastningsafdelingen.
- 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 førstkommande 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 overholdelse af den ovenstående tidsfrist for indkaldelse.

§ 9

Afgørelser i Bestyrelsen besluttet med simpelt flertal, 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 Barnets lov, Kapitel 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 Barnets Lov, Kapitel 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. Barnets Lov, Kapitel 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 delegeres 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 besluttet af Bestyrelsen på to på hinanden følgende bestyrelsesmøder med mindst 14 dages – og højst 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.

Espehøj, 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 Gulddammer
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

Espehøj, 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

Hanne Juulsen
Næstformand

Søren Baastrup
Bestyrelsesmedlem

Susanne Thorn
Bestyrelsesmedlem

Pernille Kjærulf
Medarbejderrepræsentant

Karin Linulf
Sekretær

Espehøj, Bestyrelsesmøde, Mandag den 10. april 2017

I tidsrummet fra den 20. marts 2017 hvor Bestyrelsen endeligt tiltrådte de væsentlige ændringer af vedtægterne der specielt omhandlede udvidelsen af Fondens tilbud til også at omfatte Botilbud efter § 107 i Lov om Social Service er det blevet Bestyrelsen bekendt at flere kommuner ønsker at anvende samme lovs § 108 i stedet for § 107, idet § omfattes af længere varige ophold i modsætning til § 107 der omfatter kortere varige ophold.

Herfor har Bestyrelsen besluttet denne ændring på dens bestyrelsesmøde d.d. Bestyrelsen er dog opmærksom på vedtægternes § 18, men har sagligt vurderet at der ikke er gået 1 måned endnu mellem det 2. og 3. møde, hvorfor den sagligt begrundede tilføjelse foretages, idet det giver kommunerne en bedre mulighed for at træffe et valg.

Bestyrelsen tiltrådte den foreslåede ændring/tilføjelse af § 108 – Botilbud.



Fonden Espehøj
Kristiansholmsvej 4
4262 Sandved

Telefon 27 21 90 70
www.espehoej.dk

Anders Peter Guldhammer
Formand

Hanne Juulsen
Næstformand

Susanne Thorn
Bestyrelsesmedlem

Søren Baastrup
Bestyrelsesmedlem

Pernille Kjærulf
Bestyrelsesmedlem – Medarbejderrepræsentant

Karin Linulf
Leder – sekretær



Fonden Espehøj
Kristiansholmsvej 4
4262 Sandved

Telefon 27 21 90 70
www.espehoej.dk

Espehøj, Bestyrelsesmøde, Mandag den 16. september 2024

Bestyrelsen har tiltrådt vedtægtsændringerne i forhold til nye lovbestemmelser jfr. Barnets Lov samt ændringer i Bestyrelsens sammensætning, jfr. Vedtægternes Kapitel 3, hvor det fastsættes at der fremtidigt vælges 2 medarbejderrepræsentanter fra henholdsvis Døgnafdelingen og Aflastningsafdelingen til Bestyrelsen.

Anders Guldhammer
Bestyrelsesformand

Lene Larsen
Næstformand

Lone Jørgensen
Bestyrelsesmedlem

Susanne Thorn
Bestyrelsesmedlem

Jes Vistesén
Medarbejderrepræsentant

Mariia Rasmussen
Medarbejderrepræsentant

Karin Linulf
Daglig leder