

VEDTÆGTER

for

Anker Fjord Hospice Fonden

1. Fondens navn og hjemsted

- 1.1 Fondens navn er Anker Fjord Hospice Fonden.
- 1.2 Fonde er stiftet den 24. maj 2005 af
 - 1. Ib Malgaard Lauridsen
 - 2. Bente Faurholdt Lauridsen
- 1.3 Fonden har hjemsted i Ringkøbing-Skjern kommune

2. Fondens formål er

- 2.1 At yde lindrende behandling – omfattende pleje, omsorg og symptomlindring hos patienter med livstruende sygdom og deres pårørende.
- 2.2 At bidrage til gennem tværfaglig specialiseret palliativ indsats at fremme livskvaliteten for accept og bekræftelse af en syges værdi som menneske.
- 2.3 At bidrage til forskning og udvikling indenfor det palliative område.

3. Fondens kapital

- 3.1 Fondens grundkapital udgør pr. stiftelsen den 24. maj 2005 250.000 kr. der er indbetalt kontant. Disse forøges med, hvad der tilfalder fonden ved arv, gave og lignende, såfremt donator udtrykkeligt har givet udtryk for, at donationen skal tilføres grundkapitalen.
- 3.2 Fonden driver Anker Fjord Hospice efter driftsoverenskomst med Region Midtjylland. Hospice drives i en ejendom, som så længe driftsoverenskomsten med Region Midtjylland er i kraft, dog mindst i 10 år, stilles til rådighed af Anker Fjord Fonden, hvis formål er at opføre et hospice i form af etråhus.
- 3.3 Anker Fjord Hospice Fonden betaler en nærmere fastsat husleje for at have rådighed over ejendommen. Lejen udgør markedslejen og skal dække fondens udgifter til drift og vedligeholdelse vedr. ejendommen samt renter og afdrag på lån optaget til finansiering af bygningen af ejendommen.
- 3.4 Bygningerne er opført på en grund, Holmslands Kommune vederlagsfrit har tilskødet Anker Fjord Fonden.

4. Hæftelse

- 4.1 For fondens forpligtelser hæfter alene dennes til enhver tid værende formue.
- 4.2 Der er ikke tillagt stifterne eller andre særlige rettigheder.

5. Fondens ledelse

- 5.1 Fonden ledes af en bestyrelse på indtil 10 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer udpeges på følgende måde:
 - 1 medlem udpeges af Bente og Ib Malgaard Lauridsens Fond for almenvelgørende og almennyttige formål.
 - 1 medlem udpeges af KræftensBekæmpelse
 - 1 medlem udpeges af Region Midtjylland
 - 1 medlem udpeges af Det Palliative Team ved Hospitalsenhed Vest i Region Midtjylland
 - 1 medlem udpeges af PLO - De Praktiserende Læger, Midtjylland
 - 1 medlem udpeges af Støtteforeningen for Anker Fjord Hospice
 - 1 udpeges af Bente Malgaard Lauridsen
 - 1 medlem vælges af og blandt de fastansatte medarbejdere på Anker Fjord Hospice
- 5.2 Stifterne eller deres familie i lige linje har til enhver tid ret til at udpege et medlem til bestyrelsen.
- 5.3 De resterende pladser i bestyrelsen kan udpeges af bestyrelsen fortrinsvis med personer med erhvervs- og/eller økonomisk ekspertise.

- 5.4 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og udarbejder referat over afholdte møder. Bestyrelsesvalgene gælder for indtil 4 kalenderår ad gangen. Genvalg kan finde sted, dog højst 2 gange. Nyvalg og genvalg kan ikke finde sted efter at en person er fyldt 70 år. Undtaget for denne aldersbegrænsning er Bente Malgaard Lauridsen.
- 5.5 Bestyrelseshvervet er ulønnet.
- 5.6 De udpegningsberettigede kan af hensyn til kontinuiteten efter aftale med den på udpegningsstidspunktet værende bestyrelsesformand aftale en begrænsning af funktionsperioden til 1, 2 eller 3 år. Hvis de udpegningsberettigede ophører med at eksistere som institution eller afgår ved døden, overgår udpegningsretten til fondens bestyrelse.

6. Bestyrelsens hverv

- 6.1 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af fonden og skal efterleve den driftsoverenskomst, den indgår med Region Midtjylland
- 6.2 Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand. Valgperioden er kalenderåret.
- 6.3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne deltager i mødet.
- 6.4 Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller, hvis han ikke er til stede, næstformandens stemme afgørende.
- 6.5 Bestyrelsen træder sammen, når formand, næstformand eller 2 medlemmer fremsætter ønske herom.
- 6.6 Bestyrelsen kan anvende elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post (e-mail) i deres kommunikation med hinanden, herunder også for så vidt angår dagsordner og indkaldelser til bestyrelsesmøder. Kommunikation mellem bestyrelsesmedlemmerne skal foregå via de elektroniske adresser, som bestyrelsesmedlemmerne har oplyst over for hinanden.
- 6.7 Fondens tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem.
- 6.8 Ønsker et medlem at udtræde, indsættes nyt bestyrelsesmedlem af den institution m.v., der har udpeget den udtrædende.

7. Fondens daglige ledelse

- 7.1 Til varetagelse af fondens drift ansætter bestyrelsen en leder. Ansættelse og afskedigelse sker under forbehold af Region Midtjyllands godkendelse. Bestyrelsen kan meddele den daglige ledelse ansættelseskompetence efter nærmere fastlagte retningslinjer.
- 7.2 Den daglige leder skal ved varetagelse af hvervet følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet. Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter dispositionens art er af usædvanlig eller vidtrækkende betydning. Den daglige leder skal sørge for, at fondens bogføring sker under iagttagelse af de fastsatte retningslinjer herfor, og at administrationen foregår på betryggende måde.

7.3 Der udarbejdes et budgetforslag for det følgende år. Dette budgetforslag skal godkendes af bestyrelsen. Budgetforslaget udarbejdes efter Region Midtjyllands retningslinjer og fremsendes til Region Midtjyllands godkendelse. Der foretages månedlige budgetopfølgninger.

8. Fondens regnskabsår

8.1 Regnskabsåret er kalenderåret. Anker Fjord Hospice er omfattet af Region Midtjyllands revisionsaftale. Vælger Anker Fjord hospice at anvende egen revisor, skal denne godkendes af Region Midtjylland. Årsregnskabet aflægges og underskrives af bestyrelsen

9. Fondens ophør

9.1 Forslag til ændring af fondens vedtægter eller beslutning om fondens ophør kræver, at 3/4 af bestyrelsens medlemmer stemmer for forslaget.

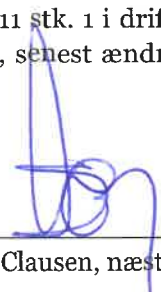
9.2 Forslag til vedtægtsændring og forslag om fondens ophør sendes via elektronisk post (e-mail) jf. punkt 6.6 til samtlige bestyrelsesmedlemmer, og forslag behandles inden 3 måneder på et til dette formål særligt indkaldt bestyrelsesmøde.

9.3 I tilfælde af fondens ophør overgår alle aktiver, gaver, løsøre m.v. til den af Bente og Ib Malgaard Lauridsen stiftede fond, der ejer bygningen Anker Fjord, under forudsætning af, at bygningen fortsat og i løbet af 2 år anvendes til hospice/palliative formål, herunder tilbud til patienter med lungesygdomme. Såfremt denne forudsætning ikke kan opfyldes overgår midlerne til anvendelse til forskning og udvikling indenfor det palliative område, idet midlernes anvendelse fastlægges i et samarbejde mellem Kræftens Bekæmpelse Region Midt og Ringkøbing-Skjern Kommune og således, at midlerne så vidt muligt anvendes i lokalområdet. Værdifastsættelsen sker på grundlag af de indskudte værdier ved etableringen og fordeles forholdsmæssigt mellem de berettigede.

9.4 For så vidt angår aktiver, løsøre m.v., der måtte være tilført hospice af Region Midtjylland, overgår disse først efter godkendelse af Region Midtjylland.

Disse vedtægter er efter høring hos Region Midtjylland, jf. § 11 stk. 1 i driftsoverenskomst mellem Region Midtjylland og Anker Fjord Hospice Fonden, senest ændret og tiltrådt af bestyrelsen på bestyrelsesmøde den 7 / 5 2018


Iver Enevoldsen, formand



John Clausen, næstformand


Poul Carlson, sekretær


Karsten Svendsen




Steen Davidsen



Hanne Linnet



Tine Jørgensen



Bente Malgaard Lauridsen



Niels Kjær Hansen



Henrik Kruse



Marianne Karlsmose