

VEDTEKTER FOR SUNNAASSTIFTELSEN

Vedtatt på møte for opprettelse av stiftelsen den 01.02. 2006. Endret i styremøte 30.01.2008 (§§ 6 og 6a (ny)).

§ 1 - Navn

Stiftelsens navn er ”Sunnaasstiftelsen”. Stiftelsen er en alminnelig stiftelse.

§ 2 - Forretningskontor

Stiftelsen har sitt forretningskontor i Nesodden kommune.

§ 3 - Grunnkapitalen

Stiftelsens grunnkapital utgjør NOK 100.000.

§ 4 - Formål

Stiftelsens formål er å arbeide for at Sunnaas sykehus HF opprettholder sin meget sterke posisjon som rehabiliteringssykehus, både nasjonalt og internasjonalt. Gjennom dette sikres det beste faglige nivå på behandlingstilbudet til pasientene ved sykehuset.

Stiftelsen skal bidra til at dette målet nås ved aktiv og målrettet virksomhet for å sikre finansiering av forsknings- og utviklingsprosjekter samt pasientrettede velferdstiltak ved Sunnaas sykehus HF, som et supplement til de investeringsmidler som dekkes over offentlige budsjetter.

Stiftelsen skal både arbeide for å skaffe slike midler til veie og sørge for en forsvarlig forvaltning av midlene. Dessuten kan stiftelsen selv initiere prosjekter og foreslå tiltak.

Også andre institusjoner eller organisasjoner som har sitt virksomhetsfelt innenfor fagområdet rehabilitering kan søke om midler fra stiftelsen.

Stiftelsen skal i sin virksomhet søke et nært samarbeid med offentlige og private institusjoner, bedrifter og personer som kan bidra til å fremme formålet.

§ 5 - Etske retningslinjer

Stiftelsen skal ha et nært samarbeid med Sunnaas sykehus HF, og vil i sterk grad bli assosiert med sykehuset. Både stiftelsen, og alle personer som opptrer på vegne av stiftelsen, enten som ansatt eller styremedlem, utfører sitt arbeid i samsvar med de generelle instruksjer, etiske retningslinjer og bestemmelser om taushetsplikt som gjelder for ansatte i Sunnaas sykehus HF eller generelt i det regionale helseforetaket som sykehuset er underlagt.

§ 6 - Styret

Stiftelsen ledes av et styre på 3-5 medlemmer og bestående av leder og 2-4 styremedlemmer.

Funksjonstiden for dette første styret skal være 2 år for halvparten av styremedlemmene og 4 år for den andre halvparten. Deretter velges styremedlemmene med en funksjonstid på 4 år, slik at halvparten er på valg hvert annet år.

Etter endring av vedtektene vedtatt i styremøte 30. januar 2008 skal 4 styremedlemmer velges av det sittende styret, mens ett styremedlem velges av styret ved Sunnaas Sykehus HF.

Ved valg av styremedlemmer skal styret påse at det oppnevnes personer som har vist et generelt samfunnsengasjement og slik at det blant styrets medlemmer, så langt det er mulig, finnes personer med følgende bakgrunn / kompetanse:

- Ledererfaring fra næringslivet
- Erfaring fra kulturlivet
- Politisk erfaring
- Pasienterfaring
- Juridisk kompetanse
- Kompetanse fra informasjons- eller medievirksomhet

Ved oppnevning av styremedlemmer skal man videre tilstrebe en lik representasjon av begge kjønn.

Styret velger selv sin leder. Lederen skal velges blant de styremedlemmene som er oppnevnt av styret.

Stiftelsen representeres utad av to styremedlemmer i forening eller av styrets leder og daglig leder i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

§ 6a – Rådet

Det velges et råd bestående av opp til 8 medlemmer. Stiftelsens styre pr 30. januar 2008 utgjør det første rådet. Rådets medlemmer er valgt for 2 år, med anledning til gjenvalg. Rådets avtroppende medlemmer velger selv sine etterfølgere, dog slik at alle medlemmer i rådet har vetorett. Rådets funksjon skal være å gi styret råd om strategi og retningsvalg for stiftelsens arbeid. I tillegg skal rådet innstille medlemmer til styret ved nyvalg. Rådet skal møtes minst en gang pr år.

§ 7 - Styrets arbeid

Styret legger rammene for stiftelsens virksomhet innenfor stiftelsens formål.

Styret ansetter stiftelsens daglige leder som bestemt i § 9.

Styret behandler og vedtar budsjett og arbeidsplaner, samt forvalter stiftelsens midler innenfor gjeldende formålsbestemmelse, lov og vedtekter. Dette skal også være forenlig med de til enhver tid gjeldende strategi- og handlingsplaner som er vedtatt av styret for Sunnaas sykehus HF.

Styret vedtar årsregnskap og årsberetning og fastsetter stiftelsens årsoppgjør innen utløpet av juni.

Styret er beslutningsdyktig når minst 5 styremedlemmer eller vararepresentanter er til stede. Ved stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende eller, dersom styrelederen ikke er til stede, møtelederens stemme.

§ 8 - Styrets møter

Styret innkalles til møte når styrets leder finner dette hensiktsmessig, eller når minst 3 styremedlemmer eller daglig leder krever det. Innkallelse til styremøte gjøres med minst 14 dagers skriftlig varsel. Det holdes minst 3 styremøter i året.

Saker kan også styrebehandles uten møte dersom styrets leder finner dette forsvarlig og hensiktsmessig.

Ett av styremøtene, som skal holdes innen utgangen av juni hvert år, skal behandle følgende saker:

1. Godkjenning av styrets årsberetning og årsregnskap.
2. Oppnevning av de styremedlemmer med personlige vararepresentanter som er på valg
3. Fastsette godtgjørelse til styrets medlemmer.

§ 9 - Daglig leder

Stiftelsen skal ha en daglig leder.

Daglig leder ansettes av styret, som også fastsetter daglig leders arbeidsbetingelser og eventuelle stillingsinstruks. Øvrige funksjonærer i stiftelsen ansettes av daglig leder.

Daglig leder skal ivareta følgende hovedoppgaver:

- Forestå den daglige drift av stiftelsens virksomhet i samsvar med stiftelsens formål og vedtekter og i henhold til de instruks, retningslinjer og planer som til enhver tid fastsettes av styret.

- Sørge for at stiftelsens regnskap er i samsvar med lov og forskrifter og at stiftelsens formue forvaltes på en betryggende måte, samt påse at stiftelsesloven og andre lover og forskrifter som gjelder for virksomheten følges.
- Sørge for at driften av stiftelsen skjer etter sunne prinsipper både når det gjelder administrative, tekniske, forretningsmessige og personalmessige forhold.

Daglig leder representerer stiftelsen utad i saker som inngår i den daglige driften. Dette omfatter ikke saker som etter stiftelsens forhold er av uvanlig art eller stor betydning.

Daglig leder rapporterer til styret i stiftelsen etter de regler som styret fastsetter og som ellers følger av gjeldende regnskapslovgivning.

Stiftelsens daglige leder har rett og plikt til å delta i styremøter og har også ansvaret for funksjonen som styresekretær.

§ 10 - Revisor

Stiftelsens revisor velges av styret for Sunnaas sykehus HF.

§ 11 - Endring av vedtektene

Stiftelsens vedtekter kan endres av et fulltallig styre med minst 2/3 flertall, dog ikke før tre måneder etter at forslag om vedtektsendring er fremmet og forelagt Sunnaas sykehus HF til uttalelse.

§ 12 - Oppløsning

Oppløsning av stiftelsen kan besluttes av et fulltallig styre etter samme regler som for vedtektsendring.

Besluttes oppløsning, tilfaller stiftelsens midler Sunnaas sykehus HF, som skal sørge for å anvende disse midlene i samsvar med formålsbestemmelsen for stiftelsen.

§ 13 - Diverse

For de forhold der ikke annet er bestemt i disse vedtekter gjelder stiftelsesloven med tilhørende forskrifter.