

# **Vedtægter for den selvejende institution, Center for innovation og metodeudvikling for den specialiserede sociale indsats i Danmark (Metodecentret)**

## **§ 1**

### **Navn og Hjemsted**

Den selvejende institutions navn er Center for innovation og metodeudvikling for den specialiserede sociale indsats i Danmark – herefter Den selvejende institution.

Den selvejende institution er stiftet af Aarhus Kommune og Region Midtjylland.

Den selvejende institutions hjemsted er Aarhus.

Det er muligt for andre offentlige parter at indgå i samarbejdet omkring den selvejende institution. Der skal være fuld enighed i bestyrelsen ved optagelse af flere parter.

## **§ 2**

### **Formål**

Den selvejende institutions formål er at deltage i udvikling og afprøvning af nye metoder, der bygger på en solid social og socialpædagogisk platform og som kan effektivisere og forbedre ressourceudnyttelsen på det specialiserede socialområde til gavn for udsatte, handicappede og sindslidende børn, unge og voksne.

## **§ 3**

### **Kapital**

Den selvejende institutions grundkapital består af et kontant indskud på kr. 250.000,-. Den selvejende institution overtager ikke andre værdier i forbindelse med stiftelsen. Grundkapitalen skal forblive urørt.

## **§ 4**

### **Bestyrelsen**

Den selvejende institution ledes af en bestyrelse bestående af:

2 medlemmer udpeget af Aarhus Kommune

2 medlemmer udpeget af Region Midtjylland

1 medlem udpeget af hver af de i samarbejdet eventuelle andre parter.

Der kan udpeges en personlig suppleant for hvert af bestyrelsesmedlemmerne, som kan give møde ved det ordinære medlems forfald.

Den ene af Region Midtjyllands suppleanter deltager i alle møder i bestyrelsen. Ved møder hvor suppleanten ikke giver møde ved et ordinært medlems forfald, deltager suppleanten som observatør.

Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for 4 år ad gangen. Perioden følger den kommunale og regionale valgperiode.

Den daglige leder kan ikke udpeges til bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand.

Formanden skal findes blandt medlemmerne af bestyrelsen for Aarhus Kommune og Region Midtjylland. Tilfalder formandsposten et medlem fra Aarhus Kommune, tilfalder næstformandsposten et medlem fra Region Midtjylland og tilfalder formandsposten et medlem fra Region Midtjylland, tilfalder næstformandsposten et medlem fra Aarhus Kommune.

Bestyrelsen leder Den selvejende institution i overensstemmelse med dens formål og under iagttagelse af nærværende vedtægter.

Bestyrelsen kan vedtage en forretningsorden.

## **§ 5**

### **Møder**

Der afholdes mindst fire ordinære bestyrelsesmøder årligt.

Bestyrelsesmøder afholdes, udover de ordinære møder, når der er behov herfor.

Bestyrelsen skal indkaldes til møde, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

Indkaldelse til bestyrelsesmøde foretages af den daglige leder med mindst 8 dages skriftlig varsel og med angivelse af dagsorden. Til de ordinære bestyrelsesmøder skal endvidere medsendes en økonomisk status.

Den daglige leder har ret og pligt til at deltage i bestyrelsesmøderne, uden stemmeret, bortset fra deltagelse i punkter, der vedrører den daglige leders løn- og ansættelsesforhold.

## **§ 6**

### **Bestyrelsens opgaver og ansvar**

Bestyrelsen skal påse, at den selvejende institutions virke er i overensstemmelse med formålet for den selvejende institution.

Bestyrelsen er sammen med den daglige leder ansvarlig for, at offentlige tilskud til den selvejende institution anvendes til deres formål jf. nærværende vedtægter.

Bestyrelsen skal sammen med den daglige leder tilvejebringe de årlige budgetforslag og søge disse godkendt hos de tilskudsgivende myndigheder.

Bestyrelsen er sammen med den daglige leder ansvarlig for behørig regnskabsaflæggelse.

Regnskabsperioden følger kalenderåret. Den af bestyrelsen valgte statsautoriserede revisor reviderer regnskabet, som herefter godkendes af bestyrelsen.

Bestyrelsen kan indgå aftaler om ydelser for så vidt angår økonomistyring, regnskab, HR-støtte, juridisk rådgivning samt IT.

Bestyrelsen kan til enhver tid beslutte at oprette en selvstændig stilling som daglig leder med ansættelse i den selvejende institution.

Såfremt der oprettes en selvstændig stilling som leder, er det bestyrelsen, som ansætter og afskediger lederen.

## § 7

### Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindeligt stemmeflerhed. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og yderligere mindst 2 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

Pantsætning og køb eller salg af fast ejendom, indgåelse af lejemål eller opsigelse heraf samt optagelse af lån kræver et flertal af samtlige bestyrelsens medlemmerne og at formanden og/eller næstformandens stemme er blandt flertallet.

Oprettelse af en selvstændig stilling som daglig leder, jf. § 6, kræver tilslutning fra et flertal af samtlige bestyrelsens medlemmer og at formandens og næstformandens stemme er blandt flertallet.

Såfremt bestyrelsen vælger at ansætte en daglig leder af den selvejende institution, jf. § 6, kan denne alene afskediges såfremt  $\frac{3}{4}$  af den samlede bestyrelse stemmer for med formandens og næstformandens stemme blandt flertallet.

Der udfærdiges efter hvert bestyrelsesmøde et referat, der godkendes på næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsesarbejdet er ulønnet.

## § 8

### Tegningsregler

Den selvejende institution tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i foreningen, hvoraf formand eller næstformand skal være den ene.

## § 9

### Den daglige ledelse

Den daglige ledelse varetages for nuværende af en kontorchef ansat i Region Midtjylland, som er udpeget til opgaven.

Den samlede lønudgift til den daglige leder inklusive overhead refunderes Region Midtjylland af den selvejende institution.

Den selvejende institutions øvrige personale er ansat i den selvejende institution.

Den daglige leder har kompetence til at ansætte og afskedige øvrigt personale.

Den daglige leder er pligtig løbende at holde bestyrelsen orienteret om driften.

Den daglige leder udarbejder årsberetning og udviklingsplan samt udkast til budget for det kommende år til bestyrelsens godkendelse på bestyrelsens sidste ordinære møde i året.

## § 10

### Hæftelse

For sine forpligtelser hæfter den selvejende institution alene med sin formue.

## **§ 11**

### **Vedtægtsændringer og opløsning**

Ændringer i den selvejende institutions vedtægter eller opløsning af den selvejende institution kræver  $\frac{3}{4}$  flertal af den samlede bestyrelse inklusive formanden og næstformandens stemme.

Den selvejende institutions opløsning kræver desuden godkendelse af Aarhus Kommune og Region Midtjylland. Ved den selvejende institutions opløsning træffer bestyrelsen bestemmelse om anvendelse af den selvejende institutions formue indenfor de kommuner og den region, som bestyrelsesmedlemmerne repræsenterer.

Ingen del af den selvejende institutions formue kan nogensinde gå tilbage til stifterne.

## **§ 12**

### **Godkendelse**

Nærværende vedtægter er godkendt af Aarhus Kommune, Magistraten for Sociale Forhold og Beskæftigelse den \_\_\_\_\_ og Region Midtjylland på Regionsmødet den \_\_\_\_\_ .

Godkendt af bestyrelsen den \_\_\_\_\_

