

Jurist: Henrik Horn Andersen
Sekretær: Gitte Møller Vogn
J.nr.: 15058 HHA

VEDTÆGTER
for
Den selvejende institution Hospice Sydfyn

1. Navn og hjemsted

- 1.1 Den selvejende institutions navn er Hospice Sydfyn.
- 1.2 Når hospice er etableret skal Hospice Sydfyn have denne adresse. Indtil da har Hospice Sydfyn adresse hos den til enhver tid værende formand for den selvejende institution. Adressen skal være i Svendborg Kommune.

2. Formål

- 2.1 Den selvejende institution Hospice Sydfyns formål er at yde tværfaglig palliativ behandling, omfattende blandt andet pleje, omsorg, symptomlindring og sjælesorg for døende og uhelbredeligt syge mennesker med aktivt fremadskridende dødelig sygdom. Herudover ydes blandt andet psykosocial støtte, vejledning og sjælesorg til den døendes pårørende.
- 2.2 Indsatsens tilrettelægges under hensyn til individuelle behov, idet alle opgaver løses i et nært samarbejde med den syge og dennes pårørende.

- 2.3 Hospice indgår som en integreret del af den samlede palliative indsats i Region Syddanmark og varetager således også opgaver indenfor uddannelse, udvikling og forskning på det palliative område.

3. Organisation og kapital

- 3.1 Hospice Sydfyn er organiseret som en selvejende institution, der er oprettet i overensstemmelse med de generelle retningslinier i den af Regionsrådet for Region Syddanmark foreskrevne driftsoverenskomst.
- 3.2 Den selvejende institution Hospice Sydfyns formue ved stiftelsen udgør DKK 300.000,00.

4. Bestyrelse

- 4.1 Den selvejende institution Hospice Sydfyn ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer.
- 4.2 6 bestyrelsesmedlemmer udpeges af Støtteforeningen Hospice Sydfyn.
1 bestyrelsesmedlem udpeges af Regionsrådet for Region Syddanmark og en suppleant for denne.
1 bestyrelsesmedlem udpeges af medarbejderne i Den selvejende institution Hospice Sydfyn.
- 4.3 Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for en 4 årig funktionsperiode.
- 4.4 Fratræder et bestyrelsesmedlem i funktionsperioden, udpeger den relevante instans et nyt medlem til at indtræde i den resterende funktionsperiode.
- 4.5 Bestyrelsen konstituerer sig selv. Det medarbejdervalgte bestyrelsesmedlem kan ikke vælges til formand.
- 4.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede på bestyrelsesmødet.
- 4.7 Bestyrelsen vedtager for sit virke en forretningsorden.
- 4.8 Hospicechefen deltager i bestyrelsesmøder uden stemmeret, medmindre bestyrelsen beslutter andet.

5. Driftsoverenskomst

- 5.1 Den selvejende institution Hospice Sydfyn indgår driftsoverenskomst med Region Syddanmark efter de af Regionen fastsatte retningslinier.
- 5.2 Den selvejende institution Hospice Sydfyn må ikke uden Regionens forudgående samtykke afhænde, pantsætte eller udleje institutionens faste ejendom eller benytte ejendommen til andet formål end Hospice.

Den selvejende institution Hospice Sydfyn kan ikke uden Regionens forudgående samtykke træffe beslutninger om optagelse eller overtagelse af lån eller ændringer i lånevilkår eller forpligte sig ved kaution eller anden økonomisk garanti eller foretage ændring af vilkår for eventuelle eksisterende garantiforpligtelser eller lignende.

Den selvejende institution Hospice Sydfyn kan ikke påtage sig forpligtelser, der skal finansieres ved optagelse af lån, forinden Den selvejende institution Hospice Sydfyn har opnået Regionens samtykke til finansiering ved lån.

Ved ophør af hospice skal anvendelse af eventuel formue godkendes af regionen og være i overensstemmelse med vedtægterne.

Overskud, som er tilvejebragt via det regionale driftstilskud, betragtes ikke som formue.

6. Bestyrelsens opgave og ansvar

- 6.1 Bestyrelsen er ansvarlig for, at Den selvejende institution Hospice Sydfyn drives i overensstemmelse med dets formål og de til enhver tid gældende regler for selvejende institutioners drift såvel økonomisk som administrativt.
- 6.2 Alle væsentlige beslutninger, herunder indgåelse/ophævelse af aftaler, indgåelse/ophævelse af driftsoverenskomster, låneoptagelse, garantistillelse eller køb/salg/leje af fast ejendom træffes af bestyrelsen.
- 6.3 Forud for optagelse af lån indhentes godkendelse af låneoptagelsen hos Region Syddanmark.

7. Ansættelse og afskedigelse af personale

- 7.1 Bestyrelsen ansætter og afskediger hospicelederen efter godkendelse af Regionsrådet for Region Syddanmark.
- 7.2 Bestyrelsen ansætter og afskediger i enighed med hospicelederen en eventuel souschef.
- 7.3 Hospicelederen ansætter og afskediger personale i øvrigt.
- 7.4 Løn- og ansættelsesforhold behandles i overensstemmelse med driftsoverenskomstens § 6.

8. Regnskabsåret

- 8.1 Den selvejende institution Hospice Sydfyns regnskabsår er kalenderåret.

Første regnskabsår er fra stiftelsen til den 31. december 2010.

Bestyrelsen udpeger efter godkendelse af Regionsrådet for Region Syddanmark en statsautoriseret revisor, der reviderer årsrapporten, der efter bestyrelsens godkendelse fremsendes til Region Syddanmark senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning.

9. Tegning

- 9.1 Den selvejende institution Hospice Sydfyn tegnes af formanden for bestyrelsen i fællesskab med hospicelederen, af formanden for bestyrelsen og ét bestyrelsesmedlem i forening eller af den samlede bestyrelse.
- 9.2 Beslutninger, der skal træffes i forbindelse med den daglige drift, træffes af hospiceledelsen efter normale regler for virksomhedsledelse.

10. Vedtægtsændringer

- 10.1 Institutionens vedtægter skal være godkendt af Regionsrådet for Region Syddanmark
- 10.2 Beslutning om ændring af vedtægterne træffes af bestyrelsen med 6/8 majoritet af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Beslutningen skal for at være gyldig vedtages således på 2 på hinan-

den følgende bestyrelsesmøder. Vedtægtsændringer skal for at opnå gyldighed være godkendt af Regionsrådet for Region Syddanmark.

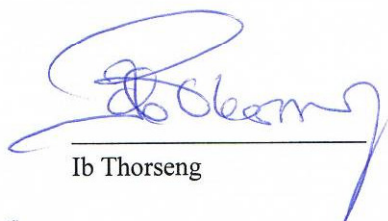
- 10.3 Opløsning af Den selvejende institution Hospice Sydfyn sker efter samme regler. Den selvejende institution Hospice Sydfyns formue skal ved opløsning anvendes til formål, der er nært beslægtet med det i vedtægternes § 2 angivne formål.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 14. januar 2010 og bestyrelsens møder den 31. august 2010 og 10. september 2010.

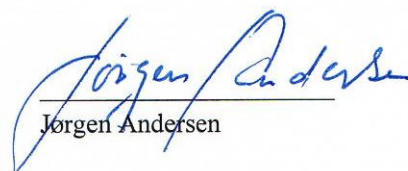
I bestyrelsen:



Carl Aage Jensen



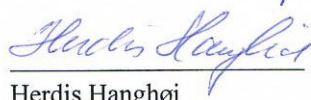
Ib Thorseng



Jørgen Andersen



Jakob Westergaard-Nielsen



Herdis Hanghøi



Edel Nielsen