

- Vedtægter for**
- **Den Selvejende Institution Hjertebo**
 - **Foreningen Hjertebos venner**
 - **Boligafdelingen på Hjertebo**

§ 1

Bofællesskabet Hjertebo, herefter kaldet Hjertebo, er oprettet i overensstemmelse med og skal til enhver tid virke i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Hjertebo er oprettet af en gruppe lokale mennesker med forskelligt kirkeligt baggrund i tæt samarbejde med Kristelig Handicapforening (KH) i Danmark.

Hjertebo er beliggende i Hvam i Viborg Kommune.

§ 2

Hjertebos grundlag er Den evangelisk-lutherske folkekirkes bekendelsesskrifter.

§ 3

Hjertebos formål er at etablere et bofællesskab og tilbyde ophold for personer fortrinsvis over 18 år med nedsat psykisk og/eller fysisk funktionsevne.

Hjertebo skal virke under trygge forhold, således at dagligdagen præges af tillid, ærlighed, åbenhed og respekt for den enkelte persons værdighed.

Desuden skal der i videst muligt omfang gives mulighed for at tilegne sig kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer alt medvirkende til den enkelte persons alsidige udvikling.

Hjertebo skal drives i tilknytning til Kristelig handicapforening – være medlem af KH og dermed også følge KH's værdigrundlag og gensidige forventningspapir.

Hjertebos formål er almennyttigt/velgørende.

§4

Der er personsammenfald i bestyrelsen for Hjertebos Venner, bestyrelsen for Hjertebo og for Boligafdelingen på Hjertebo.

§5

Hjertebos bestyrelse består af **6 medlemmer**, som vælges på følgende måde:

- **4 medlemmer** af bestyrelsen og en suppleant vælges blandt Foreningen Hjertebos venner på den årlige indkaldte generalforsamling.
 - To medlemmer vælges i lige år og to medlemmer vælges i ulige år. Valgperioden er 2 år. Suppleanten vælges for ét år. Valget foregår skriftligt.
 - Stemmeberettiget er ethvert medlem af Hjertebos venner. Én stemme pr. medlemskab.
 - For at være stemmeberettiget medlem skal man senest 8 dage før afholdelse af generalforsamlingen have indbetalt kontingent til bestyrelsens kasserer. Generalforsamlingen fastsætter beløb for kontingent for det kommende år.
 - Valgbar er ethvert medlem af Hjertebos venner – dog ikke ansatte på Hjertebo eller pårørende til en af Hjertebos beboere. Pårørende udgøres af forældre, søskende, bedsteforældre eller værge for en beboer på Hjertebo.

- **1 medlem** som repræsentant for beboer og pårørende og 1 suppleant
 - Medlemmet og suppleanten vælges af beboerne eller af disses pårørende.
 - For hver beboer kan der kun afgives 1 stemme. Både medlem og suppleant vælges for et år ad gangen. Valget foretages på et indkaldt møde før afholdelse af generalforsamlingen. Pårørende repræsentant indkalder til mødet med en måneds varsel. Stemmeberettiget er enhver beboer eller disses pårørende. Valgbar er kun de pårørende.

- **1 medlem** som medarbejderrepræsentant og 1 suppleant.
 - Vælges for et år ad gangen.

Bestyrelsen indkalder til afholdelse af generalforsamling senest 1. juli. Bekendtgørelse af generalforsamlingen skal ske senest 4 uger før dato for afholdelse af generalforsamlingen.

Frist for forslag til behandling på generalforsamlingen og forslag til kandidater til bestyrelsen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

Modtagne forslag rundsendes til medlemmerne senest 7 dage før generalforsamlingen.

Punkter til generalforsamlingens dagsorden:

- Valg af ordstyrer
- Valg af stemmetællere
- Formandsberetning
- Beretning ved Hjertebos leder
- Aflæggelse af regnskab for Foreningen Hjertebos venner
- Indkomne forslag
- Valg af bestyrelsesmedlemmer
- Valg af revisor
- Evt.

§6

Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, næstformand, sekretær og kasserer. Dette skal ske årligt på det førstkomende bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen er beslutningsdygtig, efter generalforsamlingen, hvor bestyrelsen er valgt i henhold til §5.

Formand kan ikke være repræsentant for beboer og pårørende eller medarbejderrepræsentant.

§ 7

Bestyrelsen holder møde mindst 4 gange årligt. Mødet indkaldes skriftligt med 8 dages varsel.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede.

Bestyrelsen er også beslutningsdygtig, når samtlige medlemmer er til stede og enige i mødets afholdelse, uanset evt. manglende overholdelse af ovennævnte tidsfrist for indkaldelse.

Hjertebos ledelse deltager uden stemmeret i bestyrelsens møder.

Ekstraordinært bestyrelsesmøde kan indkaldes, hvis flertallet af bestyrelsen, formand eller revisor ønsker det.

§ 8

Afgørelser i bestyrelsen besluttet ved simpelt flertal, jf. dog reglerne vedrørende opløsning, vedtægtsændringer og væsentlige beslutninger i øvrigt. (§ 16 og § 17)

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 9

Bestyrelsen har ansvaret for Hjertebos drift, og bestyrelsen er ansvarlig for, at Hjertebo drives i overensstemmelse med gældende lovgivning.

§ 10

Bestyrelsen ansætter ledelsen. Lederen og bestyrelsen fastsætter procedure for ansættelse og afskedigelse af personale. Lederen samarbejder med bestyrelsen til opnåelse af Hjertebos formål, samt til at Hjertebo drives i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Lederen har ansvaret for den daglige ledelse og drift af Hjertebo, herunder kontakten med de visiterende kommuner, pårørende og andre samarbejdspartnere.

§ 11

Beslutninger i bestyrelsen føres til referat. Referatet underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer senest ved næste møde.

§ 12

Hjertebos regnskab følger kalenderåret. Det reviderede regnskab for det foregående år fremlægges for bestyrelsen så tidligt som muligt og senest 1. maj.

Bestyrelsen er ansvarlig for, at der føres nøjagtigt regnskab, som viser drifts-, anlægs- og etableringsudgifter samt formuebevægelser.

Regnskabet, der skal udarbejdes i henhold til lovgivningen og eventuelle godkendelsesbetingelser, skal revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

Budget for boligdelen udarbejdes og vedtages senest 1. oktober. Bestyrelsen påser, at der for Hjertebos drift udarbejdes budget, der fremlægges til godkendelse i bestyrelsen senest 1. november.

§ 13

Hjertebo tegnes af bestyrelsesformanden og daglig leder i fællesskab, eller af daglig leder og 2 medlemmer af bestyrelsen i fællesskab. Bestyrelsen kan delegere sin tegningsret vedrørende konkrete dispositioner til daglig leder i henhold til beslutningsprotokollat (prokura).

§ 14

Hjertebos midler kan ikke anvendes af enkeltpersoner til private formål, ligesom et eventuelt driftsoverskud kun kan anvendes i overensstemmelse med Hjertebos formålsparagraf - dog efter fradrag af rimelige henlæggelser til konsolidering.

§ 15

For Hjertebos forpligtelser hæfter alene dens formue. Klausuler på gaver til Hjertebo skal respekteres.

§ 16

Væsentlige beslutninger vedrørende Hjertebo, såsom køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt indgåelse og ophævelse af kontrakter træffes af bestyrelsen med mindst 2/3 flertal.

§ 17

Ændring i nærværende vedtægter samt beslutning om opløsning af Hjertebo kan med mindst 2/3 flertal beslattes af bestyrelsen på to på hinanden følgende møder med mindst 14 dages mellemrum. Eventuel beslutning i henhold til nærværende paragraf skal godkendes på generalforsamling i Foreningen Hjertebos venner.

I tilfælde af Hjertebos opløsning skal dens eventuelle nettoformue anvendes til beslægtede formål efter bestemmelse i bestyrelsen med mindst 2/3 flertal. Foreningen Hjertebos venner skal godkende selve opløsningen af Hjertebo.

Vedtaget i bestyrelsen 28.03.2017 og 17.05.2017
Vedtaget på generalforsamlingen 09.06.2017

Anders Jensen

Poul Erik Jensen

Margit Christensen

Inger Marie Andersen

Arne Silkjær

Marianne Andersen