

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT NASJONALT RESSURSSENTER FOR DØVBLINDE

(Sist endret 9. desember 2013)

- § 1 Navn**
Stiftelsens navn er Stiftelsen Eikholt nasjonalt ressurscenter for døvblinde.
- § 2 Opprettet**
Stiftelsen ble opprettet 2. mai 1977
- § 3 Adresse**
Stiftelsen har kontor i Drammen kommune.
- § 4 Formål**
Stiftelsens formål er å eie og forvalte eiendommen gnr. 80 bnr. 64 i Drammen og tilrettelegge eiendommen, drive botilbud og kompetanse-/ressurscenter for døvblinde/kombinert syns- og hørselshemmede på eiendommen og delta i lignende virksomhet.
- § 5 Grunnkapital**
Stiftelsens grunnkapital er NOK 2.000.000,-.
- § 6 Organisasjon**
Stiftelsen ledes av et styre og en daglig leder (administrerende direktør).
- § 7 Styrets sammensetning**
Stiftelsen ledes av et styre på 5 - fem - medlemmer.
- 4 – fire - medlemmer og 2 - to - varamedlemmer oppnevnes av styret. 2 -to – medlemmer og 1 - et - varamedlem skal være brukere av Eikholt's tilbud og/eller representere brukergruppene. Brukerorganisasjonene inviteres til å foreslå kandidater.
- 1 - et - medlem med personlig varamedlem oppnevnes av og blant de ansatte. Oppnevning skjer på et årlig allmøte (valgmøte). Ved valg ansees den valgt som har fått flest stemmer. Ved stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning. Ansattes representant i styret har ansvar for å kalle inn til allmøtet (valgmøtet) som skal avholdes innen utgangen av februar. Alle fast ansatte har møte- og stemmerett.
- § 7A Valgkomite**
Valgkomiteen består av til sammen tre medlemmer. Valgkomiteens medlemmer, herunder dens leder, velges av styret. Valgkomiteens medlemmer velges for en periode på to år.
- Styrets leder og daglig leder skal, uten å ha stemmerett, innkalles til minst ett møte i valgkomiteen før den avgir sin endelige innstilling. Valgkomiteen avgir sin innstilling til styret.
- Styret vedtar retningslinjer for valgkomiteen.
- § 8 Styremedlemmers tjenestetid**
Styremedlemmer tjenestegjør i 4 - fire - år. Tjenestetiden regnes fra 1. mars det første året til ut februar i det fjerde året. Et styremedlem kan maksimalt sitte i to styreperioder (8 år).

Et styremedlem skal bli stående i vervet inntil et nytt medlem er valgt, selv om tjenestetiden er utløpt.

Hvis det foreligger særlig grunn, har et styremedlem rett til å tre tilbake før tjenestetiden er ute. Styret og den som har valgt styremedlemmet, skal gis rimelig forhåndsvarsel.

Opphører vervet for et styremedlem før utløpet av tjenestetiden, og det ikke finnes varamedlem, skal de øvrige styremedlemmene sørge for at det blir valgt et nytt styremedlem for resten av hans eller hennes tjenestetid. Valget skal skje etter de regler som ellers gjelder for valg av styremedlemmer.

Denne paragrafs første og fjerde ledd gjelder ikke ansattes representant i styret. Tjenestetiden for det ansattevalgte styremedlemmet og varamedlemmet regnes fra allmøte (valgsmøte) til allmøte (valgsmøte), jf disse vedtekters § 7 tredje ledd. Det er ingen begrensninger hva angår gjenvalg. Dersom vervet for det ansattevalgte styremedlemmet opphører før utløpet av tjenestetiden, og det ikke finnes varamedlem, skal det innkalles til et ekstraordinært allmøte (valgsmøte) hvor det velges nytt styremedlem for resten av tjenestetiden.

Styret ledes av en leder. Styrelederen velges av styret.

§ 9 Styrets myndighet og ansvar

Styret er stiftelsens øverste organ.

Forvaltningen av stiftelsen hører under styret.

Styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas, og at forvaltningen er i samsvar med vedtektene. Styret skal påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

§ 10 Styrets saksbehandling

Styrets leder skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn under styret. Styremedlemmene og daglig leder kan kreve at styret behandler bestemte saker. Styremøter og annen styrebehandling varsles på hensiktsmessig måte og med nødvendig frist.

Styrets leder skal sørge for at styremedlemmene så vidt mulig kan delta i en samlet behandling av saker som behandles uten møte. Styremedlemmene og daglig leder kan kreve møtebehandling.

Styrebehandlingen ledes av styrelederen. Deltar ikke styrelederen, velger styret en leder for styrebehandlingen. Daglig leder har rett og plikt til å delta i styrets behandling av saker og til å uttale seg, hvis ikke noe annet er bestemt av styret i den enkelte sak.

Det skal føres protokoll over styrebehandlingen. Protokollen skal minst angi tid og sted, deltakerne, behandlingsmåten og styrets beslutninger. Styremedlem eller daglig leder som ikke er enig i styrets beslutning, kan kreve sin oppfatning innført i protokollen. Protokollen skal underskrives av alle de medlemmer som har deltatt i styrebehandlingen.

§ 11 Vedtakskraft

Styret kan treffe beslutning når mer enn halvdel av styremedlemmene er til stede eller deltar i styrebehandlingen. Styret kan likevel ikke treffe beslutning uten at alle medlemmene av styret så vidt mulig er gitt anledning til å delta i behandling av saken. Har et styremedlem forfall og det finnes varamedlem for ham eller henne, skal varamedlemmet innkalles.

§ 12 Flertallskrav

En beslutning av styret krever at flertallet av de styremedlemmer som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for.

Ved valg eller ansettelse anses den valgt eller ansatt som får flest stemmer. Styret kan på forhånd bestemme at det skal holdes ny avstemning dersom ingen får flertall av de avgitte stemmer. Står stemmetallet likt ved valg av styreleder eller møteleder, avgjøres valget ved loddtrekning. I andre tilfeller av stemmelikhet gjelder det møtelederen har stemt for.

§ 13 Daglig leder

Styret skal ansette en daglig leder (administrerende direktør) for stiftelsen.

§ 14 Daglig leders myndighet og ansvar

Daglig leder står for den daglige ledelse av stiftelsens virksomhet og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter stiftelsens forhold er av uvanlig art eller stor betydning.

Daglig leder skal sørge for at stiftelsens regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

§ 15 Representasjon utad

Styret representerer stiftelsen utad.

Styret kan gi styremedlemmer eller daglig leder rett til å representere stiftelsen utad, alene eller i fellesskap. Styret kan når som helst kalle tilbake fullmakt etter første punktum.

Daglig leder representerer stiftelsen utad i saker som inngår i den daglige ledelse.

§ 16 Firma og prokura

Stiftelsens firma tegnes av to styremedlemmer i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

§ 17 Regnskap og årsmelding

Snarest mulig etter hvert kalenderår og senest ved utgangen av mars måned skal regnskapet være avsluttet. Deretter skal styret fremlegge årsregnskap og årsmelding om stiftelsens virksomhet i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning.

§ 18 Revisjon

Styret skal velge en statsautorisert eller registrert revisor til å revidere regnskapene.

§ 19 Vedtektsendring

Beslutning om å endre vedtektene fattes av styret. For at beslutningen skal være gyldig må vedtektsendringene være foreslått for styremedlemmene før et styremøte hvor forslagene behandles. Endringer av vedtektene kan bare besluttes med 2/3 flertall.

§ 20 Opphevelse

Beslutning om opphevelse av stiftelsen kan bare skje ved enstemmig vedtak i fulltallig styremøte. For at beslutningen skal være gyldig, må forslag til vedtak om opphevelse være foreslått for styremedlemmene før et styremøte hvor forslaget behandles.

§ 21 **Overgangsregler og ikrafttredelse**

Når disse vedtekter er godkjent av Stiftelsestilsynet, skal sittende styre snarest mulig og senest innen 2 – to – måned fra godkjenningstidspunktet sørge for at det blir valgt/oppnevnt et nytt styre i samsvar med reglene i disse vedtekter. Av de styreoppnevnte representantene skal 2 - to - utnevnes for en tjenestetid på 2 – to – år ved første gangs oppnevning. De øvrige utnevnes til den ordinære tjenestetid på 4 år.

Dersom det er behov for det, kan det innkalles til ekstraordinært allmøte (valgmøte) ved første gangs oppnevning av ansattes representanter.

For øvrig gjelder disse vedtekters bestemmelser fra og med godkjenningstidspunktet.