

## Vedtægter for

### Fonden

### Boformen Gaia

Som disse er vedtaget af bestyrelsen på bestyrelsesmøder

d. 5 / 5 2017 samt

d. 26 / 5 2017.

#### 1. NAVN OG HJEMSTED

- 1.1. Fondens navn er "Fonden Boformen Gaia".
- 1.2. Fondens adresse og hjemsted er Præstevænget 3a, 9320 Hjallerup.

#### 2. STIFTELSE

- 2.1. Fonden er stiftet d. 6. juli 2006 af Dorthe og Arne Gjerløv.
- 2.2. Ved stiftelse af fonden er der indskudt kr. 10.000 i kontanter af stifter. Stiftelseskapitalen er anbragt på en spærret konto adskilt fra fondens øvrige midler. Der kan ikke rådes over stiftelseskapitalen uden forudgående samtykke fra Civilstyrelsen.
- 2.3. Fonden er en ikke-erhvervsdrivende fond, som er undtaget fra fondsloven, jfr. fondslovens § 1, stk. 4, nr. 7.
- 2.4. Tilsynsmyndigheden godkender og fører tilsyn med fonden og dens virke i henhold til lov om socialtilsyn.
- 2.5. Der er ikke tillagt stifter eller andre særlige rettigheder.

#### 3. FORMÅL

- 3.1. Institutionens formål er at udvirke en specialpædagogisk boform for mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsniveau. Virksomheden har afsæt i neuropædagogik, det enkelte menneskes iboende ressourcer og de mellem menneskelige relationer. Formålet opfyldes ved drift af såvel boform som dagbeskæftigelse.

#### 4. DRIFT OG FORMUE

- 4.1. Fondens drift finansieres ved ydelser fra visiterende offentlige myndigheder.
- 4.2. Modtager fonden donationer i form af gave, arv eller legat anvendes disse efter giverens ønsker til fremme af fondens formålsbestemmelse.
- 4.3. Fondens midler kan udelukkende anvendes til opfyldelse af fondens formål. Fondens midler kan ikke anvendes af enkelt personer til private formål. Evt. driftsoverskud kan kun anvendes

til hensættelse til konsolidering og udvikling eller til nedsættelse af næste års opholdsbetaling – alt efter godkendelse af Tilsynsmyndigheden.

**5. HÆFTELSE**

- 5.1. For fondes forpligtelser hæfter alene dens formue.

**6. FONDENS OVERORDNEDE LEDELSE**

- 6.1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af fonden, og skal påse at fonden drives i overensstemmelse med sit formål. Bestyrelsen er ansvarlig for at fonden drives i overensstemmelse med gældende regler, herunder lov om social service og de af tilsynsførende myndighed fastsatte retningslinier. Bestyrelsen skal påse at der udarbejdes budget og føres et nøjagtigt regnskab, alt i overensstemmelse med lovgivningens regler herom.
- 6.2. Bestyrelsen ansætter og afskediger leder.

**7. BESTYRELSE**

- 7.1. Fonden ledes af en bestyrelse på 4 medlemmer som vælges på følgende måde:  
A: 1-2 medlemmer udpeges ud fra de kriterier, at pågældende besidder uddannelsesmæssig eller erfaringsmæssig kompetence indenfor det sundhedsmæssige- og/eller socialpædagogiske område, har et tillidshverv og/eller tilknytning til fondens hjemmekommune eller med baggrund og erfaring i bestyrelsesarbejde i øvrigt.  
B: 1-2 medlemmer der udpeges med baggrund og erfaring indenfor økonomi og/eller jura.  
C: En ledende ansat i fonden (ikke den daglige leder) udpeget af de i A og B nævnte 3 medlemmer. Pågældende kan ikke være formand eller næstformand, og skal vige posten i bestyrelsen hvis pågældende bliver daglig leder eller vikarierer for denne i længere perioder. Herudover kan bestyrelsen løbende anmode om, at fondens daglige leder, fondens revisor eller en medarbejderrepræsentant deltager i bestyrelsesmøderne, alle med taleret men uden stemmeret.
- 7.2. Bestyrelsen er selvsupplerende, således at hvis 1 bestyrelsesmedlem afgår, da skal den øvrige bestyrelse udpege et nyt uden ugrundet ophold, således at bestyrelsen altid består af 4 personer. Afgående bestyrelsesmedlem fortsætter til et nyt medlem er udpeget og har accepteret hvervet.
- 7.3. Bestyrelsen skal til enhver tid være uafhængig af stifter.
- 7.4. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og en næstformand.
- 7.5. Der afholdes bestyrelsesmøde mindst 4 gange årligt, herunder så ofte formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Mødet indkaldes skriftligt med mindst 10 dages varsel. I ekstraordinære situationer kan indkaldes med kortere varsel.
- 7.6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer er til stede.
- 7.7. Afgørelser i bestyrelsen træffes med almindeligt stemmeflertal, jfr. dog §§ 11, 12 og 14. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 7.8. Over forhandlinger i bestyrelsen føres for hvert møde et bestyrelsesmødereferat hvor som minimum alle beslutninger indføres. Referatet underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer senest ved næste møde.
- 7.9. Bestyrelsen kan fastsætte en forretningsorden.

**8. DEN DAGLIGE LEDELSE**

- 8.1. Leder har ansvaret for den daglige ledelse og drift under ansvar overfor bestyrelsen. Den daglige ledelse skal ske med respekt for fondens formålsbestemmelse samt i overensstemmelse med gældende regler, herunder lov om social service samt de tilsynsførende myndigheders retningslinier.
- 8.2. Den daglige leder ansætter og afskediger medarbejdere. Tilsynsmyndigheden orienteres om ansættelse og afskedigelse af medarbejdere.

## **9. TEGNING OG FULDMAGT**

- 9.1. Fonden tegnes af formanden og minimum 2 bestyrelsesmedlemmer.
- 9.2. Bestyrelsen kan meddele nødvendig bank-, giro- og postfuldmagter til den daglige leder og/eller fondens regnskabschef.

## **10. REGNSKAB, REVISION OG BUDGET**

- 10.1. Fondens regnskabsår følger kalenderåret.
- 10.2. Fondens regnskab skal revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor.
- 10.3. Det af bestyrelsen godkendte og reviderede regnskab skal fremsendes til tilsynsmyndigheden til orientering, inden den af tilsynsmyndigheden fastsatte frist.
- 10.4. Der udarbejdes budget for fondens drift. Budget skal fremsendes til tilsynsmyndigheden til godkendelse inden den af tilsynsmyndigheden fastsatte frist.

## **11. EKSTRAORDINÆRE DISPOSITIONER**

- 11.1. Tilsynsmyndigheden skal godkende ekstraordinære dispositioner, herunder beslutninger om køb, salg og pantsætning af fast ejendom, indgåelse og ophævelse af lejekontrakter, optagelse eller overtagelse af lån, ændring af lånevilkår, forpligtelse ved kaution eller anden økonomisk garanti eller ændring af vilkår for eventuelle eksisterende garantiforpligtelser af betydning for driftsbudget og regnskab og som ikke er aftalt i forbindelse med den årlige budgetgodkendelse samt øvrige dispositioner, som vil kunne bringe fondens eksistens i fare.
- 11.2. Beslutning om ekstraordinære dispositioner træffes af bestyrelsen med  $\frac{3}{4}$  flertal.

## **12. VEDTÆGTSÆNDRING**

- 12.1. Ændringer af nærværende vedtægt besluttet af bestyrelsen med  $\frac{3}{4}$  flertal på to hinanden følgende bestyrelsesmøder afholdt med mindst 14 dages og højst 1 måneds mellemrum.
- 12.2. Vedtægtsændringer skal godkendes af tilsynsmyndigheden.
- 12.3. Væsentlige vedtægtsændringer skal godkendes af tilsynsmyndigheden og Civilstyrelsen.

## **13. OPHØR MED DRIFT**

- 13.1. I tilfælde af ophør med drift af botilbud, anvendes den nettoformue, der er opsamlet ved denne aktivitet, til beslægtede formål efter tilsynsmyndighedens bestemmelse.
- 13.2. I tilfælde af ophør af andre aktiviteter træffes der tilsvarende bestemmelse vedrørende den opsamlede nettoformue ved disse aktiviteter af den berettigede myndighed.

## **14. SAMMENLÆGNING OG OPLØSNING**




- 14.1. Beslutning om sammenlægning eller opløsning af fonden træffes af bestyrelsen med  $\frac{3}{4}$  flertal på to hinanden følgende bestyrelsesmøder med mindst 14 dages og højst 1 måneds mellemrum.
- 14.2. Beslutning om sammenlægning eller opløsning skal godkendes af tilsynsmyndigheden og Civilstyrelsen.
- 14.3. Ved opløsning skal tilsynsmyndigheden træffe bestemmelse om anvendelse af fondens midler.

**VEDTAGET PÅ BESTYRELSESMØDER D. 5. MAJ 2017 OG D. 26. MAJ 2017**




---

Michael Schelde




---

Jacob Larsen




---

Karen Borrisholt



---

Bente Pedersen



---

Hanne Kargo