



VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION HOSPICE SØHOLM

§ 1 Navn

Stk. 1.1

Institutionens navn er "Den selvejende institution Hospice Søholm." Den selvejende institution har hjemsted i Region Midtjylland. Institutionens adresse er Bispevej 70, Stavtrup, 8260 Viby J.

§ 2 Formål

Stk. 2.1

Det er Den selvejende institution Hospice Søholms formål at give uhelbredeligt syge og døende den bedst mulige livskvalitet i den tilbageværende levetid og en værdig livsafslutning. Dette skal ske i overensstemmelse med Region Midtjyllands strategier for den palliative indsats, jævnfør at institutionen drives efter overenskomst med Region Midtjylland.

Den lindrende behandling og pleje skal være helhedspræget og omfatte de samlede fysiske, psykologiske, sociale og eksistentielle behov.

Hensigten er hverken at afkorte eller forlænge livet, men at hjælpe den enkelte patient og pårørende til at leve så aktivt som muligt med visheden om, at døden er nært forestående.

Omsorgen omfatter patienten og dennes pårørende og senere efterladte.

Stk. 2.2

Til fremme heraf skal institutionen indgå i relevant forskning og andre faglige udviklingsaktiviteter i Region Midtjylland, som er i overensstemmelse med eksisterende behov.

§ 3 Kapital

Stk. 3.1

Den selvejende institutions grundkapital er på kr. ?????



§ 4 Bestyrelse

Stk. 4.1

Den selvejende institution Hospice Søholm ledes af en bestyrelse på 5-9 medlemmer, hvoraf:

- 1 udpeges af Region Midtjylland
- 1 udpeges af Århus Kommune
- 1 udpeges af en sydlig kommune i Region Midtjylland
- 2 udpeges af Støtteforeningen ved Hospice Søholm
- 1 kan udpeges af Praksisudvalget i Region Midtjylland
- 1 kan udpeges af Kræftens Bekæmpelse
- 1 kan udpeges af Rotary Århus eller anden velgørenhedsorganisation
- 1 kan udpeges af personalet på Hospice Søholm

Bestyrelsen konstituerer sig selv med valg af formand og næstformand ved det første konstituerende bestyrelsesmøde efter valget.

Den første bestyrelse vælger dog ved sin tiltrædelse en formand og næstformand frem til konstitueringen ved første bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen kan vælge at nedsætte et forretningsudvalg.
Bestyrelsesformanden er født medlem af forretningsudvalget.

Forretningsudvalget har 3 medlemmer. Et medlem skal repræsentere Region Midtjylland.
Formanden er født medlem.

Stk. 4.2

Ved første valg vælges 4 af medlemmerne for 2 år og 5 af medlemmerne for 4 år.

Medlemmerne vælges fremover for en fireårig periode.

Formand og næstformand er ikke på valg samme år

Stk. 4.3

Der afholdes bestyrelsesmøde mindst en gang i hvert kvartal, samt når formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer i forening anmoder herom.

Stk. 4.4

Fratræder et bestyrelsesmedlem i valgperioden, udpeges et nyt medlem jf. bestemmelserne i § 4.1

Stk. 4.5

Bestyrelsesmedlemmer skal erklære:

- At de er bekendt med værdigrundlaget for Hospice Søholm.
- At de i bestyrelsen arbejder for formålet jf. vedtægternes § 2 efterleves under det ansvar, som påhviler bestyrelsesmedlemmer.
- At bestyrelsen i øvrigt er bekendt med vedtægterne, regnskab og budgetter.



Stk. 4.6

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Formand og/eller næstformand skal være blandt de fremmødte.

Stk. 4.7

Bestyrelsen træffer beslutning ved almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer.

Stk. 4.8

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 4.9

Der føres protokol over bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden, herunder hvordan der føres referat/protokol samt godkendelse heraf.

Hospicelederen deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Denne er ansvarlig for udfærdigelse af referat/protokol.

§ 5 Bestyrelsens ansvar

Stk. 5.1

Bestyrelsen er ansvarlig for, at den selvejende institution Hospice Søholm drives i overensstemmelse med dets formål og de til enhver tid gældende regler for selvejende institutioners drift såvel økonomisk som administrativt.

§ 6 Personale

Stk. 6.1

Bestyrelsen ansætter og afskediger hospicelederen under forbehold for Region Midtjyllands godkendelse, jf. driftsoverenskomstens § 6.

Stk. 6.2

Hospicelederen ansætter og afskediger øvrigt personale.

§ 7 Regnskab og økonomi

Stk. 7.1

Regnskabsåret er kalenderåret.

Stk. 7.2

Årsregnskabet aflægges og underskrives af bestyrelsen og revideres af en af Region Midtjylland udpeget revisor.

**Stk. 7.3**

Årsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og i henhold til Region Midtjyllands regnskabsreglement. Regnskabet revideres sammen med Region Midtjyllands øvrige regnskab. Bestyrelsen godkender, underskriver og indsender regnskabet til Region Midtjylland inden for et af regionen nærmere fastsat tidspunkt.

§ 8 Ændring af vedtægterne**Stk. 8.1**

Beslutning om ændring i vedtægterne vedtages med $\frac{3}{4}$ flertal i bestyrelsen på to på hinanden følgende ordinære bestyrelsesmøder og sendes efterfølgende til Region Midtjylland med henblik på indhentelse af regionens godkendelse. Ændringer træder først i kraft efter Region Midtjyllands godkendelse.

§ 9 Tegningsregel**Stk. 9.1**

Institutionen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening eller af den samlede bestyrelse.

Stk. 9.2

Den samlede bestyrelse kan meddele prokura til bestridelse af den daglige drift og til afholdelse af løbende udgifter.

§ 10 Ophør**Stk. 10.1**

Bestyrelsen kan med $\frac{3}{4}$ flertal i 2 på hinanden følgende ordinære bestyrelsesmøder beslutte at opløse den selvejende institution Hospice Søholm.

Stk. 10.2

Ved institutionens ophør udloddes institutionens nettoformue efter bestyrelsens nærmere bestemmelse og med Region Midtjyllands godkendelse til andre institutioner, der driver hospice, eller dersom sådanne ikke findes, da til fonde med almen velgørende formål inden for sundhedssektoren i Region Midtjylland.

§ 11 Ikrafttræden**Stk. 11.1**

Vedtægterne træder i kraft efter Region Midtjyllands godkendelse.



Således vedtaget på stiftende møde den xx. måned, 2008

For den selvejende institution Hospice Søholm:

Godkendt af Region Midtjylland:

Udkast