

Region Midtjylland

**Udpegning af repræsentanter til bestyrelser uden for
undervisningsområdet**

Bilag

**til Regionsrådets
møde den 10. januar 2007**

Punkt nr. 6



Foreløbig oversigt over hverv i Region Midtjylland

Område	Status	Antal medlemmer	Anmodning om medlem af Regionsråd
--------	--------	-----------------	-----------------------------------

Sundhed			
Helses Sundhedsfaglige Kontaktråd	Er udpeget d. 17/5 2006		
Sundhedscenter Vest, Den politiske styregruppe i	Er udpeget d. 20/9 2006		
Vidensskabetisk komite	Er udpeget d. 10/11 2006		
Sundhedskoordinationsudvalg	Er udpeget d. 13/12 2006		
Samarbejdsudvalg på Speciallæge området	Behandles i Regionsrådet 10/1 2007	4 medlemmer	
Samarbejdsudvalg på Almen Læge området	Behandles i Regionsrådet 10/1 2007	4 medlemmer	
Samarbejdsudvalg i henhold til § 5 i landsoverenskomst om fysioterapi	Behandles i Regionsrådet 10/1 2007	3 medlemmer	
Samarbejdsudvalg på kiropraktorområdet	Behandles i Regionsrådet 10/1 2007	3 medlemmer	
Samarbejdsudvalg i henhold til § 23 i overenskomst om tandlægehjælp	Behandles i Regionsrådet 10/1 2007	2 medlemmer	
Bloddonorerne i Århus, Bestyrelsen for	Behandles i Regionsrådet 10/1 2007	2 medlemmer	Ja
Dronningens Ferieby i Grenaa, bestyrelsen for	Behandles i Regionsrådet 10/1 2007	1 medlem + 1 suppleant	
Anker Fjord Hospice, Bestyrelsen for	Behandles i Regionsrådet 10/1 2007	1 medlem	
Hospice Djursland, Bestyrelsen for	Behandles i Regionsrådet 10/1 2007	1 medlem	
Hospice Djursland, Bestyrelsen for Ejendommen	Behandles i Regionsrådet 10/1 2007	1 medlem	
Limfjordens Hospice, Bestyrelsen for	Behandles i Regionsrådet 10/1 2007	2 medlemmer	
Sclerosecentre i Danmark	Behandles i Regionsrådet 10/1 2007	1 medlem	
Epidemikommissionen	Der vil senere blive fremlagt udpegningssag		
Tandlægenævnet	Der vil senere blive fremlagt udpegningssag		
Apotekersamrådet	Der vil senere blive fremlagt udpegningssag		
Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalg	Der vil senere blive fremlagt udpegningssag		
Ebeltoft Sundhedscenter, Styregruppen ved	Under afklaring		
Skanderborg Sundhedscenter, Kontaktudvalget	Under afklaring		
Samarbejdsudvalg vedr. Psykiatri	Under afklaring		
Kontaktudvalget i henhold til § 4 i overenskomst om fodterapi	Uafklaret - konflikt		

Område	Status	Antal medlemmer	Anmodning om medlem af Regionsråd
--------	--------	-----------------	-----------------------------------

Patientforsikringens bestyrelse	Under afklaring		
Jysk Linnedservice A/S, Bestyrelsen for	Under afklaring		
Arbejdsmedicinsk Klinik, Det rådgivende udvalg for	Under afklaring		
Amgro I/S, bestyrelsen for	Under afklaring		
Åkanden, bestyrelsen for	Under afklaring		
Psykiatri og social			
Den selvejende institution ”Cafe den hvide hest”	Behandles i Regionsrådet 10/1 2007	1 medlem	Ja
Den selvejende institution Holmstrupgård	Der vil senere blive fremlagt udpegningssag		
Den selvejende institution Enghaven	Der vil senere blive fremlagt udpegningssag		
Kildebjerget Kostskole, Bestyrelsen for	Der vil senere blive fremlagt udpegningssag		
Det Regionale Udviklingsråd	Der vil senere blive fremlagt udpegningssag		
Center for syn og kommunikation	Under afklaring		
Regional udvikling			
Foreningen Midtjyllands EU-kontor	Er udpeget		
Bovbjerg Fyr, Fondsbestyrelsen for	Er udpeget		
Vækstforum for Region Midtjylland	Er udpeget		
Det Regionale Beskæftigelsesråd	Er udpeget		
Hjerl Hedes Frilandsmuseum, Bestyrelsen for	Er udpeget		
Messecenter Herning, Repræsentantskab for	Er udpeget		
Repræsentantskab for TV/MIDT-VEST	Er udpeget		
TV2 Østjylland repræsentantskab	Er udpeget		
Midttrafik, Bestyrelsen for	Er udpeget		
Den Gamle By i Århus, Bestyrelsen for	Behandles i Regionsrådet 10/1 2007	1 medlem (formanden)	
Gammel Estrup Jyllands Herregårdsmuseum, Bestyrelsen	Behandles i Regionsrådet 10/1 2007	1 medlem (formanden)	
AQUA Ferskvands Akvarium, Bestyrelsen for	Behandles i Regionsrådet 10/1 2007	1 medlem	

Område	Status	Antal medlemmer	Anmodning om medlem af Regionsråd
--------	--------	-----------------	-----------------------------------

Balletskolen i Holstebro	Behandles i Regionsrådet 10/1 2007	1 medlem	
Basisensemblet Klüvers Big Band, Bestyrelsen for	Behandles i Regionsrådet 10/1 2007	1 medlem	
Bruunshåb gamle Papfabrik, Repræsentantskabet for	Behandles i Regionsrådet 10/1 2007	1 medlem	
Den selvejende institution Hou Søsportscenter, Bestyrelsen for	Behandles i Regionsrådet 10/1 2007	1 medlem	
Den selvejende institution Underværket	Behandles i Regionsrådet 10/1 2007	1 medlem	
Ejstrupholm Midtjysk Ungdomsskole, Repræsentantskabet for,	Behandles i Regionsrådet 10/1 2007	1 medlem	
Ferskvandscentret, Bestyrelsen for	Behandles i Regionsrådet 10/1 2007	1 medlem	
Fonden for Folkeuniversitetscentret Skærum Mølle, Bestyrelsen for	Behandles i Regionsrådet 10/1 2007	1 medlem	
Fonden Kystcenter Thyborøn, Bestyrelsen for	Behandles i Regionsrådet 10/1 2007	1 medlem	
Foreningen Netværk Limfjorden	Behandles i Regionsrådet 10/1 2007	1 medlem	
Herning Museum	Behandles i Regionsrådet 10/1 2007	1 medlem	
Himmelbjerggårdens legat, Bestyrelsen for	Behandles i Regionsrådet 10/1 2007	1 medlem	
HIRC, Bestyrelsen for	Behandles i Regionsrådet 10/1 2007	1 medlem	
KulturPrinsen, Bestyrelsen for	Behandles i Regionsrådet 10/1 2007	1 medlem	
Midt- og Vestjysk Mediefond, Bestyrelsen for	Behandles i Regionsrådet 10/1 2007	1 medlem	Ja
Moesgård Museum, Bestyrelse for	Behandles i Regionsrådet 10/1 2007	1 medlem	
Museernes Bevaringscenter i Skive	Behandles i Regionsrådet 10/1 2007	1 medlem	Ja
Samsø Iværksætterfond, Bestyrelsen for	Behandles i Regionsrådet 10/1 2007	1 og 1 suppleant	
Udviklingscenter for møbler og træ, Bestyrelsen for	Behandles i Regionsrådet 10/1 2007	1 medlem	
Ørlev Kloster, Bestyrelsen for Foreningen	Behandles i Regionsrådet 10/1 2007	1 medlem	
Lokale aktionsgrupper (LAG)	Der vil senere blive fremlagt udpegningssag		
Djursland udviklingsråd	Under afklaring		
VisitAarhus	Under afklaring		
Blicheregnens Museum, Bestyrelsen for	Under afklaring		
Carte Blanche, Bestyrelsen for	Under afklaring		
Dansk Saltcenter, Bestyrelsen for	Under afklaring		
Den selvejende institution Midtjysk Egnsteater,	Under afklaring		

Område	Status	Antal medlemmer	Anmodning om medlem af Regionsråd
--------	--------	-----------------	-----------------------------------

Bestyrelsen for			
Den selvejende institution Papirmuseet Bikuben, Bestyrelsen for	Under afklaring		
Den Vestdanske Filmpulje, Bestyrelsen for	Under afklaring		
Destination Djursland, Repræsentantskabet for	Under afklaring		
Det Danske Forfatter- og Oversættercenter Hald, Bestyrelsen for	Under afklaring		
Det Jyske Ensemble, Bestyrelsen for	Under afklaring		
Djurslands Erhvervsråd, Bestyrelsen for	Under afklaring		
Djurslands Folkehøjskole, Bestyrelsen for	Under afklaring		
Erhvervsrådet Herning-Ikast-Brande-Aaskov, Repræsentantskabet i	Under afklaring		
Fonden Østergaard, Bestyrelsen for	Under afklaring		
Forskerpark Foulum, Bestyrelsen for	Under afklaring		
Fregatten Jylland, Repræsentantskab og bestyrelse for	Under afklaring		
Fur Museum, Bestyrelsen for	Under afklaring		
Holstebrofondens, Bestyrelsen for	Under afklaring		
Industrimuseet, Horsens, Bestyrelsen for	Under afklaring		
Middelalderborgen Spøttrup, Bestyrelsen for	Under afklaring		
Musikskolen Salling-Skive-Fjends, Bestyrelsen for	Under afklaring		
Randers Regnskov, Bestyrelsen for projekt	Under afklaring		
S.A. Skaks Fond, Videbæk, Bestyrelsen for	Under afklaring		
Samsø Fonden, Bestyrelsen for	Under afklaring		
Skive Museum, Bestyrelsen for	Under afklaring		
Skovgaard Museet i Viborg, Bestyrelsen for	Under afklaring		
Turistgruppen i Vestjylland, Bestyrelsen for	Under afklaring		
Forskningsfonden for Midt- og Vestjylland	Under afklaring		
Høgdal, Bestyrelsen for	Under afklaring		
Udviklingssekretariatet Vækstgruppen på Samsø	Under afklaring		
Nordisk Transportpolitisk Netværk	Der forventes at skulle udpeges (afhænger af Regionsrådets egen beslutning)		

Område	Status	Antal medlemmer	Anmodning om medlem af Regionsråd
--------	--------	-----------------	-----------------------------------

Nordsøkommissionen	Der forventes at skulle udpeges (afhænger af Regionsrådets egen beslutning)		
Østersøkommissionen	Der forventes at skulle udpeges (afhænger af Regionsrådets egen beslutning)		
Gymnasier, HF og VUC			
Favrskov Gymnasium	Behandles i Regionsrådet 10/1 2007	1 medlem	
Grenaa Gymnasium & HF	Behandles i Regionsrådet 10/1 2007	1 + 1 suppleant	
Herning HF & VUC	Behandles i Regionsrådet 10/1 2007	1	
Holstebro Gymnasium & hf	Behandles i Regionsrådet 10/1 2007	1 + 1 supleant	
Horsens Statsskole	Behandles i Regionsrådet 10/1 2007	1 medlem	
Ikast Gymnasium og hf-kursus	Behandles i Regionsrådet 10/1 2007	1 medlem	
Lemvig Gymnasium	Behandles i Regionsrådet 10/1 2007	1 medlem	
Paderup Gymnasium	Behandles i Regionsrådet 10/1 2007	1 medlem	
Randers Statsskole	Behandles i Regionsrådet 10/1 2007	1 medlem	
Ringkjøbing Gymnasium	Behandles i Regionsrådet 10/1 2007	1 medlem	
Risskov Amtsgymnasium	Behandles i Regionsrådet 10/1 2007	1 medlem	
Th. Langs HF og VUC	Behandles i Regionsrådet 10/1 2007	1 medlem	
Viborg Amtsgymnasium	Behandles i Regionsrådet 10/1 2007	1 medlem + 1 suppleant	
Viborg Katedralskole	Behandles i Regionsrådet 10/1 2007	1 medlem	
Viby Amtsgymnasium & HF	Behandles i Regionsrådet 10/1 2007	1 medlem	
VUC Djursland/VUC Grenaa	Behandles i Regionsrådet 10/1 2007	1 medlem	
Århus Akademi	Behandles i Regionsrådet 10/1 2007	1 medlem	
Lokale fordelingsudvalg	Der vil senere blive fremlagt udpegningssag		
Bjerringbro Gymnasium	Under afklaring		
Silkeborg Amtsgymnasium	Under afklaring		
Herning Gymnasium	Under afklaring		
Vestjysk Gymnasium og hf	Under afklaring		

Område	Status	Antal medlemmer	Anmodning om medlem af Regionsråd
--------	--------	-----------------	-----------------------------------

Egå Gymnasium og hf	Under afklaring		
VUC Horsens	Under afklaring		
VUC Viborg - Skive	Under afklaring		
VUC Ringkøbing Fjord, Skjern	Under afklaring		
Uddannelsesinstitutioner under lov om erhvervsrettet uddannelse (Handelsskoler, tekniske skoler, AMU centre, og social)			
AMU-Center Djursland	Behandles i Regionsrådet 10/1 2007	1 medlem	
Asmildkloster Landbrugsskole	Behandles i Regionsrådet 10/1 2007	1 medlem	
Holstebro Tekniske Skole	Behandles i Regionsrådet 10/1 2007	1 medlem	
Horsens Handelsskole	Behandles i Regionsrådet 10/1 2007	1 medlem	
Lemvig Handelsskole	Behandles i Regionsrådet 10/1 2007	1 medlem	
Skive Handelsskole	Behandles i Regionsrådet 10/1 2007	1 medlem	
Skive Tekniske Skole	Behandles i Regionsrådet 10/1 2007	1 medlem + 1 suppleant	
Social- og Sundhedsskolen i Herning	Behandles i Regionsrådet 10/1 2007	1 medlem	
Social- og Sundhedsskolen i Randers	Behandles i Regionsrådet 10/1 2007	1 medlem	
Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg	Behandles i Regionsrådet 10/1 2007	1 medlem	
Social- og Sundhedsskolen Skive – Thisted - Viborg	Behandles i Regionsrådet 10/1 2007	1 medlem	
TEKO, Herning	Behandles i Regionsrådet 10/1 2007	1 medlem	
Århus Købmandsskole	Behandles i Regionsrådet 10/1 2007	1 medlem	
Den Økologiske landbrugsskole på Kalø	Vender tilbage til februar		
Agroskolen Hammerum	Under afklaring		
AMU Hoverdal	Under afklaring		
AMU Vest	Under afklaring		
Bygholm landbrugsskole	Under afklaring		
CEU Herning	Under afklaring		
Dansk Center for Jordbrugsuddannelse	Under afklaring		
Den Jydske Håndværkerskole, Hadsten	Under afklaring		
Diakonhøjsskolen	Under afklaring		
Erhvervsuddannelsescenter Midt (EUC MIDT)	Under afklaring		
Handelskostskolen, Odder	Under afklaring		

Område	Status	Antal medlemmer	Anmodning om medlem af Regionsråd
--------	--------	-----------------	-----------------------------------

Holstebro Handelsskole	Under afklaring		
Malling landbrugsskole	Under afklaring		
Randers Tekniske Skole	Under afklaring		
Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium	Under afklaring		
Silkeborg Handelsskole	Under afklaring		
Silkeborg Tekniske Skole	Under afklaring		
Skanderborg-Odder Handelsskole	Under afklaring		
Skjern Tekniske Skole	Under afklaring		
Social- og Sundhedsskolen i Århus	Under afklaring		
Struer Erhvervsskole	Under afklaring		
Vejlby Landbrugsskole	Under afklaring		
Vestjysk Handelsskole & Handelsgymnasium	Under afklaring		
Viborg Handelsskole	Under afklaring		
Vildtforvaltningsskolen, Kalø	Under afklaring		
Århus Tekniske Skole	Under afklaring		
Andre bestyrelseshverv indenfor undervisningsområdet			
Vitus Bering Danmark	Er udpeget	1 medlem	
Det Regionale Vejledningsråd	Behandles i Regionsrådet 10/1 2007	1 medlem +1 suppleant	
CVU vita, pædagoguddannelsen	Behandles i Regionsrådet 10/1 2007	1 medlem + 1 suppleant	
CVU vita, sygeplejerskeuddannelsen	Behandles i Regionsrådet 10/1 2007	2 medlemmer	
CVU vita's bestyrelse	Behandles i Regionsrådet 10/1 2007	2 medlemmer	
CVU vita's efter- og videreuddannelsesudvalg	Behandles i Regionsrådet 10/1 2007	1 medlem	
Den selvejende institution Silkeborg Seminarium	Behandles i Regionsrådet 10/1 2007	1 medlem	
Den Sociale Højskole i Aarhus	Behandles i Regionsrådet 10/1 2007	1 medlem	
Gedved Seminarium, del af Vitus Bering	Behandles i Regionsrådet 10/1 2007	1 medlem	
JCVU's Efter- og videreuddannelsesudvalg	Behandles i Regionsrådet 10/1 2007	1 medlem	
Jysk Center for Videregående Uddannelse	Behandles i Regionsrådet 10/1 2007	1 medlem + 1 suppleant	
Nørre Nisum Seminarium & HF	Behandles i Regionsrådet 10/1 2007	1 medlem + 1 suppleant	
Nørre Nisum Seminarium og HF, Rådet for	Behandles i Regionsrådet 10/1 2007	1 medlem	

Område	Status	Antal medlemmer	Anmodning om medlem af Regionsråd
--------	--------	-----------------	-----------------------------------

Fleksible uddannelser i Udkantsområder		+ 1 suppleant	
Viborg seminariet	Behandles i Regionsrådet 10/1 2007	2 medlemmer	
CVU Midt-Vest	Under afklaring	1 medlem	
Center for Tekniske Kandidatuddannelser	Under afklaring		
Den regionale Daghøjskole	Under afklaring		
JCVU Ergoterapeut- og Fysioterapeutsolen	Under afklaring		
Jydsk Pædagog-Seminarium	Under afklaring		
Peter Sabroe Seminariet	Under afklaring		
Rådet for forberedende voksenundervisning	Under afklaring		
Skals Fagseminarium	Under afklaring		
Skive Seminarium	Under afklaring		
Sygeplejeskolen i Randers	Under afklaring		
Sygeplejeskolen i Silkeborg	Under afklaring		
Sygeplejeskolen i Århus	Under afklaring		
Århus Dag- og Aftenseminarium	Under afklaring		
Produktionshøjskolen Mimors Brønd	Under afklaring		
Randers Musikskole	Under afklaring		
Århus Musikskole	Under afklaring		
Særlige områder			
Fredningsnævnet	Under afklaring		
Delegeret til GF for Foreningen til Begrænsning af Skadeudgifter i kommuner og amter	Er udpeget		
Danske Regioner			
Danske Regioners bestyrelse	Er udpeget		
Forretningsudvalget	Er udpeget		
Lønnings- og takstnævn for regionerne	Er udpeget		
Regionsudvalget	Er udpeget		
Social- Psykiatriudvalget	Er udpeget		
Sundhedsudvalget	Er udpeget		
Udvalget for Løn- og Personalepolitik	Er udpeget		
Udvalget for Regional Udvikling	Er udpeget		

REGION MIDTJYLLAND

Under dannelse

Tingvej 15

8800 Viborg

Dato: 23. november 2006

Sagsbehandler: Inger Wurtz Jensen

Tlf.: 8728 5318

E-mail: iwj@rm.dk

Journalnr.: 0-23-101-06

Beskrivelse af bestyrelser

Nedenfor er de institutioner, foreninger m.v., som har anmodet Regionsrådet om at udpege medlemmer til bestyrelsen kort beskrevet.

Der er vedlagt vedtægter for institutionerne, foreningerne m.v. med mindre andet er angivet.

Der skal ikke udpeges suppleanter for medlemmerne med mindre det fremgår af beskrivelsen.

Balletskolen i Holstebro

Den selvejende institution Balletskolen beliggende i Holstebro anmoder om, at Regionsrådet udpeger et medlem til Balletskolens bestyrelse pr. 1. januar 2007.

Institutionens formål er at drive en friskole.

Skolens virksomhed tilrettelægges for elever på Det Kongelige Teaters Balletskole, elever på Peter Schaufuss Ballettens Balletskole, elever på skolens danse- og musiklinie, samt elever i øvrigt, der følger de linier, der måtte oprettes på skolen.

Skolens drift gennemføres ved offentlige tilskud samt egendækning i form af skolepenge bl.a. fra forældre, Det Kongelige Teater og Peter Schaufuss Balletten.

Skolen startede i august 1996 med 16 elever. I skoleåret 2006-2007 er der 118 elever.

Bestyrelsen består af 10 medlemmer og sammensættes således: 5 medlemmer vælges af og blandt forældrene til børn på skolen for 2 år ad gangen. Desuden udpeges et medlem af og blandt skolens faste personale for 2 år ad gangen. Et medlem udpeges af Holstebro Byråd, af kulturudvalgets midte. Et medlem udpeges af Region Midtjylland. Et medlem udpeges af Det kongelige Teater. Et medlem af Peter Schaufuss Balletten.

Udpegningsperioden for de 4 sidstnævnte medlemmer er 4 år svarende til valgperioden for byråd og regionsråd.

Det fremgår af skolens vedtægter, at bestyrelsen mødes mindst 6 gange årligt.

Basisensemblet Klüvers Big Band

Den selvejende institution Basisensemblet Klüvers Big Band med hjemsted i Århus har anmodet om at Regionsrådet udpeger et medlem til bestyrelsen. Vedtægterne er endnu ikke godkendt.

Institutionens formål er gennem koncertvirksomhed og lignende at skabe grundlag for et big band i provinsen, at sikre en fortsat kunstnerisk udvikling af orkesteret og at gøre en pædagogisk indsats for forståelsen og udøvelsen af rytmisk musik.

Institutionens drift finansieres ved tilskud fra Århus Kommune, Kunstrådet samt ved øvrige indtægter fra aktiviteter inden for institutionens formål.

Bestyrelsen består af 8 medlemmer. Et medlem udpeges af Det Jyske Musikkonservatorium. 2 medlemmer udpeges af Århus Kommune. 1 medlem udpeges af Region Midtjylland. 2 medlemmer vælges blandt institutionens ansatte. Ovennævnte udpeger 2 medlemmer der skal være personer med særlig indsigt i den nationale og internationale jazz.

Bestyrelsen vælges for 4 år sammenfaldende med den kommunale valgperiode.

Bestyrelsen holder møde så ofte, formanden finder det fornødent, eller når der foretages af 2 medlemmer af bestyrelsen.

Brunshåb gamle Papfabrik

Repræsentantskabet for Brunshåb gamle Papfabrik har anmodet Regionsrådet om at udpege et medlem til repræsentantskabet. Vedtægterne er endnu ikke fremsendt.

AQUA Ferskvands Akvarium

Den selvejende institution AQUA Ferskvandsakvarium med hjemsted i Silkeborg anmoder Regionsrådet om at udpege et medlem til bestyrelsen for AQUA. Der skal udpeges med forbehold for at vedtægterne skal godkendes af Silkeborg Kommune. Århus Amtsråd har hidtil udpeget et medlem til bestyrelsen.

Institutionens formål er at drive et ferskvandsakvarium og oplevelsescenter, at tilbyde inspirerende undervisning og formidling og ved oplysning, forskning og naturbevaring at medvirke til at beskytte og fremme dyre- og planteliv.

Institutionens indtægter tilvejebringes ved entreindtægter m.m. som ved tilskud, bevillinger, gaver og sponsorbidrag etc.

Bestyrelsen består af 9 medlemmer, som skal opfylde betingelserne for valgbarhed til Folketinget, og som ikke må være ansat i institutionen. Silkeborg Byråd udpeger 3 medlemmer. Et medlem udpeges af Region Midtjylland. Et medlem udpeges af Danmarks Miljøundersøgelser og Aqua foreningen udpeger et medlem. De ovennævnte 6 medlemmer udpeger tilsammen de sidste tre medlemmer, som skal vælges blandt personer, der har erhvervsmæssig baggrund og faglig tilknytning til institutionens forretningsområder.

Udpegningsperioden er 4 år og følger for de af Silkeborg Byråd og Region Midtjylland udpegede valgperioden for byrådet.

Det fremgår af bestyrelsen vedtægter, at bestyrelsen mødes 3-5 gange årligt.

Ferskvandscentret

Den selvejende institution Ferskvandscenteret med hjemsted i Silkeborg Kommune anmoder Regionsrådet om at udpege et medlem til bestyrelsen. Der skal udpeges med forbehold for at vedtægterne skal godkendes af Silkeborg Kommune. Århus Amtsråd har hidtil udpeget et medlem til bestyrelsen.

Institutionens formål er at skabe et nationalt center vedrørende miljøforhold og hermed beslægtede forhold, og drive hotel- og conferencecenter samt forestå udlejning af lokaler til mindre erhvervsvirksomheder.

Institutionens indtægter tilvejebringes ved indgåelse af lejemål, ved virksomhedsudøvelse samt ved tilskud, bevillinger, gaver og sponsorindtægter etc.

Bestyrelsen består af 9 medlemmer, som skal opfylde betingelserne for valgbarhed til Folketinget, og som ikke må være ansat i institutionen. Silkeborg Byråd udpeger 3 medlemmer. Et medlem udpeges af Region Midtjylland. Et medlem udpeges af Danmarks Miljøundersøgelser og Aqua foreningen, Silkeborg udpeger et medlem. De ovennævnte 6 medlemmer udpeger tilsammen de sidste tre medlemmer, som skal vælges blandt personer, der har erhvervsmæssig baggrund og faglig tilknytning til institutionens forretningsområder.

Udpegningsperioden er 4 år og følger for de af Silkeborg Byråd og Region Midtjylland udpegede valgperioden for byrådet.

Det fremgår af bestyrelsen vedtægter, at bestyrelsen mødes 3-5 gange årligt.

Moesgaard Museum

Den selvejende institution Moesgård Museum hjemhørende på Moesgård ved Århus anmoder om et medlem i bestyrelsen udpeget af Regionsrådet. Der skal tages forbehold for at vedtægterne endnu ikke er godkendt af Århus kommune.

Museet er et statsanerkendt kulturhistorisk specialmuseum for arkæologi og etnografi og virker tillige som et lokalmuseum for arkæologi for kommunerne: Århus, Odder og Samsø. Museet har endvidere det marinarkæologiske ansvar for den østlige del af Region Midtjylland.

Bestyrelsen består af 9 medlemmer. Nationalmuseets direktør som fast medlem. Rektor for Aarhus Universitet som fast medlem. Et medlem udpeges af Aarhus Universitet. To medlemmer udpeges af Århus byråd. Et medlem udpeges af Region

Midtjylland. Et medlem udpeges af Jysk Arkæologisk Selskabsstyre. Et medlem udpeges af foreningen Moesgårds Venner. Et medlem vælges af og blandt det faste personale på museet.

Udpegningsperioden er 4 år og følger den kommunale valgperiode.

Museernes Bevaringscenter i Skive

Den selvejende institution Museernes Bevaringscenter beliggende i Skive Kommune anmoder Regionsrådet om at udpege et medlem af Regionsrådet til bestyrelsen.

Institutionens formål er at yde bevaringsfaglig bistand til de institutioner, der er tilsluttet centeret, og som dermed er medejer af bevaringscenterets repræsentantskab.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer. 4 vælges af repræsentantskabet blandt dets medlemmer. Der udpeges en medarbejderrepræsentant blandt centrets fastansatte medarbejdere. Et medlem af Regionsrådet for Region Midtjylland. Et medlem fra Regionsrådet for Region Nordjylland. De sidste to følger den kommunale valgperiode. De resterende 5 vælges for 2 år ad gangen.

Ørslev Kloster

Foreningen for Ørslev Kloster anmoder Regionsrådet om at udpege et medlem til bestyrelsen. Vedtægter er endnu ikke fremsendt.

Midt- og Vestjysk Mediefond

Midt- og Vestjysk Mediefond anmoder Regionsrådet om at udpege en repræsentant fra Regionsrådet til bestyrelsen. Viborg og Ringkøbing amtsråd har hidtil hver udpeget et medlem til bestyrelsen. Den ene udpegningsret tilfalder herefter Region Nordjylland.

Fondens formål er at virke for filmproduktion, for lokal og regional TV-spredning og anden medievirksomhed i Midt- og Vestjylland.

Bestyrelsen består af 7-11 medlemmer.

Region Midtjylland udpeger en repræsentant fra Regionsrådet. Region Nordjylland udpeger en repræsentant fra Regionsrådet. 2 medlemmer udpeges af bestyrelsen for "Støtteforeningen for den regionale TV-virksomhed TV/MIDT-VEST". 1 medlem udpeges af bestyrelsen for TV/MIDT-VEST. Fondens bestyrelse vælger 4 medlemmer. Følgende kan vælges af fondens bestyrelse: Et eller to medlemmer, som gennem deres indsats har opnået respekt og anerkendelse i offentligheden eller inden for deres virkeområde.

Udpegede og valgte medlemmer er udpeget eller valgt for en periode svarende til den kommunale valgperiode.

KulturPrinsen

KulturPrinsen anmoder om, at Regionsrådet udpeger et medlem til bestyrelsen. Vedtægter er endnu ikke fremsendt.

HIRC

Hydrogen Innovation & Research Centre (HIRC) anmoder om, at Regionsrådet udpeger et medlem til bestyrelsen for HIRC.

Foreningens formål er at virke for udvikling og tiltrækning af kompetencer inden for brintteknologi.

HIRC skal virke til fremme af samarbejdet mellem borgere, erhvervsliv, myndigheder og forsknings-/uddannelsesinstitutioner med henblik på at fremme udviklingen og anvendelsen af brintteknologi, brintproduktion, brændselsceller og vedvarende energi. Det er endvidere foreningens formål at drive HIRC.

Foreningens hjemsted er Herning Kommune.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Heraf et medlem fra Region Midtjylland et medlem fra et nationalt Universitet og et medlem fra erhvervslivet. De øvrige medlemmer vælges blandt de øvrige medlemmer af foreningen. Bestyrelsen vælges for 2 år.

Samsø Iværksætterfond

Samsø Iværksætterfond anmoder Regionsrådet om at udpege et medlem til bestyrelsen for Samsø Iværksætterfond pr. 1. januar 2007.

Fondens hovedformål er at etablere og drive et eller flere iværksætterhuse, hvor iværksættere og andre der etablerer ny produktion og som har deltagelse af lokale interesser på Samsø kan leje lokaler.

Fonden drives af midler fra Nærings- og Nydelsesmiddelarbejderforbundet, og Samsø kommune.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer og sammensættes således. Et medlem udpeges af Region Midtjylland. Nærings- og Nydelsesmiddelforbundet udpeger et medlem. Et medlem udpeges af Samsø kommune. Et medlem udpeges af Samsø Erhvervsforum. Der udpeges en suppleant for hvert medlem. Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet.

Udpegningsperioden for medlemmer af Samsø Kommune og Region Midtjylland følger den kommunale valgperiode, mens de sidste medlemmer vælges for en to-årig periode.

Ifølge vedtægterne holdes der normalt et møde hvert kvartal.

Fonden Kystcenter Thyborøn

Fonden for Kystcenter Thyborøn anmoder om, at Regionsrådet udpeger et medlem til bestyrelsen for Fonden Kystcenter Thyborøn. Vedtægter er endnu ikke fremsendt.

Udviklingscenter for møbler og træ

Det Regionale Teknologicenter Udviklingscenter for møbler og træ anmoder Regionsrådet om at udpege et medlem til bestyrelsen for Udviklingscenter for møbler og træ. Vedtægter er endnu ikke fremsendt.

Underværket

Den selvejende institution Underværket anmoder Regionsrådet om at udpege et medlem til bestyrelsen. Vedtægter er endnu ikke fremsendt.

Hou Søsportscenter

Den selvejende institution Hou Søsportscenter med hjemsted i Odder Kommune anmoder Regionsrådet om at udpege et medlem til bestyrelsen for Hou Søsportscenter. Ifølge vedtægterne er Århus Amt udpegningsberettiget, og dette kan kun ændres med tilladelse fra Arbejdsmarkedets Feriefond. Vedtægter er endnu ikke fremsendt.

Fonden for Folkeuniversitetscentret Skærum Mølle

Fonden for Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle anmoder Regionsrådet om at udpege et medlem til bestyrelsen. De ønsker, at medlemmet skal repræsentere udvalget for uddannelse, kompetence og udvikling. Vedtægter er endnu ikke fremsendt.

Midtjysk Ungdomsskole, Ejstrupholm

Repræsentantskabet for Midtjysk Ungdomsskole Ejstrupholm anmoder Regionsrådet om at udpege et medlem til repræsentantskabet for skolen. Vejle Amtsråd har hidtil udpeget et medlem til repræsentantskabet.

Institutionens formål er at drive en efterskole, som på et kristent-humant grundlag giver eleverne en personlig udvikling og menneskelig modning samt en almen opdragelse og uddannelse.

Skolens drift finansieres ved offentlige tilskud og elevbetaling.

Skolen er oprettet i maj 1962 af afholdsbevægelsen og en kreds af egnens befolkning.

Repræsentantskabet består af bestyrelsen og den daglige leder af Alkoholpolitisk Landsråd. En repræsentant for hver afholdsorganisation. 1 repræsentant udpeget af afholdsbevægelsens amtssamvirksomheder. 1 repræsentant for Region Midtjylland. 4 medlemmer af Nørre-Snede kommunalbestyrelse. 7 repræsentanter udpeget af Ej-

strupholm Håndværker- og Borgerforening. 2 repræsentanter for hver påbegyndt 500 medlemmer af skolens elevforening. Som medlem af repræsentantskabet kan desuden optages myndige personer, som føler sig knyttet til skolen. Medlemskab skal godkendes af bestyrelsen.

Repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden udgangen af maj måned.

Bestyrelsen består af 7 stemmeberettigede medlemmer, der alle vælges af og blandt repræsentantskabets medlemmer.

Netværk Limfjorden

Foreningen Netværk Limfjorden med hjemsted i Limfjordsområdet anmoder Regionsrådet om at udpege et medlem til bestyrelsen for foreningen. Der skal udpeges med forbehold for godkendelse af vedtægtsændringer på Netværk Limfjordens generalforsamling i april 2007.

Foreningens formål er at produktudvikle Limfjorden som turistmål, at i tæt samarbejde med tilknyttede erhverv, destinationer/turistbureauer, at være ansvarlig for udvikling af , markedsføringskoncept og i den forbindelse målrettet markedsføring af Limfjorden og at være paraply for aktiviteter, der støtter foreningens mål.

Bestyrelsen forestår den daglige ledelse af foreningen.

Bestyrelsen består af mindst 9 og højst 11 medlemmer. 1 medlem udpeges af Region Midtjylland. Et medlem udpeges af Region Nordjylland. To medlemmer vælges af kommunerne. Et medlem vælges af Foreningen Snapseruten. De resterende medlemmer vælges af og blandt medlemmerne på generalforsamlingen. Herudover vælger generalforsamlingen 2 suppleanter af og blandt medlemmerne.

Udpegningsperioden er på to år, men således at halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne afgår hvert år.

Bestyrelsesmøder afholdes efter behov dog mindst én gang i kvartalet.

Dronningens Ferieby i Grenaa

Dronningens Ferieby anmoder om, at Regionsrådet udpeger et medlem og en suppleant til bestyrelsen for Dronningens Ferieby.

Dronningens Ferieby er en selvejende institution (fond) beliggende ved Grenaa Strand.

Det er et ferie- og kursuscenter, hvor alt er indrettet 100% handicapvenligt. Formålet med Dronningens Ferieby er at give handicappede mulighed for at holde ferie, møder og kurser i rolige omgivelser. Feriebyen er opført på initiativ af Sclerosefor-

eningen med økonomiske midler fra Arbejdsmarkedets Feriefond, private fonde og legater samt Scleroseforeningen.

Foreningens bestyrelse består af 7 medlemmer, som sammensættes med et medlem udpeget af Grenaa Kommune, et medlem udpeget af Danmarks Turistråd, et medlem udpeget af Århus Amt og 4 medlemmer udpeget af Scleroseforeningens hovedbestyrelse. Region Midtjylland anmodes om at overtage udpegningen efter Århus Amt. Der udpeges suppleanter for alle medlemmer.

Bestyrelsen afholder mindst 2 møder årligt.

Himmelbjerggårdens legat

Bestyrelsen for Himmelbjerggårdens legat anmoder om at Regionsrådet udpeger et medlem til bestyrelsen. Århus Amtsråd har hidtil udpeget to medlemmer til bestyrelsen, den ene plads overgår nu til Ny Skanderborg Kommune. Vedtægter er endnu ikke fremsendt.

Sclerosecentrene i Danmark

Sclerosecentrene i Danmark anmoder Region Midtjylland om at udpege et medlem til centrenes bestyrelse. Vedtægter er endnu ikke fremsendt.

Hospice Djursland

Den selvejende institution Hospice Djursland anmoder om, at Regionsrådet udpeger et medlem til bestyrelsen for Den selvejende institution Hospice Djursland.

Formålet for Hospice Djursland er blandt andet, at yde palliativ indsats for døende og uhelbredeligt syge mennesker, for hvem døden forventes inden for en overskuelig tid. Formålet er endvidere at udøve relevant forskning og andre faglige udviklingsaktiviteter inden for palliativ indsats.

Bestyrelsen består af 5 – 9 medlemmer, heraf et medlem udpeget af Århus Amtsråd. Denne plads overlades pr. 1. januar 2007 til Region Midtjylland. Udpegningsperioden er indtil 31. december 2008.

Tilsvarende anmodes om, at Regionsrådet udpeger et medlem til bestyrelsen for den selvejende institution Ejendommen Hospice Djursland.

Formålet for Ejendommen Hospice Djursland er, at anskaffe og eje den grund og opføre de bygninger med inventar og installationer, der er nødvendige til drift af hospice samt at udleje ejendommen til Den selvejende institution Hospice Djursland.

Bestyrelsen er sammensat tilsvarende bestyrelsen for Den selvejende institution Hospice Djursland.

Det er oplyst, at de to bestyrelser holder møde en gang ugentligt på samme dag.

Anker Fjord Hospice

Bestyrelsen for Anker Fjord Hospice anmoder om, at Regionsrådet udpeger et medlem til bestyrelsen. Ringkjøbing Amtsråd har hidtil udpeget et medlem til bestyrelsen. Vedtægter er endnu ikke fremsendt.

Hospice Limfjord

Bestyrelsen for Hospice Limfjord anmoder om, at Regionsrådet udpeger to medlemmer til bestyrelsen. Viborg Amtsråd har hidtil udpeget to medlemmer til bestyrelsen.

Bloddonorerne i Århus

Bloddonorerne i Århus (donorkorpset) anmoder Regionsrådet om at udpege to medlemmer af Regionsrådet til bestyrelsen for Bloddonorerne i Århus pr. 1. januar 2007.

Donorkorpsets hovedopgave er at arbejde for at fremme bloddonorsagen. Donorkorpset skal sikre den fornødne tilslutning til donorbevægelsen, herunder iværksætte det nødvendige hverve- og oplysningsarbejde. Endvidere har donorkorpset til opgave at varetage bloddonorernes interesser.

Bloddonorkorpset optager alle personer, der tappes som bloddonor i blodbanken på Århus Universitetshospital, Skejby.

Budgettet for bloddonorerne i Århus er indeholdt i budgettet for Århus Universitetshospital, Skejby og dækkes af dette.

Bestyrelsen består af 11 medlemmer, der sammensættes med 3 medlemmer fra Aarhus Universitetshospital, 6 medlemmer fra donorerne samt 2 medlemmer fra Regionsrådet for Region Midtjylland.

Bestyrelsen afholder 2 ordinære møder om året.

Café Den Hvide Hest

Den selvejende institution Cafe Den Hvide Hest anmoder Region Midtjylland om at udpege et medlem til bestyrelsen med økonomisk, administrativ eller forretningsmæssig ekspertise samt lokalkendskab. Vedtægterne afventer godkendelse af Vejle Amtsråd og Sammenlægningsudvalget for Ny Horsens Kommune.

Institutionens formål er at give personer med psykiske lidelser eller problemer mulighed for at opnå en højere livskvalitet gennem meningsfuld beskæftigelse, socialt fællesskab og kulturelle oplevelser. Den selvejende institution har til opgave at drive en offentlig café, som søges drevet efter så nær almindelige forretningsmæssige principper som muligt.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf 3 udpeges af medarbejderne. 3 udpeges af Horsens Byråd. 1 medlem udpeges af Region Midtjylland. Regionens repræsentant skal være medlem af Regionsrådet for Region Midtjylland.

Valgperioden for de tre medarbejderrepræsentanter er 2 år, mens den for de øvrige er 4 år svarende til valgperioden for kommunale råd. Der udpeges en personlig suppleant for hvert bestyrelsesmedlem.

Der skal holdes mindst 4 møder årligt.

Den Gamle By i Århus

Den Gamle By i Århus anmoder om godkendelse af, at formanden for Regionsrådet ifølge vedtægterne for bestyrelsen for Den Gamle By i Århus er medlem af bestyrelsen.

Den gamle Bys formål er gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling at belyse de danske købstæders historie, herunder næringsliv, livsformer og bygningskultur. Museet skal gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden og stille dem til rådighed for forskningen.

Bestyrelsen består af 11 medlemmer. Rektor for Aarhus Universitet eller et medlem udpeget af denne, som repræsentant for de videnskabelige institutioner i Århus. 2 medlemmer udpeget af Århus Byråd. Formanden for Regionsrådet for Midtjylland. Formanden for Aarhus Haandværkerforening. Formanden for LO Århus. Formanden for ErhvervAarhus. 2 medlemmer udpeget af C.A.C. Fonden. Formanden for Kommunekontaktrådet i Region Midtjylland. 1 medlem udpeget af og blandt museets faste medarbejdere.

Udpegningsperioden er 4 år. Følgende bestyrelsesmedlemmer følger den kommunale valgperiode: De 2 udpeget af Århus Byråd, Formanden for Regionsrådet i Region Midtjylland, formanden for Kommunekontaktrådet i Region Midtjylland, formanden for Aarhus Håndværkerforening og det ene af CAC Fondens medlemmer. For de øvrige forskydes valgperioden 2 år.

Ordinære bestyrelsesmøder afholdes i april kvartal og oktober kvartal.

Gammel Estrup, Jyllands Herregårdsmuseum

Gammel Estrup anmoder om godkendelse af, at formanden for Regionsrådet ifølge vedtægterne for bestyrelsen for Gammel Estrup, Jyllands Herregårdsmuseum er medlem af bestyrelsen.

Musset har til opgave at bevare herregårdsbygningen på Gammel Estrup med eens oprindelige udsmykning gennem tiderne og anvende en passende del af den til en samling, der viser herregårdskulturen, især i Jylland, i størst muligt omfang ved Gammel Estrups eget inventar.

Bestyrelsen er ulønnet og består af 10 medlemmer, dog midlertidigt 11. 1 medlem udpeget af Dansk Landbrugsmuseum. 1 medlem udpeget af C.A.C. Fondens bestyrelse. 1 medlem udpeget af Danske Godser og Herregårde. 3 medlemmer udpeget af Løvenholm Fondens direktion. 2 medlemmer udpeget af bestyrelsen for Det nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot. 1 medlem udpeget af Nationalmusset blandt dets videnskabelige medarbejdere, når det nuværende medlem udtræder,

ophører dette mandat. Borgmesteren i Norddjurs Kommune. Formanden for Regionsrådet i Region Midtjylland.

Medlemmerne udpeges for en 4 årig periode. Der holdes mindst to årlige møder.

Herning Museum

Ringkjøbing Amt har hidtil udpeget et medlem til bestyrelsen for Herning Museum.

Herning Museum anmoder Region Midtjylland om at udpege et medlem til bestyrelsen.



Vedtægter for den selvejende institution

Balletskolen

Hjemsted

- § 1 Balletskolen er en selvejende, uafhængig uddannelsesinstitution beliggende Den Røde Plads 4, 7500 Holstebro, Holstebro kommune, med CVR-nr. 19404404.
Skolen er oprettet d. 1. august 1996.

Formål

- § 2 Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler m.v.
- Stk. 2 Skolens virksomhed tilrettelægges for elever på Det Kongelige Teaters Balletskole, elever på Peter Schaufuss Ballettens Balletskole, elever på skolens danse- og musiklinie, samt for elever i øvrigt, der følger de linier, der måtte oprettes på skolen.
Undervisningens indhold og kvalitet tilrettelægges på en måde, så den enkelte elevs faglige standpunkt til enhver tid svarer til folkeskolens niveau for det pågældende klassetrin.
- Stk. 3 Skolens virksomhed tilrettelægges i øvrigt i henhold til skolens værdigrundlag.

Skolens drift

- § 3 Skolens drift gennemføres ved offentlige tilskud samt ved egendækning i form af skolepenge fra forældre, Det Kongelige Teater og Peter Schaufuss Balletten.
Der kan endvidere modtages bidrag fra andre.
- Stk. 2 Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode. Overskud skal anvendes til konsolidering,, så skolen har kapital til at imødegå fremtidige års eventuelle underskud og i øvrigt til bedste for skolen. Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art.
- Stk. 3 Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn.
- Stk. 4 Likvide midler, der ikke er nødvendige for skolens daglige drift, skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne i "Lov om friskoler og private grundskoler m.v.". Midlerne må ikke anbringes på konti, som andre end skolen har rådighed over.
- § 4 Regnskabsåret følger kalenderåret.
- Stk. 2 Bestyrelsen har ansvaret for, at der hvert år udarbejdes driftsregnskab og status for skolen i overensstemmelse med reglerne for revision af friskoler og private grundskoler. Bestyrelsen vælger skolens revisor. Revisionen skal være afsluttet senest 1. april, og alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive regnskabet og afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab af bestyrelsen.

Forældrekreds

- § 5 Forældrekredsen består af forældre til børn på skolen. Forældrenes rettigheder i medfør af "Lov om friskoler og private grundskoler m.v." og denne vedtægt tilkommer den eller de personer, der har forældremyndighed over eleven eller har barnet i et offentligt anerkendt plejeforhold.

Tilsyn

- § 6 Det påhviler forældrekredsen at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed, herunder med undervisningen i henhold til "Lov om friskoler og private grundskoler m.v.".
- Stk. 2 Forældrekredsen har det overordnede tilsyn med skolens undervisning. Undervisningen skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen og skal forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.
- Stk. 3 Efter bestemmelserne i "Lov om friskoler og private grundskoler m.v." vælger forældrekredsen på den årlige generalforsamling en ekstern tilsynsførende for et år ad gangen.
- Stk. 4 Den tilsynsførende afgiver hvert år en skriftlig erklæring til skolens bestyrelse og forældrekredsen. Tilsynserklæringen offentliggøres endvidere på skolens hjemmeside.
- Stk. 5 Den tilsynsførende uddyber så vidt muligt den skriftlige erklæring ved en mundtlig beretning på skolens ordinære generalforsamling.

Generalforsamling

- § 7 Bestyrelsen skal på demokratisk vis drøfte skolens anliggender med forældrekredsen på den årlige generalforsamling, som består af forældrekredsen samt de bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget jf. § 10, stk. 1.
- Generalforsamlingen skal godkende erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom, bortset fra omprioritering, jf. § 15, stk. 1.
- Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i september måned på skolen eller på et andet egnet sted i hjemkommunen.
- Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel ved almindeligt brev eller e-mail og med angivelse af følgende dagsorden :
1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsen aflægger beretning
 3. Det reviderede regnskab forelægges til orientering
 4. Valg af 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer
 5. Valg af 2 suppleanter
 6. Fremlæggelse af tilsynserklæring
 7. Valg af tilsynsførende
 8. Indkomne forslag
 9. Eventuelt
- Stk. 3 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indgivet skriftligt til skolens kontor senest 14 dage før generalforsamlingen, og de skal bekendtgøres for forældrekredsen senest 1 uge før generalforsamlingen.
- Stk. 4 Ved opstilling af kandidater til bestyrelsen skal der tilstræbes ligelig fordeling af kvinder og mænd.

- § 8 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det. Ekstraordinær generalforsamling afholdes endvidere, når mindst 10 % af forældrekredeksens medlemmer kræver det. Den indkaldes som en ordinær generalforsamling. Der kan dog i særlige tilfælde forekomme kortere varsel.
Dagsorden skal oplyses ved indkaldelsen.
- § 9 Beslutninger på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflerhed med undtagelse af vedtægtsændringer og beslutning om nedlæggelse af skolen, jf. § 17, stk. 1 og § 18, stk. 1
- Stk. 2 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal, se dog § 18, stk. 1.
Alle personvalg foregår ved skriftlig afstemning.
Afstemninger i øvrigt foretages skriftligt, når blot ét medlem fremsætter ønske derom.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev.
- Stk. 3 Over det på generalforsamlingen passerende og vedtagne føres protokol, som underskrives af dirigenten.

Bestyrelse

- § 10 Bestyrelsen består af 10 medlemmer og sammensættes således : 5 medlemmer vælges af og blandt forældrene til børn på skolen.
1 medlem udpeges af Holstebro Byråd, af kulturudvalgets midte. 1 medlem udpeges af Ringkjøbing Amtsråd (pr. 1. januar 2007 af Region Midtjylland). 1 medlem udpeges af Det Kongelige Teater. 1 medlem udpeges af Peter Schaufuss Balletten.
Disse 4 udpegede medlemmer udpeges for 4 år ad gangen svarende til valgperioden for byråd og regionsråd.

- 1 medlem vælges af og blandt skolens faste personale for 2 år ad gangen.
- Stk. 2 Bestyrelsens forældrevalgte medlemmer vælges for 2 år og afgår skiftevis med valg i lige og ulige år. I lige år er 3 medlemmer på valg, i ulige år er 2 medlemmer på valg. Genvalg kan finde sted.
- Stk. 3 Bestyrelsesmedlemmerne skal være myndige, og et flertal, herunder formanden, skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark.
- Stk. 4 Hvis generalforsamlingens dagsorden indeholder en tillidsafstemning, kan ét eller flere bestyrelsesmedlemmer valgt af forældrekredsen med almindelig stemmeflerhed afsættes i funktionsperioden.
- Stk. 5 Bestyrelsesmedlemmerne er ved udøvelsen af hvervet ikke undergivet beslutninger truffet af det forum, der har valgt eller udpeget dem.
- Stk. 6 Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan gøres ansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregler. Bestyrelsesmedlemmers rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet afholdes af skolen efter reglerne om godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser i staten.
- Stk. 7 Et bestyrelsesmedlem udtræder øjeblikkeligt af bestyrelsen, såfremt vedkommende ikke længere opfylder habilitetsbetingelserne for at være medlem, jf § 12.
- Stk. 8 Et forældrevalgt bestyrelsesmedlem udtræder øjeblikkeligt af bestyrelsen, såfremt vedkommende ikke længere er medlem af forældrekredsen.
- Stk. 9 I tilfælde af et medlems udtræden i funktionsperioden, f.eks. ved generel inhabilitet, indtræder suppleanten. Hvis dette ikke er muligt,

skal der hurtigst muligt vælges eller udpeges et nyt medlem for resten af perioden.

- § 11 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer, som alle vælges blandt de forældrevalgte medlemmer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, der optages som bilag til vedtægterne.
- Stk. 2 Skolens leder, der er bestyrelsens sekretær, deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.
- Stk. 3 Bestyrelsen afholder møde mindst 6 gange årligt.
- Stk. 4 Formanden indkalder mødedeltagerne pr. brev eller e-mail og giver forinden møderne de pågældende underretning om, hvilke sager der vil komme til behandling på mødet.
- Stk. 5 Formanden leder forhandlingerne og afstemningerne og drager omsorg for, at beslutningerne indføres i en beslutningsprotokol. Denne underskrives efterfølgende af mødets deltagere. Enhver af disse er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i beslutningsprotokollen. Konstateret inhabilitet indføres i protokollen. Formanden drager omsorg for udførelsen af de truffe beslutninger.
- Stk. 6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de tilstedeværende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende, i dennes fravær næstformandens.
- § 12 Et bestyrelsesmedlem er inhabil i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse i

sagens udfald. I øvrigt er de almindelige regler for inhabilitet og tavshedspligt, der er gældende for offentlig forvaltning, gældende for bestyrelsens medlemmer, skolens leder og øvrige ansatte.

Stk. 2 Bestyrelsesmedlemmer må ikke samtidig eje eller sidde i bestyrelse for en virksomhed, som udlejer lokaler til skolen.

Bestyrelsesmedlemmer kan ikke samtidig sidde i bestyrelsen for en anden skole, der drives i henhold til "Lov om friskoler og private grundskoler m.v."

§ 13 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med denne vedtægt, lovgivningen og andre retsregler. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for, at forvaltningen af de statslige tilskud er i overensstemmelse med bestemmelserne i "Lov om friskoler og private grundskoler m.v." og skolens vedtægter.

Stk. 2 Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen på den årlige generalforsamling vælger en tilsynsførende, og at der udarbejdes retningslinier for forældrekredsens eget tilsyn, jf. § 6, stk. 1, 2 og 3.

Stk. 3 Bestyrelsen skal påse, at bogføring og formueforvaltning kontrolleres på betryggende måde, jf. § 3, stk. 2, 3 og 4 og § 4, stk. 2. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn.

Stk. 4 Bestyrelsen fastsætter størrelsen af skolepenge og forældrebetaling til skolefritidsordning efter indstilling fra skolelederen.

Stk. 5 Bestyrelsen skal underrette Undervisningsministeriet, hvis skolen indgiver begæring om konkurs eller betalingsstandsning og i øvrigt, hvis der er fare for, at skolen af økonomiske årsager må indstille sin drift.

- Stk. 6 Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens leder og andet fast ansat personale.
- § 14 Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Medlemmer af forældrekredsen og fastansatte har dog altid ret til indsigt i budgetter, regnskaber og revisionsprotokol, når disse er godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde udstrække retten til indsigt i skolens forhold til andre. Oplysninger omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven kan dog ikke videregives.

Tegningsret

- § 15 Skolen tegnes af bestyrelsens formand i forening med skolelederen eller en af disse i forening med næstformanden. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura.
- Ved erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer, jf. § 7, stk. 1.

Skoleleder

- § 16 Skolelederen har over for Undervisningsministeriet, forældrekredsen og bestyrelsen ansvaret for den daglige og den pædagogiske ledelse af skolen i henhold til gældende love, bekendtgørelser og ministerielle forskrifter.
- Stk. 2 Skolelederen er ansvarlig for skolens daglige administration og personaleledelse.

- Stk. 3 Skolelederen underretter bestyrelsen om alle forhold, som er af betydning for bestyrelsens varetagelse af den overordnede ledelse. Bestyrelsen kan i øvrigt træffe beslutning om, at skolelederen i nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar bemyndiges til at udføre overordnede ledelsesfunktioner, når dette findes nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig daglig ledelse.

Vedtægtsændring

- § 17 Vedtægtsændringer kan kun foretages efter indstilling fra bestyrelsen.
- Stk. 2 Til ændring af vedtægterne kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer af forældrekredsen til en generalforsamling stemmer for ændringen, jf. § 9, stk. 1, og at Undervisningsministeriet godkender ændringen.
- Stk. 3 Vedtægtsændringer, som ministeriet skriftligt har pålagt skolen, eller som følger af ændringer i ministeriets vedtægtsbekendtgørelse, kan besluttet af et flertal i bestyrelsen.
Forældrekredsen skal efterfølgende have meddelelse herom.

Nedlæggelse

- § 18 Beslutning om nedlæggelse af skolen træffes efter indstilling fra skolens bestyrelse på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af samtlige medlemmer stemmer for ophævelsen. Opnås sådant flertal ikke, kan ophævelsen mindst 30 dage efter forelægges på en ny generalforsamling, hvor den kan vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer.

- Stk. 2 Hvis bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen, eller ophører skolen med at drive virksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal bestyrelsen sørge for nedlæggelse.
- Stk. 3 Det påhviler bestyrelsen at give Undervisningsministeriet, elevernes hjemkommuner og forældrekredsen meddelelse om skolens nedlæggelse og om grundlaget herfor.
- Stk. 4 Det påhviler endvidere i tilfælde af skolens nedlæggelse den siddende bestyrelse at fungere videre, indtil det økonomiske opgør af skolens aktiver og passiver er gennemført efter gældende regler eller er overgået til behandling i skifteretten eller ved en af Undervisningsministeriet godkendt likvidation, idet bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at det økonomiske opgør i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelse herom.
- Stk. 5 Mulige overskydende midler fordeles ligeligt mellem Friskolefonden under Dansk Friskoleforening og kostskolen på Det Kongelige Teater efter Undervisningsministeriets godkendelse.

§ 19 Nærværende vedtægters bestemmelser om skolens styrelse og økonomiske forhold er først gyldige, når de er godkendt af Undervisningsministeriet.

Nærværende vedtægt er i underskrevet stand fremsendt i 3 eksemplarer til Undervisningsministeriet.

Således vedtaget på skolens generalforsamling d. 27. marts 2006.

VEDTÆGTER

for

Den Selvejende Institution Klüvers Big Band

1. januar 2007

§ 1 Navn og hjemsted

Stk. 1: Den selvejende institutions navn er: "Den selvejende institution Klüvers Big Band".

Stk. 2: Den selvejende institution har hjemsted i Århus.

§ 2 Formål

Stk. 1: Institutionens formål er gennem koncertvirksomhed og lignende

- at skabe grundlag for et big band i provinsen
- at sikre en fortsat kunstnerisk udvikling af orkestret, og
- at gøre en pædagogisk indsats for forståelsen og udøvelsen af rytmisk musik.

Stk. 2: Ved koncertmæssig virksomhed forstås

- skolekoncerter
- egne koncerter
- fællesprojekter med andre orkestre, kor o.l.

§ 3 Institutionens kapital og drift

Stk. 1: Institutionens grundkapital udgjorde ved institutionens oprettelse kr. 84.069,- idet der henvises til balance pr. 31. december 1997 i regnskabet for Klüvers Big Band 1997.

Stk. 2: Institutionens drift finansieres ved tilskud fra Århus Kommune, Kunstrådet samt ved øvrige indtægter fra aktiviteter inden for institutionens formål.

§ 4 Stiftere

Stk. 1: Den selvejende institution er stiftet af Jens Klüver den 30. januar 1986.

§ 5 Særlige rettigheder eller fordele, der er tillagt stiftere eller andre

Stk. 1: Der er ikke tillagt stiftere eller andre særlige rettigheder.

§ 6 Institutionens ledelse

Stk. 1: Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede ledelse og drift af institutionen.

Stk. 2: Den kunstneriske ledelse

Den daglige kunstneriske ledelse varetages af en kunstnerisk leder, der ansættes og afskediges af bestyrelsen, som også fastlægger dennes kompetence og ansvarsområde i en stillingsbeskrivelse. Den kunstneriske leder ansætter og afskediger musikere og lydmand m.v.. Efter indstilling fra den kunstneriske leder godkender bestyrelsen principperne for fastsættelse af vederlag og øvrige ansættelsesvilkår for disse medarbejdere.

Stk. 3: Den administrative ledelse

Den administrative ledelse ansættes og afskediges af bestyrelsen, som også fastlægger dennes kompetence og ansvarsområde. Den administrative ledelse drager omsorg for udarbejdelse af regnskab og budgetter og sørger for indsendelse af materiale til de tilskudsgivende myndigheder.

Stk. 4: Vederlaget til den kunstneriske leder og til den administrative ledelse fastsættes af bestyrelsen efter forhandling med parterne.

§ 7 Bestyrelsens sammensætning

Stk. 1: Bestyrelsen består af 8 medlemmer.

Stk. 2: Bestyrelsen udpeges således:

- 1 medlem udpeges af Det Jyske Musikkonservatorium
- 2 medlemmer udpeges af Århus Kommune
- 1 medlem udpeges af Region Midtjylland
- 2 medlemmer vælges blandt institutionens ansatte

Ovennævnte 6 medlemmer udpeger derudover:

2 medlemmer der skal være personer med særlig indsigt i den nationale og internationale jazz

Stk. 3: Bestyrelsen vælges for 4 år sammenfaldende med den kommunale valgperiode. Den siddende bestyrelse fortsætter indtil der er udpeget bestyrelsesmedlemmer for den kommende periode.

§ 8 Bestyrelsens opgaver

Stk. 1: Bestyrelsen har det overordnede ansvar for at institutionens administration og økonomiske anliggender varetages under hensyn til institutionens formål og de regler, der til enhver tid er gældende for institutionens ledelse og drift. Bestyrelsen skal påse, at bogføringen og formueforvaltningen sker på en forsvarlig måde.

Stk. 2: Væsentlige dispositioner som for eksempel pantsætning, indgåelse af kautionsforpligtelser og foretagelse af betydelige investeringer, skal godkendes af bestyrelsen.

Stk. 3: Bestyrelsen godkender budget, regnskab og beretning for det enkelte regnskabsår.

§ 9 Bestyrelsens virke

Stk. 1: Bestyrelsen konstituerer sig selv, og vælger blandt sine medlemmer en formand og en næstformand.

Stk. 2: Bestyrelsen holder møde så ofte, formanden finder det nødvendent, eller når det forlanges af 2 medlemmer af bestyrelsen.

Stk. 3: Bestyrelsesmøder indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Stk. 4: Dagsorden for mødet udsendes en uge før mødets afholdelse. I tiden indtil dagsordenens udsendelse kan medlemmer ved skriftlig henvendelse til formanden få punkter optaget på dagsordenen.

Stk. 5: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 6: Bestyrelsens beslutninger indføres i en løbladsprotokol, der underskrives på det næste bestyrelsesmøde.

Stk. 7: Et medlem kan forlange sin afvigende mening tilført i protokollen.

Stk. 8: Bestyrelsen kan ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

§ 10 Tegning

Stk. 1: Institutionen tegnes af formanden og næstformanden i forening eller, ved en af disses forfald, af formanden eller næstformanden i forening med 2 af bestyrelsens medlemmer.

§ 11 Hæftelse

Stk. 1: For de forpligtelser, der påhviler den selvejende institution, hæftes alene med den til enhver tid værende formue i institutionen.

§ 12 Regnskab og revision

Stk. 1: Budget og regnskab forelægges bestyrelsen til godkendelse og indsendes herefter til tilskudsgivende myndigheder til godkendelse efter gældende retningslinjer herfor.

Stk. 2: Institutionens regnskab følger kommunens regnskabsår.

Stk. 3: Årsregnskabet skal opgøres således som god regnskabsskik tilsiger og i overensstemmelse med de i lovgivningen til enhver tid gældende krav.

Stk. 4: Det årlige regnskab revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor eller registreret revisor. Det reviderede regnskab fremsendes til godkendelse i Århus Kommune og Kunstrådet inden den 1. april.

§ 13 Anvendelse af årets overskud

Stk. 1: Eventuelt overskud må kun anvendes i overensstemmelse med institutionens formål jf. § 2.

Stk. 2: Eventuelt overskud skal anvendes således, at der ikke over tid kan akkumuleres en større formue.

§ 14 Vedtægtsændringer

Stk. 1: Til ændringer i vedtægterne kræves, at mindst 5 medlemmer af bestyrelsen stemmer herfor.

Stk. 2: Århus Kommune og Kunstrådet skal godkende vedtægterne samt ændringer i disse, før de er gyldige.

§ 15 Ophør

Stk. 1: Beslutning om institutionens ophør kræver tiltrædelse af de tilskudsgivende myndigheder og mindst 5 medlemmer af bestyrelsen skal stemme herfor .

Stk. 2: Ved ophør skal de faste tilskudsgivende myndigheder godkende anvendelsen af formuen til tilsvarende formål jf. § 2.

Stk. 3: Bestyrelsen nedsætter et likvidationsudvalg på 3 medlemmer til at gennemføre likvidationen.

Århus, den 16. oktober 2006

Bestyrelsen for Den Selvejende Institution Klüvers Big Band

J.nr. 36414 - 1 - JK

VEDTÆGTER for Den Selvejende Institution AQUA Ferskvandsakvarium, Silkeborg (CVR-nr. 17 12 56 05)

1. Navn og hjemsted

- 1.1. Institutionens navn er AQUA Ferskvandsakvarium, Silkeborg.
- 1.2. AQUA Ferskvandsakvarium, Silkeborg's adresse er Vejlsøvej 55, 8600 Silkeborg.
- 1.3. AQUA Ferskvandsakvarium, Silkeborg er en selvejende institution med hjemsted i Silkeborg Kommune.

2. Formål

- 2.1. Institutionens formål er
 - a) at drive et ferskvandsakvarium og oplevelsescenter, der formidler viden og oplevelser om natur, miljø og kultur ved de ferske vande i Danmark,
 - b) at tilbyde inspirerende undervisning og formidling, baseret på naturoplevelse og involvering af gæsterne,
 - c) ved med oplysning, forskning og naturbevaring at medvirke til at beskytte og fremme dyre- og planteliv.

pc3\36414-1\vedtægter-aqua.endelig.doc
12-12-2006



STEN CHRISTENSEN (11) TROELS HORNEMAN (11) ALIOLST NIELSEN(11) TAGE E. SVENDSEN (11) BJARNE WEHRAUCH(11)
HENRIK LYTFINE (11) TORBEN KRATH (11) JENS FUGLESANG CHRISTENSEN(11) SØREN SCHULZ (11)
ERIK BALLE (11) KIRSTEN LINDAHL (11) ALLAN KOBÆK LARS BING LAURITZEN

3. Bestyrelse

- 3.1. Institutionen ledes af en bestyrelse, der består af 9 medlemmer, der skal opfylde betingelserne for valgbarhed til Folketinget, og som ikke må være ansat i institutionen. Bestyrelsen sammensættes således:

Silkeborg Byråd udpeger 3 medlemmer.

Region Midtjyllands regionsråd udpeger 1 medlem.

Danmarks Miljøundersøgelser udpeger 1 medlem.

Aqua-foreningen, Silkeborg, udpeger 1 medlem.

De ovennævnte 6 medlemmer udpeger tilsammen de sidste 3 medlemmer, som skal vælges blandt personer, der har en erhvervsmæssig baggrund og faglig tilknytning til institutionens forretningsområder.

De af Silkeborg Byråd/Region Midtjylland udpegede bestyrelsesmedlemmer afgår, når der er afholdt valg til byrådet/regionsrådet, hvorefter det nye byråd/regionsråd straks udpeger nye medlemmer med virkning fra en 1. januar.

Samtlige bestyrelsesmedlemmer udpeges for en 4-årig periode. Valgperioden for bestyrelsesmedlemmerne udpeget af Silkeborg byråd og Region Midtjylland følger byrådets valgperiode.

Et afgående medlem kan genudpeges til bestyrelsen.

- 3.2. Såfremt et bestyrelsesmedlem har forfald - herved forstås, at medlemmet på grund af sygdom, bortrejse eller lignende i en periode anslået til 6 måneder eller mere ikke vil være i stand til at deltage i bestyrelsens arbejde udtræder medlemmet af bestyrelsen, og det organ, der har udpeget medlemmet, udpeger et nyt medlem. Dette gælder ligeledes, såfremt et bestyrelsesmedlem ikke længere opfylder betingelserne for valgbarhed til Folketinget.
- 3.3. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand.
- 3.4. Bestyrelsen fastsætter selv en forretningsorden for bestyrelsens arbejde.
- 3.5. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde 3-5 gange om året. På forlangende af 3 bestyrelsesmedlemmer indkalder formanden til møde. Med undtagelse af beslutninger om vedtægtsændringer og opløsning af institutionen, jfr. § 9, afgøres alle bestyrelsesanliggender ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, er formandens og i dennes forfald næstformandens stemme udslagsgivende. For at en gyldig beslutning kan tages, må mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer, herunder bestyrelsens formand eller næstformand, være til stede og deltage i afstemningen.
- 3.6. Bestyrelsen fører en protokol over sine forhandlinger.

4. Kapitalforhold

- 4.1. Institutionens formue består af de økonomiske midler, som institutionen ved stiftelsen er ejer af samt af økonomiske midler og andre værdier, der bliver tillagt institutionen ved arv eller gave, eller som tilvejebringes ved institutionens overskudsgivende virksomhed.
- 4.2. Institutionens indtægter tilvejebringes ved entreindtægter m.m. som ved tilskud, bevillinger, gaver og sponsorbidrag etc.
- 4.3. Institutionens formue består af en grundkapital og en rådighedskapital.

Grundkapitalen er:

- a. Det beløb på 200.000 kr., der er overdraget institutionen ved gaveoverdragelse samtidig med institutionens stiftelse.
- b. Hvad der senere måtte tilfalde institutionen ved arv eller gave, for så videt det bestemmes af giver eller arvelader, at de pågældende beløb skal henlægges til grundkapitalen.
- c. Sådanne beløb, som bestyrelsen bestemmer skal henlægges til institutionens grundkapital.

Institutionens grundkapital skal stedse forblive urørlig.

Institutionens øvrige kapital er rådighedskapital.

- 4.4. Det påhviler bestyrelsen at drage omsorg for, at kapitalen sikres og anbringes med rimelig hensyntagen til værdiernes bevarelse, idet bestyrelsen dog er berettiget til at lade institutionen tage almindelige forretningsmæssige risici.

Inden for de i nærværende vedtægter angivne rammer er det overladt til bestyrelsens skøn at træffe afgørelse om kapitalens anbringelse, således at det tilkommer bestyrelsen at afgøre, om anbringelsen skal ske i fast ejendom, obligationer, aktier, anpartsbeviser, pantebreve, ved udlån eller på anden måde, som bestyrelsen finder forsvarligt og formålstjenlig.

Bestyrelsen er berettiget til efter sit frie skøn at realisere et eller flere af institutionens aktiver og anbringe provenuet på anden måde i overensstemmelse med de ovenfor angivne bestemmelser.

5. Hæftelse m.v.

- 5.1. For institutionens forpligtigelser hæfter alene institutionens med sin formue.
- 5.2. Ingen stifter, bidragyder eller medlem af institutionens bestyrelse har i den egenskab andel i eller krav på institutionens formue.

J.nr. 36414 - 1 - JK

VEDTÆGTER
for
Den Selvejende Institution AQUA Ferskvandsakvarium, Silkeborg
(CVR-nr. 17 12 56 05)

1. Navn og hjemsted

- 1.1. Institutionens navn er AQUA Ferskvandsakvarium, Silkeborg.
- 1.2. AQUA Ferskvandsakvarium, Silkeborg's adresse er Vejlsøvej 55, 8600 Silkeborg.
- 1.3. AQUA Ferskvandsakvarium, Silkeborg er en selvejende institution med hjemsted i Silkeborg Kommune.

2. Formål

- 2.1. Institutionens formål er
 - a) at drive et ferskvandsakvarium og oplevelsescenter, der formidler viden og oplevelser om natur, miljø og kultur ved de ferske vande i Danmark,
 - b) at tilbyde inspirerende undervisning og formidling, baseret på naturoplevelse og involvering af gæsterne,
 - c) ved med oplysning, forskning og naturbevaring at medvirke til at beskytte og fremme dyre- og planteliv.

pc3\36414-1\vedtægter-aqua.endelig.doc
12-12-2006



STEN CHRISTENSEN (II) TROELS HORNEMAN (II) A.HOLST NIELSEN(II) TAGE E. SVENDSEN (II) BJARNE WEHRAUCH(II)
HENRIK LYTHNE (II) TORBEN KRATH (II) JENS FUGLESANG CHRISTENSEN(II) SØREN SCHULZ (II)
ERIK BALLE (II) KIRSTEN LINDAHL (II) ALLAN KØBEK LARS BING LAURITZEN

3. Bestyrelse

- 3.1. Institutionen ledes af en bestyrelse, der består af 9 medlemmer, der skal opfylde betingelserne for valgbarhed til Folketinget, og som ikke må være ansat i institutionen.
Bestyrelsen sammensættes således:

Silkeborg Byråd udpeger 3 medlemmer.

Region Midtjyllands regionsråd udpeger 1 medlem.

Danmarks Miljøundersøgelser udpeger 1 medlem.

Aqua-foreningen, Silkeborg, udpeger 1 medlem.

De overnævnte 6 medlemmer udpeger tilsammen de sidste 3 medlemmer, som skal vælges blandt personer, der har en erhvervsmæssig baggrund og faglig tilknytning til institutionens forretningsområder.

De af Silkeborg Byråd/Region Midtjylland udpegede bestyrelsesmedlemmer afgår, når der er afholdt valg til byrådet/regionsrådet, hvorefter det nye byråd/regionsråd straks udpeger nye medlemmer med virkning fra en 1. januar.

Samtlige bestyrelsesmedlemmer udpeges for en 4-årig periode. Valgperioden for bestyrelsesmedlemmerne udpeget af Silkeborg byråd og Region Midtjylland følger byrådets valgperiode.

Et afgangende medlem kan genudpeges til bestyrelsen.

- 3.2. Såfremt et bestyrelsesmedlem har forfald - herved forstås, at medlemmet på grund af sygdom, bortrejse eller lignende i en periode anslået til 6 måneder eller mere ikke vil være i stand til at deltage i bestyrelsens arbejde udtræder medlemmet af bestyrelsen, og det organ, der har udpeget medlemmet, udpeger et nyt medlem. Dette gælder ligeledes, såfremt et bestyrelsesmedlem ikke længere opfylder betingelserne for valgbarhed til Folketinget.
- 3.3. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand.
- 3.4. Bestyrelsen fastsætter selv en forretningsorden for bestyrelsens arbejde.
- 3.5. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde 3-5 gange om året. På forlangende af 3 bestyrelsesmedlemmer indkalder formanden til møde. Med undtagelse af beslutninger om vedtægtsændringer og opløsning af institutionen, jfr. § 9, afgøres alle bestyrelsesanliggender ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, er formandens og i dennes forfald næstformandens stemme udslagsgivende. For at en gyldig beslutning kan tages, må mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer, herunder bestyrelsens formand eller næstformand, være til stede og deltage i afstemningen.
- 3.6. Bestyrelsen fører en protokol over sine forhandlinger.

4. Kapitalforhold

- 4.1. Institutionens formue består af de økonomiske midler, som institutionen ved stiftelsen er ejer af samt af økonomiske midler og andre værdier, der bliver tillagt institutionen ved arv eller gave, eller som tilvejebringes ved institutionens overskudsgivende virksomhed.
- 4.2. Institutionens indtægter tilvejebringes ved entreindtægter m.m. som ved tilskud, bevillinger, gaver og sponsorbidrag etc.
- 4.3. Institutionens formue består af en grundkapital og en rådighedskapital.

Grundkapitalen er:

- a. Det beløb på 200.000 kr., der er overdraget institutionen ved gaveoverdragelse samtidig med institutionens stiftelse.
- b. Hvad der senere måtte tilfalde institutionen ved arv eller gave, for så videt det bestemmes af giver eller arvelader, at de pågældende beløb skal henlægges til grundkapitalen.
- c. Sådanne beløb, som bestyrelsen bestemmer skal henlægges til institutionens grundkapital.

Institutionens grundkapital skal stedse forblive urørlig.

Institutionens øvrige kapital er rådighedskapital.

- 4.4. Det påhviler bestyrelsen at drage omsorg for, at kapitalen sikres og anbringes med rimelig hensyntagen til værdiernes bevarelse, idet bestyrelsen dog er berettiget til at lade institutionen tage almindelige forretningsmæssige risici.

Inden for de i nærværende vedtægter angivne rammer er det overladt til bestyrelsens skøn at træffe afgørelse om kapitalens anbringelse, således at det tilkommer bestyrelsen at afgøre, om anbringelsen skal ske i fast ejendom, obligationer, aktier, anpartsbeviser, pantebreve, ved udlån eller på anden måde, som bestyrelsen finder forsvarligt og formålstjenlig.

Bestyrelsen er berettiget til efter sit frie skøn at realisere et eller flere af institutionens aktiver og anbringe provenuet på anden måde i overensstemmelse med de ovenfor angivne bestemmelser.

5. Hæftelse m.v.

- 5.1. For institutionens forpligtigelser hæfter alene institutionens med sin formue.
- 5.2. Ingen stifter, bidragyder eller medlem af institutionens bestyrelse har i den egenskab andel i eller krav på institutionens formue.

6. Tegningsforhold

- 6.1. Institutionen tegnes af en direktør sammen med bestyrelsens formand eller næstformand eller af 5 medlemmer af bestyrelsen i forening.
- 6.2. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom eller ved væsentlige dispositioner i øvrigt tegnes institutionen af 5 medlemmer af bestyrelsen i forening.
- 6.3. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt ved øvrige væsentlige dispositioner skal endvidere Silkeborg Byråd meddele sin godkendelse som betingelse for dispositionens gyldighed.

Under øvrigt væsentlige dispositioner fremhæves, at Silkeborg Kommunen skal godkende låneoptagelse, kautions- og garantistillelser, gavedispositioner etc.

Denne vedtægtsbestemmelse skal tinglyses som rådighedsindskrænkning på de institutionen eventuelle tilhørende faste ejendomme.

- 6.4. Bestyrelsen kan meddele prokura.

7. Administration

- 7.1. Bestyrelsen ansætter en direktør til at forestå institutionens daglige ledelse.
- 7.2. Direktøren har det overordnede ledelsesmæssige ansvar for institutionen over for bestyrelsen. Direktøren foretager ansættelse og afskedigelse af alle øvrige ansatte.
- 7.3. Der oprettes skriftlig ansættelseskontrakt for direktøren.

8. Årsregnskab og revision

- a. Årsregnskab:
 - 8.1. Institutionens regnskabsår er kalenderåret.
 - 8.2. For hvert regnskabsår udfærdiges et årsregnskab, bestående af balance (status), resultatopgørelse og noter. Der udarbejdes endvidere en årsberetning.
 - 8.3. Årsregnskabet udarbejdet efter årsregnskabslovens bestemmelser med de fravigelser og tilpasninger, der følger af fondens særlige forhold.
 - 8.4. Årsregnskabet skal foreligge hvert år inden 1. april, og bestyrelsen skal senest 2 måneder herefter godkende regnskabet.
 - 8.5. Det godkendte årsregnskab og budget for de kommende regnskabsår fremsendes til Silkeborg Byråd til godkendelse.

- b. Revision:
- 8.6. Årsregnskabet undergives revision af den statsautoriseret revisor, der udpeges af bestyrelsen og godkendes af Silkeborg Byråd.
- 8.7. Efter at revisionen er afsluttet, skal revisor ved påtegning af regnskabet bekræfte at revisor har revideret årsregnskabet. Revisor skal endvidere i revisionspåtegningen udtale sig om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen.

9. Vedtægtsændringer og opløsning

- 9.1. Forslag om ændring af institutionens vedtægter, dens opløsning eller sammenlægning med anden institution – og i disse tilfælde forslag om anvendelse af institutionens midler – kræver enstemmig vedtagelse på et møde, hvor den samlede bestyrelse er til stede.
- 9.2. Forslag om vedtægtsændringer, herunder forslag om opløsning af institutionen eller sammenlægning af denne med en anden institution, der er vedtaget på et bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen ikke har været fuldtallig, eller hvor 1 eller 2 bestyrelsesmedlemmer har stemt imod forslaget, kan dog vedtages med et kvalificeret flertal på $\frac{3}{4}$ af de afgivne stemmer på et efterfølgende bestyrelsesmøde, hvortil der indkaldes inden 14 dage med 8 dages varsel. For at en gyldig beslutning kan tages, må mindst 4 medlemmer, herunder bestyrelsens formand eller næstformand, være til stede og deltage i afstemningen.
- 9.3. Alle dispositioner vedrørende ændring af vedtægter eller institutionens opløsning skal godkendes af Silkeborg Byråd.
- 9.4. Ved institutionens opløsning skal formuen anvendes til fremme af institutionens formål. Bestyrelsens forslag om anvendelse af institutionens formue skal for at opnå gyldighed ligeledes godkendes af Silkeborg Byråd. Kulturministeriet træffer dom bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med museets samlinger og ejendele.
- 9.5. Dersom bestyrelsen ikke fremsætter forslag om anvendelse af institutionens formue, træffer Silkeborg Byråd bestemmelse herom.

Godkendt på stiftende møde i den Selvejende institution AQUA, 21. april 1993 og ændret på bestyrelsesmøde 20. juni 1995 og 7. september 2006.

Silkeborg, den 7. september 2006.

I bestyrelsen

Eskild Lyngholm

Søren Wilhelmsen

Benny Jensen

Kaj Jørgensen

Henrik Sandbech

Ole Røsdahl

Jørn Grønkjær

Jørgen Thyde

Bodil Jensen

Godkendt af Silkeborg Byråd i mødet den 2006.

Silkeborg, den 2006

Jens Erik Jørgensen
Borgmester

Jann Hansen
Ordførende direktør

J.nr. 36414 - 1 - JK

VEDTÆGTER for Den Selvejende Institution FERSKVANDSCENTRET, Silkeborg (CVR-nr. 1069 1133)

1. Navn og hjemsted

- 1.1. Institutionens navn er FERSKVANDSCENTRET.
- 1.2. FERSKVANDSCENTRET's adresse er Vejløsøvej 51, 8600 Silkeborg.
- 1.3. FERSKVANDSCENTRET er en selvejende institution med hjemsted i Silkeborg Kommune.

2. Formål

- 2.1. Institutionens formål er
 - a) at skabe et nationalt center vedrørende miljøforhold og hermed beslægtede forhold, herunder særligt indenfor vandmiljøområdet, idet der skal stræbes efter, at centret også kan gøre sig gældende internationalt,
 - b) at drive hotel- og konferencecenter samt forestå udlejning af lokaler til mindre erhvervsvirksomheder.
- 2.2. Institutionens formål under § 2.1., litra a skal søges opnået ved udvikling af forskning, erhvervsaktiviteter og videnformidling indenfor vandmiljø.
- 2.3. Som et led i institutionens formålsbestemmelse åbnes mulighed for at yde økonomisk støtte til den selvejende institution AQUA Ferskvandsakvarium, Silkeborg.

pc3\36414-1 vedtægter.FVC.2006.endelig.doc
11-12-2006



STEN CHRISTENSEN (H) TROELS HORNEMAN (H) A.HOLST NIELSEN (H) TAGGE E. SVENDSEN (H) BJARNE WEIHRAUCH (H)
HENRIK LYTHNE (H) TORBEN KRATH (H) JENS FUGLESANG CHRISTENSEN (H) SØREN SCHULZ (H)
ERIK BALLE (H) KIRSTEN LINDAHL (H) ALLAN KOBÆK

3. Bestyrelse

- 3.1. Institutionen ledes af en bestyrelse, der består af 9 medlemmer, der skal opfylde betingelserne for valgbarhed til Folketinget, og som ikke må være ansat i institutionen.
Bestyrelsen sammensættes således:

Silkeborg Byråd udpeger 3 medlemmer.

Region Midtjyllands regionsråd udpeger 1 medlem.

Danmarks Miljøundersøgelser udpeger 1 medlem.

AQUA-foreningen, Silkeborg, udpeger 1 medlem.

De ovennævnte 6 medlemmer udpeger tilsammen de sidste 3 medlemmer, som skal vælges blandt personer, der har en erhvervsmæssig baggrund og faglig tilknytning til institutionens forretningsområder.

De af Silkeborg Byråd og Region Midtjylland udpegede bestyrelsesmedlemmer afgår, når der er afholdt valg til byrådet/regionsrådet, hvorefter det nye byråd/regionsråd straks udpeger nye medlemmer med virkning fra den 1. januar.

Samtlige bestyrelsesmedlemmer udpeges for en 4-årig periode. Valgperioden for bestyrelsesmedlemmerne udpeget af Silkeborg Byråd og Region Midtjylland følger byrådets/regionsrådets valgperiode.

Et afgangende medlem kan genudpeges til bestyrelsen.

- 3.2. Såfremt et bestyrelsesmedlem har forfald – herved forstås, at medlemmet på grund af sygdom, bortrejse eller lignende i en periode anslået til 6 måneder eller mere ikke vil være i stand til at deltage i bestyrelsens arbejde – udtræder medlemmet af bestyrelsen, og det organ, der har udpeget medlemmet, udpeger et nyt medlem. Dette gælder ligeledes, såfremt et bestyrelsesmedlem ikke længere opfylder betingelserne for valgbarhed til Folketinget.
- 3.3. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand.
- 3.4. Bestyrelsen fastsætter selv en forretningsorden for bestyrelsens arbejde.
- 3.5. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde 3-5 gange om året. På forlangende af 3 bestyrelsesmedlemmer indkalder formanden til møde. Med undtagelse af beslutninger om vedtægtsændringer og opløsning af institutionen, jfr. § 9, afgøres alle bestyrelsesanliggender ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, er formandens og i dennes forfald næstformandens stemme udslagsgivende. For at en gyldig beslutning kan tages, må mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer, herunder bestyrelsens formand eller næstformand, være til stede og deltage i afstemningen.
- 3.6. Bestyrelsen fører en protokol over sine forhandlinger.

4. Kapitalforhold

- 4.1. Institutionens formue består af de økonomiske midler, som institutionen ved stiftelsen er ejer af samt af økonomiske midler og andre værdier, der bliver tillagt institutionen ved arv eller gave, eller som tilvejebringes ved institutionens overskudsgivende virksomhed.
- 4.2. Institutionens indtægter tilvejebringes ved indgåelse af lejemål, ved virksomhedsudøvelse samt ved tilskud, bevillinger, gaver og sponsorindtægter etc.
- 4.3. Institutionens formue består af en grundkapital og en rådighedskapital.

Grundkapitalen er:

- a. Det beløb på 200.000 kr., der er overdraget institutionen ved gaveoverdragelse samtidig med institutionens stiftelse.
- b. Hvad der senere måtte tilfalde institutionen ved arv eller gave, for så vidt det bestemmes af giver eller arvelader, at de pågældende beløb skal henlægges til grundkapital.
- c. Sådanne beløb, som bestyrelsen bestemmer skal henlægges til institutionens grundkapital.

Institutionens grundkapital skal stedse forblive urørlig.

Institutionens øvrige kapital er rådighedskapitalen.

- 4.4. Det påhviler bestyrelsen at drage omsorg for, at kapitalen sikres og anbringes med rimelig hensyntagen til værdiernes besvarelse, idet bestyrelsen dog er berettiget til at lade institutionen tage almindelige forretningsmæssige risici.

Indenfor de i nærværende vedtægter angivne rammer er det overladt til bestyrelsens skøn at træffe afgørelse om kapitalens anbringelse, således at det tilkommer bestyrelsen at afgøre, om anbringelsen skal ske i fast ejendom, obligationer, aktier, anpartsbeviser, pantebreve, ved udlån eller på anden måde, som bestyrelsen finder forsvarlig og formålstjenlig.

Bestyrelsen er berettiget til efter sit frie skøn at realisere et eller flere af institutionens aktiver og anbringe provenuet på anden måde i overensstemmelse med de ovenfor angivne bestemmelser.

5. Hæftelse m.v.

- 5.1. For institutionens forpligtelser hæfter alene institutionen med sin formue.
- 5.2. Ingen stifter, bidragsyder eller medlem af institutionens bestyrelse har i denne egenskab andel i eller krav på institutionens formue.

6. Tegningsforhold

- 6.1. Institutionen tegnes af en direktør sammen med bestyrelsens formand eller næstformand eller af 5 medlemmer af bestyrelsen i forening.
- 6.2. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom eller ved væsentlige dispositioner i øvrigt tegnes institutionen af 5 medlemmer af bestyrelsen i forening.
- 6.3. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt ved øvrige væsentlige dispositioner skal endvidere Silkeborg Byråd meddele sin godkendelse som betingelse for dispositionens gyldighed.

Under øvrige væsentlige dispositioner fremhæves, at Silkeborg Kommune skal godkende låneoptagelse, kaution- og garantistillelser, gavedispositioner etc.

Denne vedtægtsbestemmelse skal tinglyses som rådighedsindskrænkning på de institutionen eventuelt tilhørende faste ejendomme.

- 6.4. Bestyrelsen kan meddele prokura.

7. Administration

- 7.1. Bestyrelsen ansætter en direktør til at forestå institutionens daglige ledelse.
- 7.2. Direktøren har det overordnede ledelsesmæssige ansvar for institutionen overfor bestyrelsen. Direktøren foretaget ansættelse og afskedigelse af alle øvrige ansatte.
- 7.3. Der oprettes skriftlig ansættelseskontrakt for direktøren.

8. Årsregnskab og revision

a. Årsregnskab:

- 8.1. Institutionens regnskabsår er kalenderåret.
- 8.2. For hvert regnskabsår udfærdiges et årsregnskab, bestående af balance (status), resultatopgørelse og noter. Der udarbejdes endvidere en årsheretning.
- 8.3. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabslovens bestemmelser med de fravigelser og tilpasninger, der følger af fondens særlige forhold.
- 8.4. Årsregnskabet skal foreligge hvert år inden 1. april, og bestyrelsen skal senest 2 måneder herefter godkende regnskabet.
- 8.5. Det godkendte årsregnskab og budget for det kommende regnskabsår fremsendes til Silkeborg Byråd til godkendelse.

- b. Revision:
- 8.6. Årsregnskabet undergives revision af en statsautoriseret revisor, der udpeges af bestyrelsen og godkendes af Silkeborg Byråd.
- 8.7. Efter at revisionen er afsluttet, skal revisor ved påtegning på regnskabet bekræfte, at revisor har revideret årsregnskabet. Revisor skal endvidere i revisionspåtegningen udtale sig om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse.

9. Vedtægtsændringer og opløsning

- 9.1. Forslag om ændring af institutionens vedtægter, dens opløsning eller sammenlægning med anden institution – og i disse tilfælde forslag om anvendelse af institutionens midler – kræver enstemmig vedtagelse på et møde, hvor den samlede bestyrelse er til stede.
- 9.2. Forslag om vedtægtsændringer, herunder forslag om opløsning af institutionen eller sammenlægning af denne med anden institution, der er vedtaget på et bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen ikke har været fuldtallig, eller hvor 1 eller 2 bestyrelsesmedlemmer har stemt imod forslaget, kan dog vedtages med et kvalificeret flertal på $\frac{3}{4}$ af de afgivne stemmer på et efterfølgende bestyrelsesmøde, hvortil der indkaldes inden 14 dage med 8 dages varsel. For at en gyldig beslutning kan tages, må mindst 4 medlemmer, herunder bestyrelsens formand eller næstformand, være til stede og deltage i afstemningen.
- 9.3. Alle dispositioner vedrørende ændring af vedtægter eller institutionens opløsning skal godkendes af Silkeborg Byråd.
- 9.4. Ved institutionens opløsning skal formuen anvendes til fremme af institutionens formål. Bestyrelsens forslag om anvendelse af institutionens formue skal for at opnå gyldighed ligeledes godkendes af Silkeborg Byråd.
- 9.5. Dersom bestyrelsen ikke fremsætter forslag om anvendelse af institutionens formue, træffer Silkeborg Byråd bestemmelse herom.

- - - - -

Godkendt på stiftende møde i den Selvejende institution AQUA, 21. april 1993 og ændret på bestyrelsesmøde 20. juni 1995 og 7. september 2006.

Silkeborg, den 7. september 2006.

I bestyrelsen

Eskild Lyngholm

Søren Wilhelmsen

Benny Jensen

Kaj Jørgensen

Henrik Sandbech

Ole Røsdahl

Jørn Grønkjær

Jørgen Thyde

Bodil Jensen

Godkendt af Silkeborg Byråd i mødet den 2006.

Silkeborg, den 2006

Jens Erik Jørgensen
Borgmester

Jann Hansen
Ordførende direktør

Vedtægter for Moesgård Museum

1. Moesgård Museum er en selvejende institution, hjemmehørende på Moesgård ved Århus.

Museet er et statsanerkendt kulturhistorisk specialmuseum for arkæologi og etnografi og virker tillige som lokalmuseum for arkæologi for kommunerne: Århus, Odder og Samsø, jf. museumslovens § 15 og 16. Museet har endvidere det marinarkæologiske ansvar for den østlige del af Region Midtjylland.

I samarbejde med Aarhus Universitet løses en række større fællesopgaver, jf. overenskomst med Aarhus Universitet.

2. Museet skal gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling inden for sit ansvarsområde virke for sikring af kulturarven og belyse forandring, variation og kontinuitet i menneskers livsvilkår i forhistorisk tid og middelalder.

Museets Nærorientalske Afdeling skal tilsvarende arbejde med den tidlige kulturudvikling i landene omkring Den Arabiske Golf.

Museets Etnografiske Afdeling skal tilsvarende og i samarbejde med Aarhus Universitets Institut for Antropologi, arkæologi og lingvistik belyse menneskelivets mangfoldighed overalt i verden.

Museet skal gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden og stille dem til rådighed for forskningen samt udbrede kendskabet til resultatet af såvel museets egen forskning som anden forskning baseret på museets samlinger.

Museets virksomhed i andre museers geografiske ansvarsområde skal ske i forståelse med disse.

Genstande, der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til et relevant museum.

3. Museet er en del af Danmarks samlede offentlige museumsvesen med deraf følgende forpligtelse til samarbejde og gensidig bistand.

Museet samarbejder indenfor sit ansvarsområde med de myndigheder, der varetager fredning og fysisk planlægning.

Museet indberetter løbende sin indsamling (nytilvækst) til det kulturhistoriske centralregister.

Museet skal følge fælles nationale og internationale standarder og normer for museumsvirksomhed efter nærmere retningslinier fra Kulturarvsstyrelsen.

4. Bestyrelsen består af 9 medlemmer:

Nationalmuseets direktør som fast medlem

Rektor for Aarhus Universitet som fast medlem

1 udpeges af Aarhus Universitet

2 udpeges af Århus byråd

1 udpeges af Region Midtjylland

1 udpeges af Jysk Arkæologisk Selskabs styre

1 udpeges af foreningen Moesgårds Venner

1 vælges blandt museets medarbejdere, af og blandt det faste personale

Disse medlemmer udpeges for en fireårig periode, følgende den kommunale valgperiode.

Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en formand og en næstformand og fastsætter sin forretningsorden.

Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens, i dennes fravær næstformandens, stemme afgørende.

Museet tegnes af formanden, eller i dennes fravær af næstformanden. Bestyrelsen har den overordnede administrative og økonomiske ledelse af museet. Det påhviler den at påse, at museet administreres i overensstemmelse med gældende lovregler, bekendtgørelser m.v. og nærværende vedtægter, og at de bevillingsmæssige forudsætninger overholdes.

5. Bestyrelsen ansætter og afskediger museets direktør samt udpeger en stedfortræder for direktøren. Desuden fastsætter den normeringer og ansættelsesvilkår for samtlige faste medarbejdere, alt efter indhentning og godkendelse i fornødent omfang fra de tilskudsgivende myndigheder.

Museets øvrige personale ansættes af museets direktør inden for rammerne af de godkendte arbejdsplaner og budgetter.

Museets direktør og dennes stedfortræder deltager, uden stemmeret, i samtlige bestyrelsesmøder, medmindre bestyrelsen – i særlige tilfælde – bestemmer andet. Museets direktør fungerer som sekretær for bestyrelsen.

Direktøren og dennes stedfortræder skal opfylde museumslovgivningens krav til faguddannelse og beskæftigelse. Bestyrelsen udfærdiger stillingsbeskrivelse for direktøren og, om fornødent, andre medarbejdere.

Museets direktør har inden for den af bestyrelsen vedtagne arbejdsplan med tilhørende budget det museumsfaglige og ledelsesmæssige ansvar for museets samlede virksomhed.

Det påhviler bestyrelsen at holde Kulturarvsstyrelsen underrettet om, hvem der varetager den daglige ledelse af museet.

Museets personale skal følge statens regler om afgang på grund af alder.

6. Adresse: Moesgård Museum, Moesgård Allé 20, 8270 Højbjerg.

7. Museets regnskabsår følger kalenderåret.

Museets leder skal årligt udarbejde forslag til budget med tilhørende budgetkommentarer efter retningslinier fastsat af Kulturarvsstyrelsen.

Budget med budgetkommentarer skal godkendes af bestyrelsen og derefter sendes til de relevante tilskudsgivende myndigheder inden for de af disse fastsatte frister – for Århus Kommune inden den 1. april.

Budget med tilhørende budgetkommentarer skal sendes til Kulturarvsstyrelsen inden den 31. januar i budgetåret.

I det første år af hver ny kommunal valgperiode udarbejder museets leder forslag til arbejdsplan efter retningslinier fastsat af Kulturarvsstyrelsen. Arbejdsplanforslaget skal godkendes af bestyrelsen.

Den godkendte arbejdsplan skal sendes til Kulturarvsstyrelsen og museets hovedtilskudsyder senest den 15. december.

Det skal af planen fremgå, hvilke nærmere bestemte opgaver inden for museets ansvarsområde museet påregner at udføre de pågældende år.

8. Museets regnskab skal føres i overensstemmelse med den af Kulturarvsstyrelsen udarbejdede vejledende kontoplan.

Museets leder er ansvarlig for forvaltningen af museets indtægter og udgifter.

Årsregnskabet skal afgives efter retningslinier fastsat af Kulturarvsstyrelsen

Regnskabet skal være påtegnet af museets samlede bestyrelse, museets daglige leder og af museets revision.

Museets leder skal årligt udarbejde en beretning efter retningslinier fra Kulturarvsstyrelsen. Beretningen skal godkendes af bestyrelsen.

Regnskab og beretning indsendes årligt til museets hovedtilskudsyder til godkendelse. Det af hovedtilskudsyder godkendte regnskab og beretning indsendes til Kulturarvsstyrelsen inden den 15. juni i det efterfølgende år.

Bestyrelsen er ansvarlig for forvaltningen af museets formue.

Væsentlig nedbringelse af museets formue kan kun ske med tilslutning fra museets hovedtilskudsgiver.

Vedr. museets faste ejendom skal der tinglyses deklaration om, at der ikke kan disponeres over ejendommen ved pantsætning eller salg uden samtykke fra museets hovedtilskudsgiver.

9. Udskillelse (herunder kassation) af genstande fra samlingerne til andre end statslige og statsstøttede museer kan kun ske efter godkendelse fra Kulturarvsstyrelsen.

Deponering af genstande til andre end offentlige institutioner kan kun ske efter forelæggelse for Kulturarvsstyrelsen.

Genstande eller samlinger, der er behæftede med klausuler, må ikke modtages uden forelæggelse for Kulturarvsstyrelsen.

Museet skal træffe nødvendige foranstaltninger til beskyttelse af samlingerne mod brand, tyveri og hærværk.

Skader på samlingerne samt tyveri fra samlingerne skal snarest indberettes til Kulturarvsstyrelsen.

10. Museet skal være tilgængeligt for offentligheden i forud bekendtgjorte åbningstider.

Ud over museets udstillinger er dets samlinger, herunder registre, arkiver, magasinerede genstande m.v. offentligt tilgængelige efter forudgående aftale.

11. Til ændring af museets vedtægter kræves, at mindst 5 af bestyrelsens medlemmer stemmer for. Forslag til vedtægtsændringer skal godkendes af museets hovedtilskudsyder.

Museets ansvarsområde såvel som ændringer heri skal godkendes af Kulturarvsstyrelsen.

Museets virksomhed, herunder samlingernes konserverings- og registreringsmæssige tilstand og opbevaringsforhold, er undergivet tilsyn af Kulturarvsstyrelsen.

Samlingerne er underlagt revision i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse om regnskab og revision af statsanerkendte museer.

12. Såfremt museet må ophøre, afgør kulturministeren efter forhandling med museets hovedtilskudsyder, hvad der skal ske med samlingerne.

De nye vedtægter er gældende fra 1. januar 2007.

Godkendt af museets bestyrelse den 9. oktober 2006

Godkendt af Århus Kommune den

Vedtægter for Museernes Bevaringscenter i Skive.

§ 1 Virksomhedens navn og hjemsted.

Stk. 1: Virksomhedens navn er Museernes Bevaringscenter i Skive.

Stk. 2: Virksomheden er beliggende i Skive Kommune.

§ 2 Formål.

Stk. 1: Bevaringscentret er en selvejende institution, der er oprettet med det formål, at yde bevaringsfaglig bistand til de institutioner, der er tilsluttet centret, og som dermed er medlem af bevaringscentrets repræsentantskab.
Den bevaringsfaglige bistand omfatter udførelse af konserveringsarbejde, konsulentarbejde og rådgivning i forhold, der vedrører bevaring af, forskning i, samt udstilling af institutionernes samlinger.

§ 3 Samarbejde.

Stk. 1: Bevaringscentret samarbejder med bevaringsinstitutioner, museer, forskningsinstitutioner og andre parter, om løsning af relevante opgaver.

Stk. 2: Bevaringscentret er en del af det landsdækkende regionale bevaringsberedskab og kan, efter beslutning i bestyrelsen, indgå i forpligtende samarbejde med institutioner udenfor den af repræsentantskabet omfattede brugerskare.

§ 4 Repræsentantskab.

Stk. 1: Bevaringscentrets faste brugere danner et repræsentantskab bestående af lederen og en bestyrelsesrepræsentant fra hver institution.
Ved nærværende vedtægters ikrafttræden dannes repræsentantskabet af de eksisterende medlemmer af Museumsrådet i Viborg Amt.

Stk. 2: Nye medlemmer kan optages efter godkendelse i repræsentantskabet med almindeligt flertal.

Stk. 3: Medlemmer kan vælge at udtræde af repræsentantskabet. Udmeldelse skal ske skriftligt til centrets bestyrelse senest 1/9 til udtrædelse pr 31/12 det efterfølgende år.

Stk. 4: Repræsentantskabet mødes mindst en gang årligt inden udgangen af april måned i forbindelse med fremlæggelsen af centrets årsberetning, regnskab og budget og valg til bestyrelsen.

Stk. 5: Repræsentantskabet indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel.

Stk. 6: Repræsentantskabet udarbejder en forretningsorden for dets virksomhed.

Stk. 7: Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede.

Stk. 8: Bevaringscentrets leder er sekretær for repræsentantskabet og deltager uden stemmeret i dets møder.

§ 5 Bestyrelse.

Stk. 1: Bevaringscentrets øverste ansvarlige myndighed er en bestyrelse på syv personer.

Stk. 2: Bestyrelsen består af: Fire personer valgt af repræsentantskabet blandt dets medlemmer. Medlemmerne vælges for to år ad gangen, således at der vælges to personer hvert år (første gang vælges to gange to personer for henholdsvis 1 og 2 år, fordelingen foregår ved lodtrækning).
En medarbejderrepræsentant valgt blandt centrets fastansatte medarbejdere for to år ad gangen.
Et medlem af regionsrådet for Region Midtjylland følgende den kommunale valgperiode.
Et medlem af regionsrådet for Region Nordjylland følgende den kommunale valgperiode.

Stk. 3: Hvis en institutionsrepræsentant udtræder af bestyrelsen, indtræder dennes efterfølger automatisk som suppleant i den resterende valgperiode.

Stk. 4: Udtræder en repræsentant fra et af regionsrådene, udpeger regionsrådet en efterfølger.

Stk. 5: Bestyrelsen konstituerer sig efter hvert valg med formand og næstformand.

Stk. 6: Bevaringscentrets leder er sekretær for bestyrelsen og deltager uden stemmeret i dennes møder.

Stk. 7: Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden for dets virksomhed.

Stk. 8: Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer deltager i mødet.

Stk. 9: Beslutninger træffes i bestyrelsen ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§ 6 Bevaringscentrets ledelse og øvrige personale.

Stk. 1: Bestyrelsen ansætter og afskediger lederen af bevaringscentret. Lederen forestår den daglige drift efter de retningslinier, der er nedfældet i den af bestyrelsen vedtagne arbejdsplan og stillingsbeskrivelsen for lederen af bevaringscentret.

Stk. 2: Bevaringscentrets leder ansætter og afskediger centrets faste personale efter forudgående drøftelse med bestyrelsen.

Stk. 3: Bevaringscentrets leder har, inden for det af bestyrelsen vedtagne budget, det faglige, ledelsesmæssige og økonomiske ansvar for bevaringscentrets samlede virksomhed.

§ 7 Økonomi.

- Stk. 1: Bevaringscentrets drift baseres på offentlige tilskud.
- Stk. 2: Bevaringscentret kan udføre rekvireret arbejde mod betaling, ligesom det kan modtage tilskud fra institutioner, samt bidrag fra fonde m.v.

§ 8 Budget og arbejdsplan.

- Stk. 1: Bestyrelsen udarbejder årligt budget og arbejdsplan for centrets drift efter forslag fra centrets leder.
- Stk. 2: Budget og arbejdsplan forelægges bevaringscentrets repræsentantskab til orientering.

§ 9 Regnskab og beretning.

- Stk. 1: Bevaringscentrets regnskab følger kalenderåret og føres i overensstemmelse med en af bestyrelsen godkendt kontoplan.
- Stk. 2: Bevaringscentrets leder anviser udgifts- og indtægtsbilag.
- Stk. 3: Bevaringscentrets regnskab forelægges af bestyrelsen for repræsentantskabet til orientering - jævnfør § 4 stk. 3.
- Stk. 4: Centrets regnskab revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor.
- Stk. 5: Bestyrelsen udarbejder, efter forslag fra centrets leder en årsberetning, der sammen med årsregnskabet forelægges repræsentantskabet til orientering - jævnfør § 4 stk. 3.
- Stk. 6: Træffer bestyrelsen beslutning om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, optagelse af lån eller indgåelse af lejemål forpligtes bevaringscentret ved underskrift af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene er formanden.

§ 10 Vedtægtsgodkendelse.

- Stk. 1: Vedtægterne for bevaringscentret såvel som fremtidige ændringer indstilles af bestyrelsen, og godkendes af centrets repræsentantskab med et flertal på mindst 2/3 af de fremmødte. Vedtægtsændringer forelægges hovedtilskudsgiveren til orientering.

§ 11 Ophør.

- Stk. 1: Centrets ophør kan vedtages af repræsentantskabet efter indstilling fra bestyrelsen. Beslutningen kræver et flertal på mindst 3/4 af de fremmødte ved to på hinanden følgende repræsentantskabsmøder med mindst en måneds mellemrum.

- Stk. 2: Ved centrets ophør træffer repræsentantskabet beslutning om anvendelsen af centrets eventuelle værdier.
- Stk. 3: Nærværende vedtægter erstatter de eksisterende vedtægter for Viborg Amts Konserveringsværksted. Vedtægtsændringerne er nødvendiggjort af den af Folketinget i år 2005 vedtagne kommunalreform.
- Stk. 4: Vedtægterne er vedtaget af Museumsrådet i Viborg Amt på dets møde den / - 2006
- Stk. 5: Nærværende vedtægter træder i kraft den 1/1- 2007

Vedtægt For

Den selvejende institution

Café Den Hvide Hest

Caféens formål:

§ 1

- Stk. 1. Café Den Hvide Hest drives som en selvejende institution med hjemsted i Horsens kommune i .h.t. servicelovens § 88, stk. 1 og 2.

Cafeen vil samtidig drive et antal § 87, stk. 1 pladser adskilt fra Cafeen's øvrige drift.

- Stk. 2. Café Den Hvide Hest har til formål at give personer med psykiske lidelser eller problemer mulighed for at opnå en højere livskvalitet gennem meningsfuld beskæftigelse, socialt fællesskab og kulturelle oplevelser.

Med henblik herpå er det den selvejende institutions opgave at drive en offentlig café, som på længere sigt søges drevet så nær almindelige forretningsmæssige principper som muligt.

- Stk. 3. Institutionens ledelse består af en bestyrelse, der varetager den overordnede ledelse og en daglig leder, der varetager den daglige ledelse og drift.

Bestyrelsens ansvar:

§ 2

- Stk. 1. Café Den Hvide Hest ledes af en bestyrelsen.

- Stk. 2. Bestyrelsen har ansvaret for, at caféen drives i overensstemmelse med formålet og de til enhver tid gældende økonomiske og administrative regler for caféens ledelse og drift i overensstemmelse med driftsoverenskomsten.

- Stk. 3. Bestyrelsen har ansvaret for, at caféens drift ikke påfører andre urimelig konkurrence.

Stk. 4. Bestyrelsen ansætter og afskediger cafeen's leder efter godkendelse fra Vejle Amtsråd.

Bestyrelsen ansætter og afskediger det faste personale indenfor driftsoverenskomstens rammer.

Caféens daglige leder ansætter personale til fleks- og skånejob i overensstemmelse med aktivlovens regler herfor.

Den daglige ledelse.

§ 3

Stk. 1 Lederen har det daglige ansvar for driften og for, at Caféen fungerer i overensstemmelse med formålet.

Stk. 2 Der påhviler den daglige leder et særligt ansvar for at inddrage brugerne i fleks- og skånejob i alle beslutninger vedr. den daglige drift. Det samme gælder i det omfang det er muligt og hensigtsmæssigt for de frivillige medhjælpere.

Stk. 3 Den daglige leder deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Bestyrelsens sammensætning.

§ 4

Stk. 1 Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf:

- * 3 udpeges af brugerne, jfr. stk. 2,
- * 2 udpeges af Vejle Amtsråd, jfr. stk. 3,
- * 2 udpeges af Horsens Byråd, jfr. stk. 3.

Stk. 2 Brugerrepræsentanterne udpeges af de brugere, som udfører arbejdsfunktioner i eller i tilknytning til caféen. Mindst 2 af brugerrepræsentanterne skal være ansat i beskyttede stillinger.

Stk. 3 Den ene af repræsentanterne for henholdsvis Vejle Amt og Horsens kommune skal være medlem af amtsrådet/byrådet. De to øvrige skal være personer med økonomisk, administrativ eller forretningsmæssig ekspertise samt lokalkendskab.

Stk. 4 Valgperioden for de tre brugerrepræsentanter er 2 år, medens den for de øvrige er 4 år svarende til valgperioden for kommunale råd. Genvalg kan finde sted.

Stk. 5 Uanset valgperioden fungerer ethvert bestyrelsesmedlem, indtil der er udpeget et nyt medlem.

Stk. 6 Der udpeges en personlig suppleant for hvert bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsens arbejde.

§ 5

Stk. 1 Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand. Formanden indkalder til og leder bestyrelsens møder.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Der føres protokol over bestyrelsesmøderne.

Ved formandens forfald indtræder næstformanden i dennes funktioner, indtil valg af ny formand har fundet sted.

Stk. 2 Bestyrelsen skal holde møde mindst 4 gange årligt.

Stk. 3 Formanden kan til enhver tid indkalde til bestyrelsesmøde og skal indkalde til bestyrelsesmøde, hvis Vejle Amt, Horsens kommune eller to af bestyrelsesmedlemmerne fremsætter ønske herom bilagt forslag til dagsorden.

Stk. 4. Indkaldelse til bestyrelsesmøde skal ske skriftligt med mindst 5 dages varsel bilagt specificeret dagsorden.

§ 6

Stk. 1 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er tilstede.

Stk. 2 Beslutninger træffes ved almindeligt flertal.
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 3. Uanset bestemmelsen i stk. 2 kræver følgende beslutninger mindst 5 medlemmers tilslutning,

1. valg af formand,
2. ansættelse og afskedigelse af leder,
3. vedtagelse af budgetter og regnskaber,
4. indgåelse og ophævelse af aftaler om den selvejende institutions kapital,
5. indgåelse og ophævelse af aftaler, som rækker ud over den daglige drift,
6. indgåelse, ændring eller ophævelse af driftsoverenskomsten,
7. ændring af vedtægterne.

Nr. 3,4,5,6 og 7 kræver endvidere efterfølgende godkendelse i Vejle Amtsråd.

Vedrørende nr. 2 gælder det, at bestyrelsen med mindst 5 medlemmers tilslutning, kan anbefale ansøgere til ansættelse i lederstilling for institutionen til Vejle Amt's socialudvalg. Endelig godkendelse sker i Vejle Amt's økonomiudvalg, jfr. Regulativ for Vejle Amts psykiatriforvaltning § 11, stk.7.

Indgåelse af driftsoverenskomst m.v.

§ 7

Bestyrelsen indgår i henhold til Servicelovens § 88, stk. 1 og 2 driftsoverenskomst med Vejle Amtsråd.

§ 8

- Stk. 1. Den selvejende institution tegnes i forhold til 3. mand af formanden eller af næstformanden sammen med ét bestyrelsesmedlem.
- Stk. 2. Bestyrelsen kan ikke pådrage Vejle Amt ansvar eller medhæftelse for forpligtelser, der påhviler den selvejende institution.
Den selvejende institution hæfter med sin kapital efter dansk rets almindelige regler for alle institutionens gældsforpligtelser.

§ 9

Nærmere vilkår for benyttelse af fast ejendom, inventar m.v., som stilles til rådighed af Vejle Amt eller Horsens kommune, fastsættes efter nærmere aftale.

§ 10

I tilfælde af den selvejende institutions nedlæggelse skal formuen efter indstilling fra bestyrelsen og med godkendelse af Vejle Amtsråd anvendes til fremme af sindslidendes vilkår.

§ 11

Nærværende vedtægt træder i stedet for den tidligere vedtægt godkendt af Horsens Byråd den 10. februar 1998 og Vejle Amtsråd den 22. december 1997.

Ovenstående vedtægt er den 28 NOV. 2003 godkendt af Vejle Amtsråd.

Ovenstående vedtægt er den 17. juni 2004 godkendt af Horsens Byråd.


Vagn Ry Nielsen


Torben Ross Sørensen


Palle Lind



Den Hvide Hest

**Vedtægt
for**

Den selvejende institution

Kultur- og Beskæftigelsescentret

Den Hvide Hest

§ 1

Stk. 1 Kultur- og beskæftigelsescentret Den Hvide Hest drives som en selvejende institution med hjemsted i Horsens Kommune i.h.t. servicelovens § 104.

Den selvejende institution vil samtidig drive et antal pladser i h.t. serviceloven § 103, samt et antal pladser til målgruppen omfattet af beskæftigelsesindsatsloven § 2, nr. 3 - 7. Endvidere ansættes et antal personer i fleks- eller skånejobs i henhold til beskæftigelsesindsatsloven §§ 70 og 51.

Stk. 2. Den selvejende institution har til formål at give personer med psykiske lidelser eller problemer mulighed for at opnå en højere livskvalitet gennem meningsfuld beskæftigelse, socialt fællesskab og kulturelle oplevelser.

Det er også den selvejende institutions opgave at drive en offentlig café, som søges drevet efter så nær almindelige forretningsmæssige principper som muligt.

Stk. 3. Den selvejende institutions ledelse består af en bestyrelse, der varetager den overordnede ledelse og en centerleder, der varetager den daglige ledelse og drift.

Kunstcafé med skiftende udstillinger, musik og lyrik

Amalienegade 5 8700 Horsens Tlf.: 75 61 00 35 Fax.: 75 61 00 73



Den Hvide Hest

Bestyrelsens ansvar:

§ 2

- Stk. 1. Den selvejende institution ledes af en bestyrelse.
- Stk. 2. Bestyrelsen har ansvaret for, at den selvejende institution drives i overensstemmelse med formålet og de til enhver tid gældende økonomiske og administrative regler i driftsoverenskomsten.
- Stk. 3. Bestyrelsen har ansvaret for, at driften ikke påfører andre urimelig konkurrence.
- Stk. 4. Bestyrelsen ansætter og afskediger centerleder efter godkendelse fra Horsens Kommune.
- Centerlederen ansætter og afskediger på bestyrelsens vegne det faste personale indenfor driftsoverenskomstens rammer.
- Centerlederen ansætter og afskediger personale til flex- og skånejob i overensstemmelse med beskæftigelsesindsatslovens regler herfor.

Den daglige ledelse.

§ 3

- Stk. 1. Centerlederen har det daglige ansvar for driften og for, at den selvejende institution fungerer i overensstemmelse med formålet.
- Stk. 2. Der påhviler centerlederen et særligt ansvar for at inddrage medarbejderne i flex- og skånejob i beslutningerne vedr. den daglige drift. Det samme gælder, i det omfang det er muligt og hensigtsmæssigt, for de frivillige medhjælpere.
- Stk. 3. Centerlederen deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Kunstcafé med skiftende udstillinger, musik og lyrik

Amallegade 5 8700 Horsens Tlf.: 75 61 00 35 Fax: 75 61 00 73



Den Hvide Hest

Bestyrelsens sammensætning.

§ 4

- Stk.1.** Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf:
- 3 udpeges af medarbejderne, jfr. stk. 2
 - 3 udpeges af Horsens Byråd, jfr. Stk. 3.
 - 1 udpeges af Regionsrådet i Region Midtjylland, jfr. stk. 4.
- Stk. 2.** Medarbejderrepræsentanterne udpeges af de medarbejdere, som udfører arbejdsfunktioner i eller i tilknytning til den selvejende institution.
- Stk. 3.** De 2 af repræsentanterne for Horsens Kommune, skal være medlem af Horsens Byråd. Den tredje skal have økonomisk, administrativ eller forretningsmæssig ekspertise samt lokalkendskab.
- Stk.4.** Regionens repræsentant skal være medlem af regionsrådet for Region Midtjylland.
- Stk.5.** Valgperioden for de tre medarbejderrepræsentanter er 2 år, medens den for de øvrige er 4 år, svarende til valgperioden for kommunale råd. Genvalg kan finde sted.
- Stk. 6.** Uanset valgperioden fungerer ethvert bestyrelsesmedlem, indtil der er udpeget et nyt medlem.
- Stk. 6.** Der udpeges en personlig suppleant for hvert bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsens arbejde.

§ 5

- Stk. 1.** Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand. Formanden indkalder til og leder bestyrelsens møder.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Der føres protokol over bestyrelsesmøderne.

Kunstcafé med skiftende udstillinger, musik og lyrik

Amaliegade 5 8700 Horsens Tlf.: 75 61 00 35 Fax.: 75 61 00 73



Den Hvide Hest

Ved formandens forfald indtræder næstformanden i dennes funktioner, indtil valg af ny formand har fundet sted.

- Stk. 2. Bestyrelsen skal holde møde mindst 4 gange årligt.
- Stk. 3. Formanden kan til enhver tid indkalde til bestyrelsesmøde og skal indkalde til bestyrelsesmøde, hvis Horsens Kommune, Region Midtjylland eller to af bestyrelsesmedlemmerne fremsætter ønske herom med forslag til dagsorden.
- Stk. 4. Indkaldelse til bestyrelsesmøde skal ske skriftligt med mindst 5 dages varsel bilagt specificeret dagsorden.

§ 6

- Stk. 1. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede.
- Stk. 2. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal.
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- Stk. 3. Uanset bestemmelsen i stk. 2 kræver følgende beslutninger mindst 5 medlemmers tilslutning,
1. valg af formand
 2. ansættelse og afskedigelse af centerleder
 3. vedtagelse af budgetter og regnskaber
 4. indgåelse og ophævelse af aftaler om den selvejende institutions kapital
 5. indgåelse og ophævelse af aftaler, som rækker ud over den daglige drift,
 6. indgåelse, ændring eller ophævelse af driftsoverenskomsten,
 7. ændring af vedtægterne.

Nr. 3, 4, 5, 6 og 7 kræver endvidere efterfølgende godkendelse af Horsens Byråd. Vedrørende nr. 2 gælder det, at bestyrelsen med mindst 5 medlemmers tilslutning, kan anbefale ansøgere til ansættelse i centerlederstilling for den selvejende institution til Horsens Kommunes udvalg for voksenservice. Endelig godkendelse sker i Horsens kommunes økonomiudvalg.

Kunstcafé med skiftende udstillinger, musik og lyrik

Amaliegade 5 8700 Horsens Tlf.: 75 61 00 35 Fax.: 75 61 00 73



Den Hvide Hest

Indgåelse af driftsoverenskomst m.v.

§ 7

Bestyrelsen indgår driftsoverenskomst med Horsens Kommune om drift af tilbud i henhold til Serviceloven § 103, § 104 og tilbud til målgrupperne omfattet af beskæftigelsesindsatsloven § 2, nr. 3 – 7, herunder ansættelse i fleks- og skånejobs i henhold til beskæftigelsesindsatsloven §§ 70 og 51.

§ 8

- Stk. 1. Den selvejende institution tegnes i forhold til 3. mand af formanden eller af næstformanden sammen med ét bestyrelsesmedlem.
- Stk. 2. Bestyrelsen kan ikke pådrage Horsens kommune ansvar eller medhæftelse for forpligtigelser, der påhviler den selvejende institution. Den selvejende institution hæfter med sin kapital efter dansk rets almindelige regler for alle institutionens gældsforpligtelser.

§ 9

I tilfælde af den selvejende institutions nedlæggelse skal formuen efter indstilling fra bestyrelsen og med godkendelse af Horsens kommune anvendes til fremme af sindslidendes vilkår.

§ 10

Ikrafttrædelse den 1. januar 2007.
Nærværende vedtægt træder i stedet for den tidligere vedtægt godkendt af Horsens Byråd den 17. juni 2004.

Kunstcafé med skiftende udstillinger, musik og lyrik

Amaliegade 5 8700 Horsens Tlf.: 75 61 00 35 Fax.: 75 61 00 73



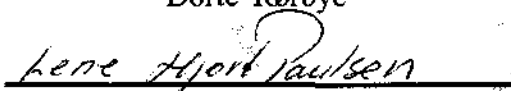
Den Hvide Hest

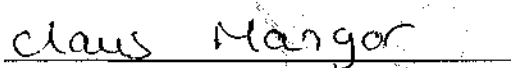
Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 1/11-06

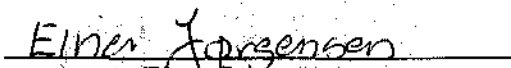
For bestyrelsen


Karsten Bjefregaard


Dorte Rørbye


Lene Hjorth Poulsen


Claus Mangor


Ejner Jørgensen


Erling Hansen

Ovenstående vedtægt er den _____ godkendt af
Horsens Kommune.

For Sammenlægningsudvalget for Horsens Kommune

Kunstcafé med skiftende udstillinger, musik og lyrik

Amaliegade 5 8700 Horsens Tlf.: 75 61 00 35 Fax.: 75 61 00 73



Den Hvide Hest

**Driftsoverenskomst
mellem
Horsens Kommune
og
bestyrelsen for
Den selvejende institution
Kultur- og beskæftigelsescentret Den Hvide Hest**

om drift af tilbud i henhold til Serviceloven § 103, § 104 og tilbud til målgrupperne omfattet af Beskæftigelsesindsatsloven § 2, nr. 3 – 7, herunder ansættelse i fleks- og skånejobs i henhold til beskæftigelsesindsatsloven §§ 70 og 51.

Tilbuddet er bl.a. omfattet af Offentlighedsloven, Forvaltningsloven og Persondataloven.

§ 1

Den selvejende institutions navn er Kultur- og beskæftigelsescentret Den Hvide Hest. Tilbuddet drives fra lejede lokaler i ejendommen Amaliegade 5, 8700 Horsens.

Nærmere vilkår for benyttelse af fast ejendom, inventar m.v., som stilles til rådighed af Horsens Kommune, fastsættes efter nærmere aftale.

§ 2

Den selvejende institution har til formål at give personer med psykiske lidelser eller problemer mulighed for at opnå en højere livskvalitet gennem meningsfuld beskæftigelse, socialt fællesskab og kulturelle oplevelser.

Det er også den selvejende institutions opgave at drive en offentlig café, som søges drevet efter så nær almindelige forretningsmæssige principper som muligt.

Formålet er herunder:

- At give personer med psykiske lidelser eller problemer mulighed for at opnå en højere livskvalitet gennem struktureret, meningsfuld beskæftigelse, socialt fællesskab og kulturelle oplevelser.
- At drive en butik med udlejning af kostumer og festtøj, samt arbejdende værksted med bl.a. fremstilling af kostumer og værktøj.
- At udtrykke følelser gennem kunst.
- At skabe et værksted, hvor forskellighed og lighed mødes.
- At fremme de sociale og kulturelle kompetencer.

Kunstcafé med skiftende udstillinger, musik og lyrik

Amaliegade 5 8700 Horsens Tlf.: 75 61 00 35 Fax.: 75 61 00 73



Den Hvide Hest

- At stimulere omvendt integration.
- At skabe kontakten til andre grupper i huset, og derved fremme højere funktionsniveau og selvværd.

Den selvejende institution skaber og sikrer endvidere aktiveringspladser og arbejdsprøvning i alle afdelinger.

§ 3

Den selvejende institutions vedtægter skal godkendes af kommunalbestyrelsen i Horsens Kommune.

§ 4

Den selvejende institution ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer. Den selvejende institutions leder, der i vedtægten og i det følgende er benævnt "centerleder", har ansvaret for den daglige drift og ledelse af tilbuddet, der i øvrigt varetages i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for institutioner, der omfattes af Serviceloven §§ 103 - 104.

§ 5

I den selvejende institution oprettes et antal fleks- og skånejob i henhold til beskæftigelsesindsatsloven §§ 51 og 70 forbeholdt personer med psykiske lidelser eller problemer. Arbejdet i caféen og de til caféen knyttede aktiviteter udføres af indehaverne af fleks- og skånejobbene og af frivillig, ulønnet medhjælp. Pårørende kan indgå i arbejdsfællesskabet på frivillig og ulønnet basis.

Centerlederen forestår ansættelser i fleks- og skånejob i overensstemmelse med beskæftigelsesindsatslovens regler. Afskedigelse fra et fleksjob kan kun ske efter forhandling med den visiterende kommune.

§ 6

Ansatte i fleks- og skånejobbene skal have en reel medindflydelse på den daglige ledelse og drift. Det samme gælder i det omfang det er muligt og hensigtsmæssigt for de frivillige medhjælpere. Dette kan bl.a. ske via fællesmøder og via medarbejderråd for de forskellige grupper. Med henblik herpå skal der etablere en medarbejderråd.

§ 7

Antallet af stillinger ved den selvejende institution og disse stillingers art fastsættes i den selvejende institutions, af kommunen godkendte, budget. Kun stillinger, der er normeret af kommunen må besættes fast.

Kunstcafé med skiftende udstillinger, musik og lyrik

Amaliegade 5 8700 Horsens Tlf.: 75 61 00 35 Fax.: 75 61 00 73



Den Hvide Hest

§ 8

Den selvejende institutions bestyrelse ansætter og afskediger ledere og personalet inden for de rammerne af det af kommunalbestyrelsen godkendte budget.

Ansættelse og afskedigelse af den selvejende institutions centerleder skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

§ 9

Løn- og ansættelsesvilkår for den selvejende institutions personale fastsættes i henhold til de af K.L. efter forhandling med de for den selvejende institutions personale forhandlingsberettigede personaleorganisationer fastsatte bestemmelser.

Løn- og ansættelsesvilkår for medarbejdere i fleks- og skånejob fastsættes i henhold til beskæftigelsesindsatslovens regler.

Beregning og udbetaling af lønninger sker ved kommunens foranstaltning.

§ 10

Den selvejende institution må ikke påføre andre urimelig konkurrence. Prisfastsættelse m.v. skal i det omfang det er muligt følge vejledninger knyttet til Serviceloven § 103.

§ 11

Kommunalbestyrelsen afholder den selvejende institutions udgifter til driften på grundlag af det af kommunalbestyrelsen godkendte årsbudget og i henhold til retningslinier fastsat af kommunalbestyrelsen. Årsbudgettet skal omfatte både drift, status og anlæg.

Forslag til årsbudget udarbejdes af den selvejende institutions bestyrelse i henhold til frister og retningslinier fastsat af kommunalbestyrelsen. Budgetforslaget sendes til kommunalbestyrelsen indenfor en forud fastsat tidsfrist.

Bestyrelsen er forpligtet til at overholde det af kommunalbestyrelsen godkendte årsbudget samt til at foretage en løbende budgetkontrol efter regler, der fastsættes af kommunalbestyrelsen. Udgifter uden for budgettet må ikke afholdes, forinden fornøden tillægsbevilling foreligger.

§ 12

Den selvejende institutions bogholderi og regnskabsførelse varetages i samarbejde med Horsens Kommune efter nærmere aftale herom, og indsendes til kommunen inden en af denne fastsatte frist, som er inden udgangen af januar måned i året efter regnskabsåret.

Kunstcafé med skiftende udstillinger, musik og lyrik

Amaliegade 5 8700 Horsens Tlf.: 76 61 00 35 Fax.: 76 61 00 73



Den Hvide Hest

Regnskabet revideres af en af kommunen valgt revision.

Kommunalbestyrelsen kan træffe bestemmelse om, at den selvejende institutions bogholderi og regnskabsførelse skal varetages af kommunalbestyrelsen.

Til imødegåelse af den selvejende institutions daglige udgifter indbetaler kommunalbestyrelsen efter særlig aftale et forskud.

Betaling af ejendomsudgifter eller udgifter til husleje sker ved den selvejende institutions foranstaltning.

Dispositioner, der medfører væsentlige udgifter inden for det godkendte budget, såsom ekstraordinær vedligeholdelse, ekstraordinært indkøb af inventar eller andre ikke sædvanlige udgifter, kræver tilslutning fra kommunalbestyrelsen i det omfang, de pågældende dispositioner ikke fremgår af det af kommunalbestyrelsen godkendte budget med tilhørende bemærkninger.

§ 13

Den endelige fastsættelse af kommunalbestyrelsens betaling af udgifter til den selvejende institutions drift sker på grundlag af den selvejende institutions, af kommunalbestyrelsen godkendte årsregnskab, der ligesom budgettet skal omfatte driftsregnskab og status og aflægges i overensstemmelse med den autoriserede kontoplan.

§ 14

De udgifter, som kommunalbestyrelsen måtte udrede til ombygning, tilbygning, ekstraordinær anskaffelse af inventar kræver kommunalbestyrelsens forudgående godkendelse. Inventar, som er finansieret over et af kommunalbestyrelsen godkendt budget, må ikke fjernes fra den selvejende institution uden kommunalbestyrelsens godkendelse.

§ 15

Bestyrelsen kan ikke uden kommunalbestyrelsens forudgående skriftlige godkendelse udleje/fremleje den selvejende institutions lokaler eller benytte dem til andre formål end det, der er anført i denne overenskomst.

Bestyrelsen kan ikke uden kommunalbestyrelsens forudgående samtykke træffe beslutning om optagelse eller overtagelse af lån – ej heller ved mellemregning med andre institutioner eller foreninger – eller ændringer i lånevilkår eller forpligtelser ved kaution eller anden økonomisk garanti eller foretage ændringer af vilkår for eventuelle eksisterende garantiforpligtelser eller lignende.



Den Hvide Hest

Foretagender vedrørende den selvejende institution der skal finansieres ved optagelse af lån, må ikke påbegyndes, forinden bestyrelsen har opnået kommunalbestyrelsens samtykke til finansiering ved lån.

§ 16

Som grundlag for denne overenskomst har bestyrelsen d. 1. november 2006 vedtaget ændrede vedtægter for den selvejende institution med ikrafttrædelse d. 1. januar 2007. Vedtægterne erstatter senest gældende vedtægter for den selvejende institution, der blev godkendt af Vejle Amtsråd den 28. november 2003 og af Horsens Byråd d. 17. juni 2004.

Senest gældende driftsoverenskomst mellem Vejle Amtsråd og den selvejende institution trådte i kraft den 11. september 2003 og blev godkendt af Vejle Amtsråd den 28. november 2003.

§ 17

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner. De kommunale myndigheder, der skal føre tilsyn med den selvejende institution, skal have adgang til når som helst at bese den selvejende institution og tale med brugerne og med den selvejende institutions personale. Den selvejende institution er forpligtet til at følge tilsynets anvisninger.

Den selvejende institution er i øvrigt forpligtet til at følge de konkrete og generelle forskrifter, som er fastsat eller måtte blive fastsat af de kompetente myndigheder under Horsens Kommune.

§ 18

Ved den selvejende institutions ophør skal anvendelse af en eventuel formue efter indstilling fra bestyrelsen og med godkendelse af kommunalbestyrelsen anvendes til fremme af sindslidendes vilkår.

§ 19

Overenskomsten træder i kraft den 1. januar 2007 – og erstatter overenskomst af den 11. september 2003. Overenskomsten kan af begge parter opsiges skriftligt med ét års varsel til den 1. i en måned.

Driftsoverenskomstens gyldighed forudsætter tiltrædelse af den nyudpegede bestyrelse pr. 1. januar 2007, snarest muligt efter bestyrelsens konstituering.

Overenskomtparterne kan anmode om genforhandling af nærværende driftsoverenskomst samt om tillæg til driftsoverenskomsten.

Café



Den Hvide Hest

Horsens den 2/11 2006

For bestyrelsen

Karsten Bjerregaard

Dorte Rørbye

Lene Hjorth Poulsen

Claus Mangor

Ejner Jørgensen

Erling Hansen

Horsens den

2006

For Kommunalbestyrelsen

Kunstcafé med skiftende udstillinger, musik og lyrik

Amaliegade 5 8700 Horsens Tlf.: 75 61 00 35 Fax.: 75 61 00 73

KOPI

A 13719 kk/id
Advokatfirmaet
Ejler Ejlersen, Kurt Kvist og
Ole Anders Petersen
Gothersgade 2
8800 Viborg
Tlf. 86612800

VEDTÆGTER

for

MIDT- OG VESTJYSK MEDIEFOND

§ 1.

Fondens navn er MIDT- OG VESTJYSK MEDIEFOND.

§ 2.

Fondens hjemsted er Holstebro kommune.

§ 3.

Fondens formål er at virke for filmproduktion, for lokal og regional TV-spredning og anden medievirksomhed i Midt- og Vestjylland.

Dette opnås ved:

- egen virksomhed, herunder film- og TV-produktion,
- virksomhed i samarbejde med andre og
- ved støtte eller långivning til eller investering i regionale virksomheder, som arbejder for at udvikle og fremme ideer, der ved massespredning skaber udvikling og oplysning i det lokale eller regionale samfund.

§ 4.

Fondens grundkapital udgør kr. 300.000,00 og er fremkommet ved kontant indskud.

§ 5.

Fondens stifter er "Støtteforeningen for den regionale TV-virksomhed "TV/MIDT-VEST", Søvej 2, 7500 Holstebro."

§ 6.

Fonden ledes af en bestyrelse på 7-11 medlemmer.

Bestyrelsesmedlemmernes antal på mellem 7-11 fastsættes af bestyrelsen.

Bestyrelsen sammensættes således:

- den til enhver tid værende formand for Ringkjøbing Amts Kulturudvalg og
- den til enhver tid værende formand for Viborg Amts Kulturudvalg.

Ønsker disse eller en af disse ikke at være medlem, kan fondens bestyrelse bestemme, enten at pågældende amts kulturudvalg udpe-

ger en anden, at fondens bestyrelse vælger en anden eller at pladsen ikke besættes.

Følgende udpeges til bestyrelsen:

- bestyrelsen for "Støtteforeningen for den regionale TV-virksomhed TV/MIDT-VEST" udpeger fra sin midte to medlemmer og
- TV/MIDT-VEST's bestyrelse udpeger fra sin midte et medlem.

Fondens bestyrelse vælger 4 medlemmer. Disse 4 medlemmer er fra fondens stiftelse følgende:

Byrådsmedlem Jens Erik Hvas, Høstvænget 6, 7500 Holstebro,

direktør Poul Erik Karstoft Bendixen, Ll. Sct. Mikkelsgade 9, 1. th., 8800 Viborg,

lektor Helge Stavnsbjerg, Lindevænget 44, 7800 Skive og

forstander Poul Agergaard, Borris Landbrugsskole, Borris, 6900 Skjern.

Følgende kan eventuel vælges af fondens bestyrelse:

Et eller to medlemmer, som gennem deres indsats har opnået respekt og anerkendelse i offentligheden eller inden for deres virkeområde.

Udpegede og valgte medlemmer er udpeget eller valgt for en periode svarende til den kommunale valgperiode.

Genudpegning og -valg kan finde sted.

Udtræder et medlem af bestyrelsen udpeges eller vælges et nyt medlem efter samme bestemmelser, som er gældende for den udtrædende.

Beslutninger i bestyrelsen træffes med simpelt flertal, idet hvert medlem har en stemme.

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Ved valg til fondens bestyrelse har hvert bestyrelsesmedlem lige så mange stemmer, som der er mandater på valg.

Udtrædende medlemmer og medlemmer, hvis valgperiode er udløbet, har stemmeret.

Den eller de, der opnår flest stemmer i første valgrunde, er valgt.

Ved stemmelighed, hvor flere end to er på valg til et mandat, foretages omvalg mellem de to, der fik flest stemmer.

Ved stemmelighed, hvor kun to er på valg til et mandat, foretages omvalg til en har fået flertal.

Efter to afstemninger kan bestyrelsen beslutte, at valget skal ske ved lodtrækning.

Fondens bestyrelse vælger en formand og et forretningsudvalg, hvis antal fastsættes af bestyrelsen. Fondens bestyrelse udarbejder en forretningsorden. Formanden vælges for en periode svarende til den kommunale valgperiode.

Fondens bestyrelse kan modtage et rimeligt arbejdsvederlag for bestyrelseshvervet og dækning af udgifter ved udøvelse af hvervet.

§ 7.

Fondens bestyrelse forestår den overordnede ledelse af fonden, medens den daglige ledelse varetages af den af bestyrelsen ansatte direktør, som forudsættes tillige at være direktør for TV/MIDT-VEST.

Fonden tegnes af direktøren i forening med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse.

§ 8.

Fondens bestyrelse skal hvert år foranledige, at der bliver udarbejdet et årsregnskab. Regnskabet går fra 1. juli til 30. juni. Det første regnskabsår går fra fondens stiftelse til den 30. juni 1999.

Fondens bestyrelse er forpligtet til at lade regnskabet revidere af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor.

§ 9.

Årets overskud anvendes til fondens formål, jfr. § 3. Fondens bestyrelse er dog berettiget til at foretage henlæggelser af årets overskud til konsolidering af formuen og/eller til senere uddelinger.

§ 10.

Fondens bestyrelse kan ved todriedels flertal foretage ændringer i denne vedtagt.

Endvidere gælder reglerne i erhvervsfondslovens § 48.

Ved opløsning af fonden disponerer bestyrelsen over en eventuel formue i henhold til § 3.

Til revisor er antaget statsautoriseret revisor Kurt Sandgaard, Revisionsfirmaet Krøyer Pedersen, Holstebro.

Som vedtaget på stiftende møde den 16. februar 1998.

Ude Stamsø *Per R. Rasmussen*
Jensens Vill. Høe *Annette Lyngby Jensen*
Kurt Sandgaard *Bo Thomsen*

**Vedtægter
for
Hydrogen Innovation & Research Centre HIRC
(Videncenter for Brintteknologi)**

**§ 1
Navn og hjemsted**

Foreningens navn er ” Hydrogen Innovation & Research Centre (i det følgende benævnt HIRC)”.

Foreningens hjemsted er Herning Kommune.

**§ 2
Formål**

Foreningens formål er at virke for udvikling og tiltrækning af kompetencer indenfor brintteknologi til fremme for:

- Fremtidig energiforsyningssikkerhed baseret på vedvarende energi
- Reduktion af forurening og CO2-udslip
- Jobskabelse indenfor industri og forskning

HIRC skal virke til fremme af samarbejdet mellem borgere, erhvervsliv, myndigheder og forsknings/uddannelsesinstitutioner med henblik på at fremme udviklingen og anvendelsen af brintteknologi, brintproduktion, brændselsceller og vedvarende energi.

Det er endvidere foreningens formål at drive HIRC – Birk Centerpark 40, 7400 Herning. HIRC skal gennemføre aktiviteter, der fremmer ovennævnte formål. HIRC skal samarbejde med partnere lokalt, regionalt, nationalt og internationalt samt stille viden til rådighed generelt, således at der ikke konkurreres med private virksomheder.

**§ 3
Medlemskab**

Foreningen er åben for organisationer, foreninger, institutioner, virksomheder, myndigheder og personer, der vil medvirke aktivt for fremme af foreningens mål. Ønske om medlemskab fremsættes overfor foreningens sekretariat.

Sekretariatet kan optage nye medlemmer i foreningen efter indstilling fra bestyrelsen. Hvis et medlemskab nægtes, kan det potentielle medlem forlange, at repræsentantskabet tager stilling til medlemskabet.

Et medlemskab kan ophøre ved eksklusion, såfremt foreningens bestyrelse og repræsentantskab finder, at medlemmet ikke overholder gældende lovgivning eller i øvrigt ikke lever op til de normer og standarder, foreningen forventer, herunder hensynet til loyalitet og konkurrenceforhold.

Sekretariatet sikrer, at medlemslisten til enhver tid er opdateret.

§ 4

Repræsentantskabet

Repræsentantskabet er foreningens højeste myndighed.

Hvert medlem af foreningen udpeger en repræsentant til foreningens repræsentantskab, således at repræsentantskabet består af alle foreningens medlemmer, idet dog organisationer, foreninger, virksomheder o.l., der består af en flerhed af personer, alene kan deltage med et medlem fra hver organisation, forening, virksomhed o.l.

Repræsentantskabsmøderne afholdes efter behov, dog mindst en gang årligt. Et af møderne skal være repræsentantskabets ordinære generalforsamling.

Bestyrelsesformanden sammenkalder repræsentantskabet og leder dets forhandlinger.

Repræsentantskabsmøderne indkaldes med mindst 4 ugers varsel.

§ 5

Det ordinære repræsentantskabsmøde

Det ordinære repræsentantskabsmøde (generalforsamlingen) afholdes snarest efter årsrapportens afslutning og skal finde sted inden udgangen af maj.

Forslag til generalforsamlingen skal være indsendt til bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel.

Alle de udpegede repræsentanter er stemmeberettigede og er valgbare. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:

- 1) Valg af dirigent og stemmetællere.
- 2) Bestyrelsens beretning.
- 3) Fremlæggelse af den reviderede årsrapport.
- 4) Beslutning om anvendelse af overskud.
- 5) Fastsættelse af kontingent.
- 6) Indkomne forslag.
- 7) Valg af bestyrelsesmedlemmer for to år.
- 8) Valg af 2 suppleanter for et år.
- 9) Valg af revisor.
- 10) Eventuelt.

§ 6

Ekstraordinære repræsentantskabsmøder

Ekstraordinære repræsentantskabsmøder indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt begærer det med angivelse af, hvilke sager der ønskes behandlet.

Ekstraordinære repræsentantskabsmøder indkaldes med mindst 2 ugers varsel. Ekstraordinære repræsentantskabsmøder, der begæres afholdt af foreningens medlemmer, skal afholdes senest 3 uger efter, begæringen er modtaget af foreningens bestyrelse.

§ 7

Afstemningsregler

Til vedtagelse af forslag om vedtægtsændringer kræves, at de tiltrædes af 2/3 af de afgivne stemmer, og når 2/3 af foreningens medlemmer er til stede. Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede, skal der afholdes en ekstra generalforsamling efter senest 3 uger, hvor 2/3 af de fremmødte medlemmer skal stemme for vedtægtsændringerne.

Til vedtagelse af forslag om foreningens opløsning kræves, at de tiltrædes af ¾ af foreningens medlemmer, og når ¾ af foreningens medlemmer er til stede. Er ¾ af medlemmerne ikke til stede, skal der afholdes en ekstra generalforsamling efter senest 3 uger, hvor ¾ af de fremmødte medlemmer skal stemme for opløsningen.

Alle andre forslag afgøres ved stemmeflerhed.

§ 8

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Der tilsigtes en bred bestyrelsessammensætning, således at:

- mindst 1 medlem vælges fra det kommunale og / eller regionale politiske bagland, hvilket vil sige Herning Kommune og / eller Ringkjøbing Amt – og senere Region Midtjylland.
- mindst 1 medlem vælges fra et nationalt universitet eller forskningscenter.
- mindst 1 medlem vælges fra erhvervslivet.

I tilfælde af, at der ikke kan vælges et medlem som ovenfor nævnt, vælges medlemmer til bestyrelsen blandt de øvrige medlemmer.

Bestyrelsen vælges for to år, således at der hvert år afgår henholdsvis 2 og 3 medlemmer efter tur. Genvalg kan finde sted. 1. år efter stiftelsen afgår 2 medlemmer. Genvalg er tilladt.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningen og ansvaret for dens virksomhed i henhold til gældende lovgivning, nærværende vedtægter og repræsentantskabets beslutninger.

Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand, ligesom den fastsætter sin forretningsorden.

Formanden sammenkalder bestyrelsen, leder dens forhandlinger og drager omsorg for, at der tages referat af mødet.

Flertallet af bestyrelsen kan forlange, at der afholdes bestyrelsesmøde senest en uge efter, at der er fremsat ønske herom overfor formanden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal.

§ 9 Tegningsregler

Foreningen tegnes af 3 medlemmer, hvoraf den ene skal være formanden.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 10 Hæftelse

For foreningens forpligtelser hæfter foreningen med sin formue.

Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens evt. gæld.

§ 11 Regnskab og revision

Foreningens regnskab går fra 1. januar til 31. december. Foreningens første regnskabsår løber fra stiftelsen d. 1. november 2006 til d. 31. december 2007.

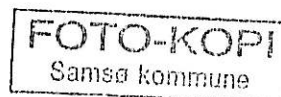
Foreningens regnskab revideres af en af repræsentantskabet valgt registreret eller statsautoriseret revisor.

§ 12 Foreningens opløsning

Ved forslag om foreningens opløsning, skal reglerne herfor (jf. § 7) overholdes. Foreningens formue skal tilfalde Aarhus Universitet, Handels- og Ingeniørhøjskolen, som skal anvende formuen til projekter indenfor brintteknologi og vedvarende energi eller projekter, hvor brintteknologi og vedvarende energi indgår som et væsentligt element.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 1. november 2006

VEDTÆGTER



FOR SAMSØ IVÆRKSÆTTERFOND

§ 1 Navn og hjemsted

Fondens navn er Samsø Iværksætterfond.

Fondens hjemsted er Tranebjerg i Samsø kommune.

Fonden er stiftet af:

Nærings- og Nydelsesmiddelarbejderforbundet i Danmark,
Samsø Kommune og
Århus Amt.

§ 2 Formål

Fondens hovedformål er at etablere og drive et eller flere iværksætterhuse, hvor iværksættere og andre der etablerer ny produktion og som har deltagelse af lokale interesser på Samsø kan leje lokaler. Endvidere kan fonden erhverve og opføre produktionsanlæg med henblik på udlejning til iværksættere samt finansiere igangsættende foranstaltninger, foretage indledende undersøgelser og tage nye initiativer med henblik på forædling af fødevarer, baseret på råvarer produceret på Samsø.

§ 3 Kapital og drift

Nærings- og Nydelsesmiddelarbejderforbundet indskyder kr. 300.000 (grundkapitalen), Århus Amt kr. 500.000 og Samsø Kommune kr. 250.000. Grundkapitalen er overført kontant fra Nærings- og Nydelsesmiddelarbejderforbundet til Samsø Iværksætterfonds konto i BG Bank i Tranebjerg på Samsø.

Eventuelt overskud i fonden skal anvendes til opfyldelse af fondens formål.

Stifterne af fonden har ingen særlige rettigheder eller fordele udover dem, der er nævnt i vedtægten.

§ 4 Bestyrelse.

Bestyrelsen udpeges af følgende:

Århus Amt:	1 medlem
Nærings- og Nydelsesmiddelforb:	1 medlem
Samsø Kommune:	1 medlem , herudover udpeges af
Samsø Erhvervsforum:	2 medlemmer

Samtidigt udpeges der for hvert medlem en suppleant.

Genvalg til bestyrelsen kan finde sted.

Bestyrelsen vælger selv en formand og en næstformand blandt sine medlemmer.

Bestyrelsen udfærdiger selv sin forretningsorden.

Århus Amts og Samsø Kommunes medlemmer af bestyrelsen følger den kommunale valgperiode, mens Samsø Erhvervsforums og Nærings- og Nydelsesmiddelarbejderforbundets medlemmer vælges for en 2- årig periode.

Hvis et medlem eller en suppleant fratræder i funktionsperioden, udpeger den organisation, der har udpeget pågældende et nyt medlem/suppleant.

Ved et medlems forfald til bestyrelsesmøder, har det pågældende medlem/ suppleant ret til at give møde.

Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet er angivet i vedtægterne. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet.

Bestyrelsen kan beslutte, at bestyrelsen udvides med henblik på repræsentation af tilsluttede institutioner og foreninger, der inskyder beløb efter aftale.

§ 5 Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af fonden.

Bestyrelsen ansætter og afskediger medhjælp.

Bestyrelsen har det overordnede ansvar vedrørende fondens økonomi og skal sørge for, at der hvert år udarbejdes buget og regnskab, som skal forelægges på et bestyrelsesmøde til godkendelse.

Bestyrelsen sikrer, at fonden drives i overensstemmelse med dens formål.

§ 6 Bestyrelsesmøder

Bestyrelsen afholder normalt et møde hvert kvartal. Et bestyrelsesmedlem kan dog kræve bestyrelsen sammenkaldt.

Formanden udsender dagsorden med indkaldelse til bestyrelsesmøder.

Formanden skal sørge for, at der føres protokol over bestyrelsens beslutninger. Protokollen skal efter hvert bestyrelsesmøde underskrives af alle tilstædeværende bestyrelsesmedlemmer.

Samsø Kommune yder sekretariatsmæssig betjening af fonden.

§ 7 Tegning

Fonden tegnes af formanden og næstformanden i forening.

§ 8 Regnskab

Fondens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor og indsendes til stifterne til orientering.

Et regnskabsmæssigt overskud kan efter fradrag for administrative omkostninger anvendes til fondens formål, jf. § 2, idet bestyrelsen dog er berettiget til at foretage rimelige hensættelser til konsolidering af fondens formue.

§ 9 Ophør

Fonden kan opløses, hvis et flertal af den samlede bestyrelse på to af hinanden følgende møder, med mindst 14 dages mellemrum indstiller dette, hvorefter fondsmyndigheden med justitsministeriets samtykke kan tillade, at fonden opløses.

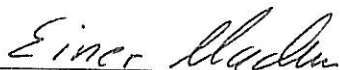
Ved opløsning af fonden skal en eventuel formue anvendes i henhold til fondens formål.

§ 10 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kræver indstilling fra 2/3- dele af bestyrelsens medlemmer, hvorefter fondsmyndigheden med justitsministeriets samtykke kan tillade vedtægtsændringerne.

Samsø den 28. april 1999.

Bestyrelsesmedlemmer:



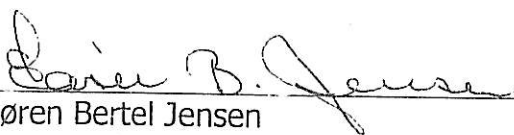
Einer Madsen
Samsø Kommune



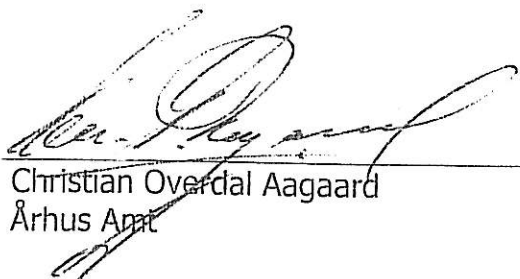
Mogens Ellassen
Nærings- og Nydelsesmiddelarbejderforbundet



Hans Schmidt
Samsø Erhvervsforum



Søren Bertel Jensen
Samsø Erhvervsforum



Christian Overdal Aagaard
Århus Amt



Midtjysk Ungdomsskole



Vedtægter

Vedtægter for den selvejende institution

MIDTJYSK UNGDOMSSKOLE, Ejstrupholm

§ 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag

Stk. 1. Midtjysk Ungdomsskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution.

Stk. 2. Institutionen er oprettet den 3. maj 1962 og har hjemsted i Nørre-Snede kommune. Den er oprettet af afholdsbevægelsen og en kreds af egnens befolkning.

Stk. 3. Institutionen ejer ejendommen matr. nr. 4 br, 4 bm og 4 by, Ejstrup by, Ejstrup.

Stk. 4. Ungdomsskolens formål er, indenfor rammerne af gældende regler om frie kostskoler, at drive en efterskole, som på et kristent-humant grundlag giver eleverne en personlig udvikling og menneskelig modning samt en almen opdragelse og uddannelse.

Den almene opdragelse og uddannelse hviler på sund levevis, konstruktive sociale og medmenneskelige relationer, samt en afklaring af forholdet til tilværelsen og den kristne kulturarv.

Det tilsigtes at orientere eleverne om religiøse og folkelige bevægelser idgrundlag.

Eleverne orienteres på skolen om og lever i et alkohol-, narkotika- og stoffrit miljø.

Skolen tilbyder afholdelse af Folkeskolens afsluttende prøver efter gældende regler.

Stk. 5. Skolens værdigrundlag bygger på :

- At vi ser en styrke i at alle mennesker er forskellige og unikke. Respekten for denne mangfoldighed er et bærende element på MJU.
- At vi tror på et gensidigt forpligtende fællesskab, der hviler på tolerance, tillid, ansvarlighed, engagement og respekt for hinanden. Vi er alle, såvel elever som personale bidragere til dette fællesskab med de ressourcer vi råder over.
- At vi tror på demokratiske principper med solidaritet som bærende holdning.
- At vi tror på vigtigheden/betydningen af, at eleverne kender til den kultur de er rundet af for dermed at ruste dem til en nutid og en fremtid, der er præget af udvikling og omskiftelighed.

§ 2. Skolens repræsentantskab.

Stk. 1. Skolens anliggender varetages af et repræsentantskab.

Stk. 2. Repræsentantskabet består af:

- bestyrelsen og den daglige leder af Alkoholpolitisk Landsråd (AL),
- 1 repræsentant for hver afholdsorganisation,
- 1 repræsentanter udpeget af afholdsbevægelsens amtssamvirksomheder,
- 1 repræsentant for Vejle Amtsråd,
- 4 medlemmer af Nørre-Snede kommunalbestyrelse,
- 7 repræsentanter udpeget af Ejstrupholm Håndværker-og Borgerforening
- 2 repræsentant for hver påbegyndt 500 medlemmer af skolens elevforening.

Stk. 3. Som medlem af repræsentantskabet kan desuden optages myndige personer, som føler sig knyttet til skolen. Medlemskab skal godkendes af bestyrelsen. Afgørelsen kan forelægges repræsentantskabsmødet både af den, som bestyrelsen har afslået at optage og af et mindretal i bestyrelsen.

Stk. 4. Medlemskab giver adgang til på repræsentantskabsmødet at afgive én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 5. Skolens årsregnskab udleveres/sendes fra skolen senest 14 dage før det repræsentantskabsmøde, hvor regnskabet skal behandles. Medlemmerne har endvidere ret til indsigt i drifts-, anlægs- og likviditetsbudgetter, byggerenskaber og oplysninger til brug for tilskudsberegning, der sendes til offentlig myndighed. Skolens medarbejdere har ret til indsigt i nævnte materiale.

§ 3. Skolens drift.

Stk. 1. Skolens drift finansieres ved offentlige tilskud og elevbetaling.

Stk. 2. Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed tilgode.

Stk. 3. Overskud ved skolens drift tilfalder skolen og skal i passende omfang anvendes til tilvejebringelse af kapital til inødegåelse af underskud og i øvrigt til bedste for skolen, fx forbedring af undervisningsmateriale og byggeforanstaltninger og lignende. Anbringelse af likvide midler kan ikke ske på konti m.v. som andre end skolen disponerer over.

§ 4. Repræsentantskabsmødet.

Stk. 1. Repræsentantskabsmødet består af repræsentantskabets medlemmer.

Stk. 2. Repræsentantskabsmødet vedtager ændringer i vedtægterne, jf. § 12 og træffer beslutning om institutionens nedlæggelse, jf. § 13. Repræsentantskabet pålægger bestyrelsen at drage omsorg for, at skolens vedtægter løbende er i overensstemmelse med Undervisningsministeriets standardvedtægter for frie kostskoler. Procedure for vedtægtsændringer jf. § 12, stk. 2 i skolens vedtægter.

Stk. 3. Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden udgangen af maj måned på Midtjysk Ungdomsskole eller andet praktisk sted. Det indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved almindeligt brev til medlemmerne med mindst følgende dagorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forstanderens beretning
4. Godkendelse af det reviderede regnskab
5. Eventuelt valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
6. Valg af revisor
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt

Stk. 4. Forslag, som ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest den 1. april. Eventuelle forslag skal bekendtgøres repræsentantskabets medlemmer inden den 1. maj.

Stk. 5. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når et flertal af bestyrelsens medlemmer eller mindst 25% af repræsentanterne skriftligt har krævet det. Det indkaldes som et ordinært repræsentantskabsmøde sammen med dagsorden.

Stk. 6. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtigt uden hensyn til antal mødte medlemmer, jf. dog § 13.

Stk. 7. 5 medlemmer kan kræve skriftlig afstemning.

Stk. 8. Der føres protokol over det, der foretages og vedtages på repræsentantskabsmødet. Protokollen underskrives af dirigenten. Protokollen opbevares på skolen.

§ 5. Bestyrelsens sammensætning.

Stk. 1. Bestyrelsen består af 7 stemmeberettigede medlemmer, der alle vælges af og blandt repræsentantskabets medlemmer.

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer vælges for 4 år ad gangen og afgår med skiftevis 4 og 3 på ulige årstal. Genvalg kan finde sted.

Stk. 3. Hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem, jf. lovens § 7, stk. 2 og 3, skal medlemmet udtræde af bestyrelsen. Der skal da hurtigst muligt udpeges/vælges et nyt medlem for den resterende del af valgperioden, jf. stk. 1 og § 4.

Stk. 4. Medarbejdere og elever ved skolen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen eller deltage i valg af medlemmer. Skolens forstander, forretningsfører og en lærer som repræsentant for skolens medarbejdere kan uden stemmeret men med udtaleret, deltage i møderne. Bestyrelsen kan dog i konkrete sager vedrørende medarbejderne beslutte at holde møder alene for medlemmerne.

Stk. 5. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og have fast bopæl i Danmark eller tilhøre det danske mindretal i Sydslesvig.

Stk. 6. Bestyrelsen vælger sin formand og næstformand.

§ 6. Bestyrelsens opgaver.

Stk. 1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er herunder ansvarlig for dens økonomi. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler så de bliver til størst mulig gavn for skolen og sørge for, at der tages skyldige økonomiske hensyn. Bestyrelsen er ansvarlig overfor repræsentantskabet. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig overfor undervisningsministeren, herunder for at betingelserne og vilkår for ydelse af tilskud overholdes.

Stk. 2. Bestyrelsen ansætter og afskediger forstanderen og lærerne. Ansættelse og afskedigelse af lærerne sker efter indstilling fra forstanderen.

Stk. 3. Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter elevbetalingen.

Stk. 5. Bestyrelsen godkender plan for skolens overordnede kursusvirksomhed og en undervisningsplan for det enkelte kursus.

Stk. 6. Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af korrekt driftsregnskab og status, jf. § 10, stk. 1.

Stk. 7. Bestyrelsen godkender en plan for skolens årlige evaluering af virksomheden i forhold til skolens værdigrundlag.

Stk. 8. Bestyrelsen underretter Undervisningsministeriet om institutionens nedlæggelse.

§ 7. Bestyrelsens arbejde m.v.

Stk. 1. Bestyrelsen holder møde, når formanden eller 3 af medlemmerne finder det nødvendigt.

Stk. 2. Formanden indkalder skriftligt mødedeltagerne til møde og meddeler samtidig, hvilke sager der skal behandles.

Stk. 3. Formanden leder forhandlinger og afstemninger og sørger for, at beslutninger, herunder afstemningsresultat, indføres i en beslutningsprotokol, jf. forretningsorden. Efter hvert møde underskrives protokollen af mødets deltagere. Enhver af disse er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i protokollen, som opbevares på skolen. Formanden sørger for, at de trufne beslutninger udføres.

Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Beslutninger om køb, salg og pantsætning af fast ejendom træffes dog ved kvalificeret stemmeflertal.

Stk. 5. Et bestyrelsesmedlem er inhabil i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse. I øvrigt gælder forvaltningslovens KAP. 2 om inhabilitet for medlemmerne. I tilfælde af konstateret inhabilitet skal det fremgå af protokollen, at vedkommende har trukket sig fra forhandlinger og afstemning.

Stk. 6. En mødedeltager har tavshedspligt i sager hvor væsentlige hensyn til personers eller skolens interesser gør det nødvendigt at hemmeligholde oplysninger om personlige eller interne, herunder økonomiske, forhold. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens KAP. 8 om tavshedspligt.

Stk. 7. Bestyrelsen kan ved behandling af konkrete sager vedrørende medarbejdere, beslutte at holde møde alene for medlemmerne.

Stk. 8. Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld og kan ikke modtage honorar af skolens midler. Dansk rets almindelige erstamingsregler gælder for medlemmerne.

Stk. 9. Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden.

§ 8. Skolens daglige ledelse.

Stk. 1. Den daglige ledelse af skolen varetages af forstanderen, som tillige har det pædagogiske ansvar.

Stk. 2. Ved forstanderens fravær ud over 1 måned skal der konstitueres en forstander.

Stk. 3. Forstanderen kan bemyndige en stedfortræder til at foretage retshandler, der ligger indenfor den daglige ledelse af skolen.

Stk. 4. Forstanderen ansætter og afskediger medarbejderne bortset fra lærerne og foretager indstilling til bestyrelsen om ansættelse og afskedigelse af lærerne.

Stk. 5. Forstanderen er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens KAP. 2 om inhabilitet og i kap. 8 om tavshedspligt m.v.

§ 9. Medarbejderråd og lærerråd.

Stk. 1. Medarbejderrådet består af forstanderen og de faste medarbejdere.

Stk. 2. Medarbejderne er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens KAP. 2 om inhabilitet og i kap. 8 om tavshedspligt m.v.

Stk. 3. Medarbejderrådets udtalelse indhentes i følgende sager:

- ændringer i skolens formålsparagraf og vedtægter,
- forslag til nybygninger og ombygninger,
- forstanderansættelse,
- skolens regnskab og budget.

Stk. 4. Lærerrådet består af forstander/forstanderpar og det pædagogiske personale.

Stk. 5. Lærerrådets udtalelse indhentes i følgende sager:

- fagfordeling
- elevernes timeplan
- tilrettelæggelse af skolemæssige arrangementer i og udenfor undervisningen såsom mødevirksomhed, skoleudflugter, underholdning, fester o.lign.
- udarbejdelse og administration af skolens ordenssystem
- fastlæggelse af skolens kursus- og undervisningsplaner
- fordeling af tilsynsopgaver med eleverne
- fordeling af tilsyn med samlinger o. lign.
- fordeling af beløbet til undervisningsopgaver, som bestyrelsen stiller til rådighed ("det lille efterskolebudget")
- optagelse og bortvisning af elever
- udtalelse om elever

Stk. 6. Lærerrådets udtalelse indhentes ved forstander- og læreransættelse.

§ 10. Regnskab og revision.

Stk. 1. Driftsregnskab og status udarbejdes hvert år inden den 1. marts. Regnskabet opstilles og revideres i overensstemmelse med gældende regler om regnskab for og revision af frie kostskoler.

Stk. 2. Revisionen skal være afsluttet hvert år inden den 1. april, hvorefter det reviderede regnskab bilagt revisionsprotokollat sendes til bestyrelsens formand. Alle bestyrelsens medlemmer skal underskrive det reviderede regnskab inden forelæggelse for repræsentantskabsmødet. Medlemmerne skal samtidig afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab af bestyrelsen jf. § 5.

Stk. 3. Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 11. Tegningsret.

Stk. 1. Skolen tegnes af bestyrelsens formand i forening med næstformanden eller et andet medlem af bestyrelsen.

Stk. 2. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves et kvalificeret flertal af bestyrelsesmedlemmernes, herunder formandens underskrift.

§ 12. Vedtægtsændringer.

Stk. 1. Vedtægtsbestemmelser og ændringer heri skal godkendes af ministeriet.

Stk. 2. Ændring af vedtægterne skal vedtages på 2 repræsentantskabsmøder med mindst 14 dages mellemrum.

§ 13. Nedlæggelse.

Stk. 1. Beslutning om institutionens nedlæggelse træffes på et repræsentantskabsmøde hvor mindst 2/3 af alle medlemmer stemmer for. Opnås et sådant flertal ikke, kan beslutning om nedlæggelse træffes efter mindst 14 dage på et nyt repræsentantskabsmøde med almindeligt flertal af de mødte medlemmer.

Stk. 2. Ophører institutionen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal den nedlægges.

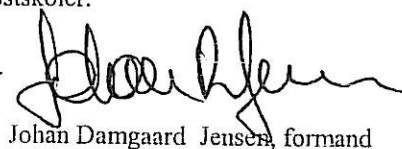
Stk. 3. Nedlægges institutionen, skal den siddende bestyrelse fungere, indtil den økonomiske opgørelse af aktiver og passiver er gennemført eller overgået til behandling i skifteretten eller ved likvidation godkendt af Undervisningsministeriet.

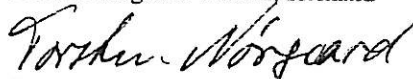
Stk. 4. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelse af institutionens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse foretages efter gældende bestemmelser, og for at nettoformuen anvendes i overensstemmelse med stk. 5.

Stk. 5. Overskydende midler anvendes med Undervisningsministeriets godkendelse til skoleformål, der støttes i henhold til gældende regler om frie kostskoler.

Ejstrupholm, den 28. September 2004.

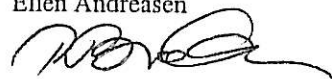
Bestyrelsens medlemmer:


Johan Damgaard Jensen, formand


Torsten Nørgaard, næstformand

Bodil Toft 

Ellen Andreasen


Peter Broberg Andersen

Nærværende vedtægter godkendes herved
Undervisningsministeriet
Institutionsstyrelsen, den 15 FEB. 2005

Med venlig hilsen


Henrik Thorsager

Forslag til

Vedtægter

For

Foreningen Netværk Limfjorden

1.

Navn, hjemsted og formål:

Foreningens navn er Foreningen Netværk Limfjorden og hjemsted er Limfjordsområdet.

Foreningens formål er:

1. at **produktudvikle Limfjorden** som turistmål, herunder være både initiativtager, sparringspartner og konsulent ved nye ideer til produkter eller produktsammensætninger, der kan bidrage til at gøre Limfjorden kendt som et attraktivt turistmål.
2. i **tæt samarbejde med tilknyttede erhverv, destinationer/turistbureauer, at være ansvarlig for udvikling af markedsføringskoncept og i den forbindelse målrettet markedsføring** af Limfjorden.
3. at **være paraply** for aktiviteter, der støtter foreningens mål, med andre ord varetage fællesskabets interesser og være den aktive part i en udvikling af det samlede Limfjordsområde og dets virksomheder.

2.

Medlemsforhold:

a. Optagelse

Som medlemmer kan optages selskaber, destinationer, institutioner, virksomheder, foreninger, enkeltpersoner med tilknytning til Limfjordslandet og som har et turistmæssigt sigte. Endvidere kan regioner og kommuner med tilknytning til Limfjorden optages.

Anmodning om optagelse indgives til bestyrelsen for Foreningen

b. Udmeldelse

Udmeldelse finder sted skriftligt til formanden senest med 3 måneders varsel til regnskabsårets udgang, dog tidligst til udtrædelse ved årsskifte.

Medlemmer, der udtræder af Foreningen, har intet krav på Foreningens formue.

c. Kontingent og bidrag

Hvert medlem betaler et årligt kontingent og bidrag der fastsættes af generalforsamlingen for hvert regnskabsår. Kontingent og bidrag kan kun stige, såfremt det vedtages med 2/3 majoritet af en generalforsamlings fremmødte medlemmer.

Kontingent for hvert medlem udgør 1000 kr./år. Bidrag for hvert medlem er fastlagt i fordelingsnøgle, bilag 1: Betalingsvedtægt til vedtægterne.

Kontingent og bidrag opkræves én gang årligt efter generalforsamlingen.

d. Medlemspligter

Medlemmerne er forpligtet til at overholde Foreningens vedtægter og leve op til dens formålsbestemmelser.

3.

Bestyrelsen:

a. Opgaver og valg

Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på mindst 9 og højst 11 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen for to år ad gangen, men således at halvdelen af bestyrelsens medlemmer afgår hvert år. Er antallet af bestyrelsesmedlemmer ulige, afgår i ulige år et ulige antal og i lige år et lige antal. Genvalg kan finde sted.

Af bestyrelsens 9-11 medlemmer, udpeges to medlemmer af Regionerne, - ét medlem fra Region Nordjylland og ét medlem fra Region Midtjylland, og to medlemmer udpeges af kommunerne, - ét medlem fra Limfjordskommunerne i Region Nordjylland og ét medlem fra Limfjordskommunerne i Region Midtjylland.

Foreningen Snapseruten vælger én repræsentant til Foreningens bestyrelse.

De resterende bestyrelsesmedlemmer vælges af og blandt medlemmerne på generalforsamlingen, heraf dog minimum 2 medlemmer fra erhvervsvirksomheder.

Herudover vælger generalforsamlingen 2 suppleanter af og blandt medlemmerne.

Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen med formand og næstformand.

Bestyrelsen varetager Foreningens tarv udadtil og indadtil. Det påhviler herunder bestyrelsen at føre tilsyn med de eventuelt i Foreningen ansatte personers virksomhed.

b. Bestyrelsesarbejde

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg til varetagelse af Foreningens daglige opgaver og forberedelse af bestyrelsesmøder. Bestyrelsesmøder afholdes efter behov dog mindst én gang i kvartalet og i øvrigt, når formanden finder det fornødent, eller 5 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse finder sted skriftligt med angivelse af dagsorden.

Over bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat, som underskrives af formanden eller næstformanden og referenten.

Bestyrelsen træffer beslutning ved almindelig flertals afgørelser og er kun beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsen er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme eller i hans fravær næstformandens stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper med deltagelse af såvel bestyrelsesmedlemmer som andre til at arbejde med nærmere fastsatte opgaver.

4.

Sekretariatet:

Bestyrelsen kan beslutte at der etableres et sekretariat og /eller indgås kontrakt med konsulenter bl.a. til varetagelse af følgende opgaver:

- Daglige driftsopgaver, herunder telefonpasning, forsendelser, betalingsafregning, bogføring, udarbejdelse af budget og opfølgning herpå.
- Indkaldelse til generalforsamling, medlemsmøder og bestyrelsesmøder samt eventuelt øvrige møder og udarbejdelse af referat herfra.
- Udarbejdelse og gennemførelse af fælles projekter, som falder under formålet og fastsatte produkt- og profilstrategier.
- Etablering af kontrakter til eventuelle sponsorer, annoncører etc.
- Bestilling af fælles annonce, markedsføringsmateriale m.v.
- Medlemskontakt/orientering
- Øvrige opgaver besluttet af generalforsamlingen eller bestyrelsen.

5.

Generalforsamlingen:

a. Tidspunkt og indkaldelse

Ordinær generalforsamling afholdes på skift i regionerne én gang årligt i april måned. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes, når mindst $\frac{1}{4}$ af Foreningens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom med afgivelse af grund til bestyrelsens formand. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af begæring herom.

Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med 5 ugers varsel ved særskilt skrivelse til de enkelte medlemmer. Med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling skal endvidere følge Foreningens regnskab.

b. Kompetence

Generalforsamlingen er Foreningens højeste myndighed i alle anliggender.

c. Gennemførelsen

Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Den ordinære generalforsamling afholdes med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af årsberetning for det seneste forløbne regnskabsår.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Fastlæggelse af kontingent og bidrag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af revisor
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne, der ønskes fremmet til afstemning uden for den udsendte dagsorden, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 4 uger før generalforsamlingen og af bestyrelsen udsendes til medlemmerne senest 2 uger inden samme.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet følger af nærværende vedtægt. Hvert medlem har én stemme.

Afstemninger skal finde sted skriftligt, såfremt blot ét af de tilstedeværende medlemmer ønsker det. Der kan stemmes ved fuldmagt,

dog således at fuldmagten kun kan gives til ét andet medlem, og således at hvert fremmødt medlem kun kan medbringe én fuldmagt.

6.

Medlemsmøder:

Der kan afholdes medlemsmøder bl.a. til drøftelse af følgende emner:

- Fælles udviklingsprojekter
- Udvikling af markedsføringskoncept
- Erfaringsudvekslingsinitiativer
- Strategier
- Markedsføring for det kommende år
- Budgetforslag for det kommende regnskabsår
- Andre emner i henhold til udsendt dagsorden

Proceduren for indkaldelse til medlemsmøder og beslutninger på disse sker efter de ovenfor under § 5 angivne retningslinier for generalforsamlinger.

7.

Regnskab og formue:

Foreningen regnskab og kontingent år er 1/1 – 31/12.

Regnskab skal før den ordinære generalforsamling være revideret af en statsautoriseret revisor/registreret revisor/kommunernes revision.

8.

Tegning og hæftelse:

Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af bestyrelsesformand i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer eller af 4 bestyrelsesmedlemmer i forening.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

Der påhviler ikke Foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de Foreningen påhviler forpligtelser.

9.

Vedtægtsændringer:

Til ændring af nærværende vedtægter kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.

10.

Opløsning:

Til Foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde en ny generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer.

Ved Foreningens opløsning skal formuen anvendes til støtte for udvikling af turismen ved Limfjorden. Den sidste bestyrelse kan uddele midlerne.

11.

Voldgift:

Stridigheder om anvendelsen af denne vedtægt ved voldgift.

Voldgiftsretten skal bestå af to voldgiftsmænd, hvoraf hver af de stridens parter vælger én, samt en af disse i fællesskab valgt opmand. Skulle voldgiftsmændene ikke kunne enes om valget af opmand, udpeges denne af dommeren i den retskreds, hvori Foreningen ligger. I øvrigt henvises til lov nr. 181 af 24. maj 1972 om voldgift.

Vedtaget på generalforsamlingen 19. april 2007.

Bestyrelsen



Dronningens Ferieby

Region Midtjylland
Forberedelsesudvalget
Regionsrådsformand Bent Hansen
Tingvej 15
8800 Viborg

3. november 2006
/TDA

Vedr. udpegning af repræsentant fra Region Midtjylland til den erhvervsdrivende fond Dronningens Ferieby's bestyrelse

Kære Bent Hansen

Dronningens Ferieby ved Grenaa Strand er et ferie- og kursuscenter med 44 feriehuse, fælleshus, konferencesal m.v., hvor alt er indrettet 100 % handicapvenligt. Formålet med Dronningens Ferieby er at give handicappede mulighed for at holde ferie, møder og kurser i rolige omgivelser, i nær kontakt med naturen og i fysiske omgivelser indrettet til at lette de daglige gøremål for gæsterne mest muligt.

Feriebyen er opført på initiativ af Scleroseforeningen med økonomiske midler fra Arbejdsmarkedets Feriefond, private fonde og legater samt Scleroseforeningen. Yderligere oplysninger findes på www.dronningensferieby.dk

Feriebyens bestyrelse består af 7 medlemmer, som iflg. Fondens vedtægter udpeges således:

- 1 medlem udpeges af Århus Amtskommune**
- 1 medlem udpeges af Grenå kommune
- 1 medlem udpeges af Danmarks Turistråd
- 4 medlemmer udpeges af Scleroseforeningens hovedbestyrelse

I forbindelse med lukningen af Aarhus Amt og dannelsen af Region Midtjylland, skal vi hermed venligst anmode Forberedelsesudvalget om at udpege en repræsentant for Region Midtjylland som medlem af Dronningens Ferieby's bestyrelse.

Det af Århus Amt udpegede bestyrelsesmedlem har siden 1994 været amtsrådsmedlem (v) Lotte Hornemann. Lotte Hornemann bor i Grenaa og har dermed vigtig tilknytning til lokalområdet, og hun har igennem årene gjort et værdifuldt arbejde til fordel for Feriebyen og dens brugere.



Det skulle derfor glæde os, hvis Region Midtjylland vil pege på Lotte Hornemann som sin repræsentant i Dronningens Ferieby's bestyrelse for den kommende valgperiode.

Vi hører gerne fra Dem snarest belejligt, og vi står naturligvis gerne til rådighed med yderligere informationer, hvis det ønskes.

Med venlig hilsen

Ole A. Busck
Bestyrelsesformand
Dronningens Ferieby

Bilag: Vedtægter for den erhvervsdrivende fond Dronningens Ferieby

VEDTÆGTER

for

Dronningens Ferieby i Grenå, selvejende institution (fond)

De ved fondens etablering i 1995 foreliggende vedtægter har fondens bestyrelse på møde den 26. april 2004 truffet beslutning om at ændre. Beslutningen var betinget af Scleroseforeningens hovedbestyrelses godkendelse jf. vedtægternes § 10 og af fondsmyndighedens tilladelse jf. loven om erhvervsdrivende fonde § 48.

Scleroseforeningens hovedbestyrelse har godkendt ændringsforslaget, og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, der er fondsmyndighed, har meddelt, at tilladelse kan forventes, når styrelsen har fået forelagt en kopi af et nyt, dateret og af bestyrelsen underskrevet eksemplar af vedtægterne indeholdende den nye § 4.

De på de følgende sider gengivne vedtægter er fondens oprindelige vedtægter med § 4 ændret i overensstemmelse med den ovennævnte beslutning.

Dette udkast til ændrede vedtægter underskrives af fondens bestyrelse til brug for anmodningen om fondsmyndighedens godkendelse. Når godkendelsen foreligger udskiftes denne forside med en ny side alene indeholdende følgende:

"VEDTÆGTER

for

Dronningens Ferieby i Grenå, selvejende institution (fond)

som vedtaget ved

fondens etablering den 28. september 1995

og som ændret ved

bestyrelsens beslutning den 26. april 2004,

Ændringerne er godkendt af

Scleroseforeningens hovedbestyrelse jf. vedtægternes § 10 og

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som fondsmyndighed,

jf. loven om erhvervsdrivende fonde § 48"

§ 1.

Navn og hjemsted

Institutionens navn er Dronningens Ferieby i Grenå, selvejende institution (fond).

Institutionens hjemsted er Grenå kommune.

§ 2.

Formål

Institutionens formål er på almennyttig og social basis i feriecentret at modtage feriegæster, fortrinsvis socialt dårligt stillede lønmodtagerne med børn, herunder at give scleroseramte og andre vanskeligt stillede handicapfamilier med børn økonomisk mulighed for ophold i centret.

Institutionen udøver sin virksomhed ved opførelse og drift af ferieboliger med tilhørende faciliteter, der stilles til rådighed af Landsforeningen til bekæmpelse af dissemineret Sclerose (Scleroseforeningen), der er stifter af institutionen.

§ 3.

Kapital

Feriecentret er en selvejende institution, der ved sin oprettelse har modtaget kontant indbetalt kapital på kr. 400.000,- og forventer tilført yderligere kapital.

Institutionens overskud anvendes til fremme af dens formål.

§ 4.

Bestyrelse

Bestyrelsen, der er institutionens øverste myndighed, består af 7 medlemmer, der udpeges således:

- 1 af Grenå kommune
- 1 af Danmarks Turistråd
- 1 af Århus Amtskommune
- 4 af Scleroseforeningens hovedbestyrelse, hvoraf en skal være scleroseamt.

Der udpeges suppleanter for alle medlemmer.

§ 5.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden samt bestemmelser om tilsyn, drift, administration, økonomi og regler for udlejning.

§ 6.

Bestyrelsen indkaldes af formanden med mindst 14 dages varsel og skal indkaldes, når et medlem skriftligt forlanger det.

Der afholdes mindst 2 møder årligt.

Ved hvert møde føres protokol. Referat udsendes umiddelbart efter hvert møde til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

§ 7.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer, herunder formanden eller i dennes fravær næstformanden, er til stede. Beslutning træffes ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i dennes forfald næstformandens stemme afgørende.

§ 8.

Tegningsregel

Institutionen tegnes af formanden og næstformanden i forening, eller af formanden eller næstformanden i foreningen med et bestyrelsesmedlem.

§ 9.

Regnskab m.v.

Det påhviler Scleroseforeningen som forretningsfører i henhold til aftale at yde sekretariatsbistand, herunder budget og regnskabsadministration efter retningslinier fastsat af bestyrelsen.

Institutionens regnskabsår er kalenderåret.

Regnskabet revideres af en af bestyrelsen udpeget statsautoriseret revisor.

Det reviderede regnskab med status sendes til Scleroseforeningens hovedbestyrelse.

§ 10.

Vedtægtsændring

Bestyrelsen kan vedtage forslag om ændring af vedtægterne.

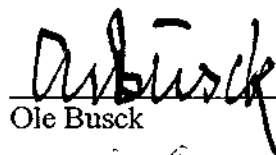
Ændringerne skal godkendes af Scleroseforeningens hovedbestyrelse.

§ 11.

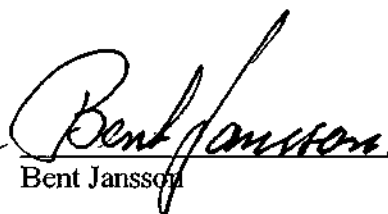
Såfremt institutionen ønskes nedlagt, optages forhandling mellem bestyrelse og Scleroseforeningens hovedbestyrelse om anvendelse af institutionens midler til fremme af formålsparagraffen.

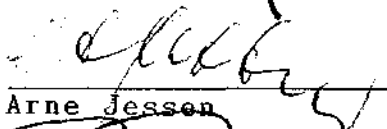
Grenå den: _____

I bestyrelsen:


Ole Busck

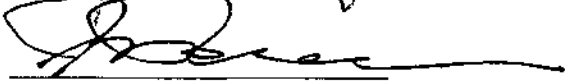

Lotte Homeman


Bent Jansson


Arne Jessen


Irene Jensen


Børge Pedersen


Per Rasmussen



Vedtægter for

Den selvejende institution Ejendommen Hospice Djursland

§ 1. Navn, adresse og hjemsted

Institutionens navn er "Den selvejende institution Ejendommen Hospice Djursland"
Den selvejende institution har hjemsted i Rønde Kommune med beliggenhed på matrikel nr. 1D, Følle Mølle, Bregnet.
Foreløbig adresse er c/o Rønde Rådhus, Hovedgaden 77, 8410 Rønde

§ 2. Formål

- 2.1 Den selvejende institution Ejendommen Hospice Djurslands formål er at anskaffe og eje den grund og opføre de bygninger med inventar og installationer, som er nødvendige til drift af hospice samt at udleje ejendommen til Den selvejende institution Hospice Djursland, som skal forestå driften af hospice.
- 2.2 Institutionen er undtaget fra lovgivningen om erhvervsdrivende fonde og registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens register over fonde, som er undtaget fra denne lov.
- 2.3 Institutionen tilstræber ikke at indtjene overskud, men skal så vidt muligt bevare og udbygge institutionens egenkapital til støtte for det hospice, som skal drives fra ejendommen. Institutionen er en almennyttig fond.

§ 3. Stiftelse og kapitalgrundlag

- 3.1 Den selvejende Institution Ejendommen Hospice Djursland er stiftet den 22. februar 2005 af Foreningen Hospice på Djursland. (Navneændring 7. februar 2006 til Støtteforeningen Hospice Djursland).
- 3.2 Kapitalen, som andrager kr. 300.000, er fuldt indbetalt kontant af stifteren.



§ 4. Bestyrelse

- 4.1 Institutionen ledes af en bestyrelse på 5 til 9 medlemmer. Bestyrelsen varetager det overordnede, ledelsesmæssige ansvar i overensstemmelse med fondslovgivningens til enhver tid gældende regler. Bestyrelsen kan dog træde i funktion, så snart 3 medlemmer af bestyrelsen er udpeget af Støtteforeningen Hospice Djursland.

- 4.2 Institutionens første bestyrelse sammensættes således:

Støtteforeningen Hospice Djursland udpeger 2 medlemmer.

Rotaryklubberne på Djursland (Grenå RK, Grenå Djurs RK, Ebeltøft RK, Rønde RK og Rosenholm RK) udpeger i fællesskab 2 medlemmer.

Lionsklubberne på Djursland udpeger i fællesskab 1 medlem.

Århus Amt udpeger 1 medlem.

De praktiserende læger på Djursland har ret til at udpege 1 medlem.

Medarbejderne ved Hospice Djursland har ret til at udpege 1 medlem, når antallet af medarbejdere overstiger 10. Denne ret bortfalder, såfremt der måtte indtræde en lovbestemt ret til medarbejderrepræsentation i bestyrelsen.

Yderligere 1 medlem kan udpeges af bestyrelsen selv efter indstilling fra donatorer.

Efter den første bestyrelsesperiode – altså pr. 1. januar 2009 – sammensættes bestyrelsen således:

Støtteforeningen Hospice Djursland udpeger 4 medlemmer.

Århus Amt udpeger 1 medlem.

De praktiserende læger på Djursland har ret til at udpege 1 medlem

Medarbejderne på Hospice Djursland har ret til at udpege 1 medlem, forudsat at antallet af medarbejdere overstiger 10. Denne ret bortfalder, såfremt der måtte indtræde en lovbestemt ret til medarbejderrepræsentation i bestyrelsen.

Yderligere 1 medlem kan udpeges af bestyrelsen selv efter indstilling fra donatorer.

- 4.3 Bestyrelsens medlemmer udpeges for 4 kalenderår ad gangen. Første bestyrelsesperiode udløber således pr. 1. januar 2009, men først når en ny bestyrelse er udpeget for den kommende 4 års periode. Med henblik på at opnå en kontinuitet i bestyrelsen kan den pr. 1. januar 2009 fungerende bestyrelsesformand overfor de udpegningsberettigede henstille, at den kommende funktionsperiode begrænses til 1, 2 eller 3 år.

- 4.4 Formanden vælges af den samlede bestyrelse hvert 2. år ved bestyrelsesmøde i april kvartal.

Den første bestyrelsesformand vælges af de bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget ved



stiftelsen uanset antallet af udpegede bestyrelsesmedlemmer, blot antallet af bestyrelsesmedlemmer overstiger 3.

- 4.5 Ved vakance vælges et nyt medlem for den resterende funktionsperiode af det udpegningsberettigede forum respektive den tilbageværende bestyrelse. Når et bestyrelsesudpeget medlem er på valg, er vedkommende berettiget til sammen med den øvrige bestyrelse at deltage i udpegningen.
- 4.6 Ønsker et medlem at udtræde i valgperioden, indvælges et nyt bestyrelsesmedlem efter bestemmelserne om udpegningsret – jfr. stk. 4.2. Dersom det drejer sig om et medlem af den første bestyrelse, som er udpeget af Rotaryklubberne eller Lionsklubberne, overgår retten til at udpege et nyt medlem til Støtteforeningen Hospice Djursland.
- 4.7 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte medlemmer, idet der dog f.s.v. angår vedtægtsændringer henvises til § 10.
- 4.8 I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
- 4.9 Formanden indkalder og leder bestyrelsesmøderne, der – med mindre andet er aftalt – finder sted mindst én gang i kvartalet.
- 4.10 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
- 4.11 Dersom et udpegningsberettiget forum ophører med at eksistere – bortset fra ophør ved sammenslutning med andre enheder af tilsvarende karakter – overgår udpegningsretten til bestyrelsen selv.

§ 5. Bestyrelsens ansvar

- 5.1 Bestyrelsen er ansvarlig for, at institutionen drives i overensstemmelse med de regler af administrativ og økonomisk art, som til enhver tid gælder for selvejende institutioner.
- 5.2 Alle væsentlige beslutninger, herunder indgåelse og ophævelse af aftaler, der rækker ud over den daglige drift, træffes af bestyrelsen.

§ 6. Personale

- 6.1 Bestyrelsen ansætter og afskediger personale.
Bestyrelsen kan dog meddele den daglige ledelse ansættelseskompetence efter nærmere retningslinier.



§ 7. Regnskab og økonomi

- 7.1 Regnskabsåret er kalenderåret.
- 7.2 Årsregnskabet aflægges og underskrives af bestyrelsen og revideres af en statsaut. revisor, der vælges af bestyrelsen på bestyrelsesmødet i april kvartal, hvor årsregnskabet er til behandling.
Valg af revisor skal godkendes af Århus Amtsråd.
- 7.3 Årets overskud kan kun anvendes til konsolidering af institutionens kapital samt efter bestyrelsens nærmere bestemmelse til udlodning til Den selvejende institution Hospice Djursland.

§ 8. Tegningsforhold/Prokura

- 8.1 Institutionen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening eller af den samlede bestyrelse.
- 8.2 Den samlede bestyrelse kan meddele prokura til bestridelse af den daglige drift og til afholdelse af løbende udgifter.

§ 9. Hæftelse for påtagne forpligtelser

- 9.1 Institutionen hæfter som en selvejende institution med hele sin formue efter dansk rets almindelige regler.
- 9.2 Bestyrelsens medlemmer og stifteren hæfter ikke personligt for institutionens forpligtelser.

§ 10. Vedtægtsændringer/Ophør

- 10.1 Vedtagelse af forslag om ændring af institutionens vedtægter eller beslutning om institutionens ophør, herunder ved fusion med Den selvejende institution Hospice Djursland, kræver at mindst $\frac{3}{4}$ af bestyrelsens medlemmer stemmer for forslaget. Forslag om vedtægtsændring og forslag om ophør skal sendes med anbefalet brev til samtlige bestyrelsesmedlemmer inden 3 måneder, før forslaget behandles på et bestyrelsesmøde. Væsentlige ændringer af vedtægterne kræver Civilstyrelsens godkendelse.
- 10.2 Ved institutionens ophør ved fusion med Den selvejende institution Hospice Djursland overføres hele formuen til den nævnte institution. Ved institutionens ophør på anden måde udloddes institutionens nettoformue efter bestyrelsens nærmere bestemmelse og med Århus Amts godkendelse til andre institutioner, der driver hospice, eller dersom sådanne ikke findes, da til fonde med almenvelgørende formål indenfor sundhedssektoren i Danmark.



§ 11. Ikrafttrædelse

11.1 Disse vedtægter erstatter vedtægter af 22. februar 2005 og træder i kraft dags dato.

Tiltrådt af bestyrelsen for Den selvejende institution Ejendommen Hospice Djursland, den 28. marts 2006.


Susanne Hogrefe


Ivar Østergaard


Steen Fris


Claus Horneman


Peter Hørsman


Carl Johan Rasmussen


Anna Weibull



Vedtægter for

Den selvejende institution Hospice Djursland

§ 1. Navn, adresse og hjemsted

Institutionens navn er "Den selvejende institution Hospice Djursland"
Den selvejende institution har hjemsted i Rønne Kommune med beliggenhed på matrikel nr. 1D, Følle Mølle, Bregnet.
Foreløbig adresse er c/o Rønne Rådhus, Hovedgaden 77, 8410 Rønne.

§ 2. Formål

- 2.1 Den selvejende institution Hospice Djurslands formål er
at yde palliativ indsats, omfattende blandt andet pleje, omsorg, symptomlindring og sjælesorg for døende og uhelbredeligt syge mennesker, for hvem døden forventes inden for en overskuelig tid.
- at udøve relevant forskning og andre faglige udviklingsaktiviteter inden for palliativ indsats med henblik på at blive et center for høj kvalitetsudvikling af palliativ behandling, omsorg og videnformidling.
- at bidrage til, gennem den palliative indsats, at gøre menneskets sidste tid til en positiv del af livsforløbet og til at både den syge og dennes pårørende skal opleve en helhedsorienteret indsats præget af en åben dialog med betingelsesløs accept og bekræftelse af den syges værdi som menneske.
- 2.2 Institutionen er undtaget fra lovgivningen om erhvervsdrivende fonde og registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens register over fonde, som er undtaget fra denne lov.
- 2.3 Institutionen tilstræber ikke at indtjene overskud, men skal så vidt muligt bevare og udbygge institutionens egenkapital til støtte for gennemførelse af institutionens formål.
Institutionen er en almennyttig fond.

§ 3. Stiftelse og kapitalgrundlag

- 3.1 Den selvejende institution Hospice Djursland er stiftet den 22. februar 2005 af Foreningen Hospice på Djursland. (Navneændring 7. februar 2006 til Støtteforeningen Hospice Djursland).
- 3.2 Kapitalen, som andrager kr. 300.000, er fuldt indbetalt kontant af stifteren.



§ 4. Bestyrelse

- 4.1 Institutionen ledes af en bestyrelse på 5 til 9 medlemmer. Bestyrelsen varetager det overordnede, ledelsesmæssige ansvar i overensstemmelse med fondslovgivningens til enhver tid gældende regler. Bestyrelsen kan dog træde i funktion, så snart 3 medlemmer af bestyrelsen er udpeget af Støtteforeningen Hospice Djursland.
- 4.2 Institutionens første bestyrelse sammensættes således:
- Støtteforeningen Hospice Djursland udpeger 2 medlemmer.
- Rotaryklubberne på Djursland (Grenå RK, Grenå Djurs RK, Ebeltoft RK, Rønde RK og Rosenholm RK) udpeger i fællesskab 2 medlemmer.
- Lionsklubberne på Djursland udpeger i fællesskab 1 medlem.
- Århus Amt udpeger 1 medlem.
- De praktiserende læger på Djursland har ret til at udpege 1 medlem.
- Medarbejderne ved Hospice Djursland har ret til at udpege 1 medlem, når antallet af medarbejdere overstiger 10. Denne ret bortfalder, såfremt der måtte indtræde en lovbestemt ret til medarbejderrepræsentation i bestyrelsen.
- Yderligere 1 medlem kan udpeges af bestyrelsen selv efter indstilling fra donatorer.
- Efter den første bestyrelsesperiode – altså pr. 1. januar 2009 – sammensættes bestyrelsen således:
- Støtteforeningen Hospice Djursland udpeger 4 medlemmer.
- Århus Amt udpeger 1 medlem.
- De praktiserende læger på Djursland har ret til at udpege 1 medlem
- Medarbejderne på Hospice Djursland har ret til at udpege 1 medlem, forudsat at antallet af medarbejdere overstiger 10. Denne ret bortfalder, såfremt der måtte indtræde en lovbestemt ret til medarbejderrepræsentation i bestyrelsen.
- Yderligere 1 medlem kan udpeges af bestyrelsen selv efter indstilling fra donatorer.
- 4.3 Bestyrelsens medlemmer udpeges for 4 kalenderår ad gangen. Første bestyrelsesperiode udløber således pr. 1. januar 2009, men først når en ny bestyrelse er udpeget for den kommende 4 års periode. Med henblik på at opnå en kontinuitet i bestyrelsen kan den pr. 1. januar 2009 fungerende bestyrelsesformand overfor de udpegningsberettigede henstille, at den kommende funktionsperiode begrænses til 1, 2 eller 3 år.
- 4.4 Formanden vælges af den samlede bestyrelse hvert 2. år ved bestyrelsesmøde i april kvartal.
- Den første bestyrelses formand vælges af de bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget ved



stiftelsen uanset antallet af udpegede bestyrelsesmedlemmer, blot antallet af bestyrelsesmedlemmer overstiger 3.

- 4.5 Ved vakance vælges et nyt medlem for den resterende funktionsperiode af det udpegningsberettigede forum respektive den tilbageværende bestyrelse. Når et bestyrelsesudpeget medlem er på valg, er vedkommende berettiget til sammen med den øvrige bestyrelse at deltage i udpegningen.
- 4.6 Ønsker et medlem at udtræde i valgperioden, indvælges et nyt bestyrelsesmedlem efter bestemmelserne om udpegningsret – jfr. stk. 4.2. Dersom det drejer sig om et medlem af den første bestyrelse, som er udpeget af Rotaryklubberne eller Lionsklubberne, overgår retten til at udpege et nyt medlem til Støtteforeningen Hospice Djursland.
- 4.7 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte medlemmer, idet der dog f.s.v. angår vedtægtsændringer henvises til § 10.
- 4.8 I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
- 4.9 Formanden indkalder og leder bestyrelsesmøderne, der – med mindre andet er aftalt – finder sted mindst én gang i kvartalet.
- 4.10 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
- 4.11 Dersom et udpegningsberettiget forum ophører med at eksistere – bortset fra ophør ved sammenslutning med andre enheder af tilsvarende karakter – overgår udpegningsretten til bestyrelsen selv.

§ 5. Bestyrelsens ansvar

- 5.1 Bestyrelsen er ansvarlig for, at institutionen drives i overensstemmelse med de regler af administrativ og økonomisk art, som til enhver tid gælder for selvejende institutioner.
- 5.2 Alle væsentlige beslutninger, herunder indgåelse og ophævelse af aftaler, der rækker ud over den daglige drift, træffes af bestyrelsen.

§ 6. Personale

- 6.1 Bestyrelsen ansætter og afskediger personale.
Bestyrelsen kan dog meddele den daglige ledelse ansættelseskompetence efter nærmere retningslinier.



§ 7. Regnskab og økonomi

- 7.1 Regnskabsåret er kalenderåret.
- 7.2 Årsregnskabet aflægges og underskrives af bestyrelsen og revideres af en statsaut. revisor, der vælges af bestyrelsen på bestyrelsesmødet i april kvartal, hvor årsregnskabet er til behandling.
Valg af revisor skal godkendes af Århus Amtsråd.
- 7.3 Årets overskud kan kun anvendes til konsolidering af institutionens kapital. Udlodning, bortset fra ved institutionens ophør, kan ikke finde sted.

§ 8. Tegningsforhold/Prokura

- 8.1 Institutionen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening eller af den samlede bestyrelse.
- 8.2 Den samlede bestyrelse kan meddele prokura til bestridelse af den daglige drift og til afholdelse af løbende udgifter.

§ 9. Hæftelse for påtagne forpligtelser

- 9.1 Institutionen hæfter som en selvejende institution med hele sin formue efter dansk rets almindelige regler.
- 9.2 Bestyrelsens medlemmer og stifteren hæfter ikke personligt for institutionens forpligtelser.

§ 10. Vedtægtsændringer/Ophør

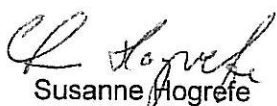
- 10.1 Vedtagelse af forslag om ændring af institutionens vedtægter eller beslutning om institutionens ophør, herunder ved fusion med Den selvejende institution Ejendommen Hospice Djursland, kræver at mindst $\frac{3}{4}$ af bestyrelsens medlemmer stemmer for forslaget. Forslag om vedtægtsændring og forslag om ophør skal sendes med anbefalet brev til samtlige bestyrelsesmedlemmer inden 3 måneder, før forslaget behandles på et bestyrelsesmøde.
Væsentlige ændringer af vedtægterne kræver Civilstyrelsens godkendelse
- 10.2 Ved institutionens ophør udloddes institutionens nettoformue efter bestyrelsens nærmere bestemmelse til andre institutioner, der driver hospice, eller dersom sådanne ikke findes, da til fonde med almenvelgørende formål indenfor sundhedssektoren i Danmark.



§ 11. Ikrafttrædelse

11.1 Disse vedtægter erstatter vedtægter af 22. februar 2005 og træder i kraft dags dato.

Tiltrådt af bestyrelsen for Den selvejende institution Hospice Djursland, den 28. marts 2006.


Susanne Mogrefe

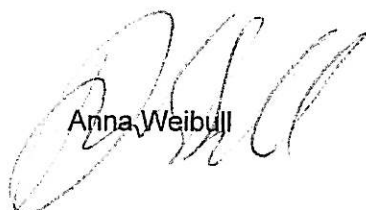

Ivar Østergaard


Steen Fris


Claus Horneman


Peter Hørsmann


Carl Johan Rasmussen


Anna Weibull

Fondsbestyrelsen

Peter Hørsman, Bestyrelsesformand
Tingvej 32
8543 Hornslet
Telefon: 86 99 41 60
E-mail: peter.hoersman@webspeed.dk



Virksomhedsrådgiver. Tidligere administrerende direktør i Milliken A/S og karriereforløb hos Århus Oliefabrik A/S med mangeårige udlandsophold.

Steen Fris
Dalgårdsparken 61
8543 Hornslet
Telefon: 86 99 41 07
E-mail: sfr@rosenholm.dk



Byrådsmedlem i Rosenholm Kommune. Tidligere indehaver og direktør for Fris Busser A/S

Susanne Hogrefe
Lyngsbækvej 34
8400 Ebeltoft
Telefon: 86 36 13 82
E-mail: bureaujk@post11.tele.dk



Sygeplejerske. Formand for foreningen Hospice på Djursland med 1900 medlemmer.

Carl Johan Rasmussen
Århus Amt
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
Telefon: 89 44 60 40
E-mail: cjr@ag.aaa.dk



Medlem af Århus Amtsråd, formand for sundhedsudvalget, medlem af Amtsrådsforeningens sundhedsudvalg og Patientforsikringens bestyrelse. Formand for Marselisborgcentret og Høhøvn. Tidligere borgmester og mangeårig skoleinspektør.

Ivar Østergaard
Præstevænget 1
8464 Galten
Telefon: 86 94 33 22
E-mail: ivar.ostergaard@dadlnet.dk



Praktiserende læge, speciallæge i almen medicin og ekstern lektor, formand for Foreningen for Palliativ Indsats, medlem af Sundhedsstyrelsens Følgegruppe for den Palliative Indsats, medlem af Den Nationale Kræftstyregruppe, medlem af Dansk Selskab for Palliativ Medicin.

Anna Weibull
Nytorgv 6
8500 Grenaa
Telefon: 86 32 01 41
E-mail: daugaardweibull@dadlnet.dk



Praktiserende læge i Grenå, speciallæge i almen medicin. Kursist ved nordisk specialistkursus i Palliativ medicin. Medlem af Dansk Selskab for Palliativ Medicin.

Claus Horneman
Sommerlyst 6
8500 Grenaa
Telefon: 86 30 95 15
E-mail: claus@horneman.com



Civilingeniør. Erhvervsmæssig beskæftigelse inden for procesindustri og kemisk industri, bl.a. som direktør for olieaffinaderi og vitaminfabrik. Bosat i Grenaa og pensioneret.

7. november 2006
Museumsdirektøren

Den Gamle By

Regionsrådsformand Bent Hansen
Region Midtjylland
Tingvej 15
8800 Viborg

Viborgvej 2
DK-8000 Århus C
Tel +45 8612 3188
Fax +45 8676 0687
mail@dengamleby.dk
www.dengamleby.dk

Kære Bent Hansen

Vedlagt fremsendes til orientering Den Gamle Bys vedtægter, hvoraf det – efter aftale med dig – fremgår af § 4.1. fremgår, at formanden for Region Midtjylland er medlem af museets bestyrelse.

Den Gamle Bys bestyrelse har godkendt vedtægterne på sit møde 27. oktober, og de er nu indsendt til formel godkendelse hos Kulturarvsstyrelsen og Århus Kommune.

Det kan oplyses, at bestyrelsen har reserveret fredag 26. januar kl 14 til sit konstituerende møde og fredag 25. maj kl 10 til ordinært bestyrelsesmøde med efterfølgende frokost på Den Gamle Bys restaurant Prins Ferdinand.

Vi vender tilbage med nærmere oplysninger, når den formelle godkendelse af museets vedtægter er endelig på plads.

Med venlig hilsen



Thomas Bloch Ravn

Region Midtjylland

Modt.: - 8 NOV. 2006

0-23-7-06

Vedtægter

1

Museets navn og ejerforhold, art og status

1.1

Den Gamle By, Danmarks Købstadmuseum, er et selvejende, statsanerkendt, landsdækkende, kulturhistorisk specialmuseum med hjemsted i Århus.

1.2

Museets historiske bygninger m.v. ligger på en del af matr. nr. 117gt (museumsbygningerne) og på matr. nr. 117ue (Den Gamle Bys Restaurant Prins Ferdinand), Århus Markjorder, Århus, i Botanisk Have. Grunden ejes af Århus Kommune, men er vederlagsfrit stillet til rådighed for Den Gamle By til etablering af et kulturhistorisk museum, jvf. Århus Byråds beslutning af 28. november 1912.

1.3

Museets primære magasinhaler ligger på matr. nr. 11u, Trige By, Trige, Høgemosevænget 12-14, Trige, 8200 Århus N. Grunden ejes af Århus Kommune, men er vederlagsfrit stillet til disposition for Den Gamle By i 35 år, til 31. december 2024, jvf. lejekontrakt af 5. og 12. marts 1990; bygningerne ejes af Den Gamle By. Museets anden magasinhal ligger på matr. nr 11æ, samme sted; grund og bygning ejes af Den Gamle By. Museets tredje og fjerde magasinhal ligger på matr. nr 13p og m, Helstrup by, Helstrup, Milskovvej 8A, 8900 Randers. Grund og bygninger ejes af Den Gamle By.

2

Formål og ansvarsområde

2.1.

Den Gamle Bys formål er gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling at belyse de danske købstæders historie, herunder næringsliv, livsformer og bygningskultur.

2.2

Museet skal gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden og stille dem til rådighed for forskningen samt udbrede kendskabet til resultatet af såvel museets egen forskning som anden forskning baseret på museets samlinger.

3

Samarbejde med andre museer og offentlige myndigheder

3.1

Den Gamle By er en del af Danmarks samlede offentlige museumsvesen med deraf følgende forpligtelser.

3.2

Museet deltager i regionale såvel som nationale og internationale museumsfora inden for relevante arbejdsområder.

3.3

Museet samarbejder inden for sit ansvarsområde med de myndigheder, der varetager fredning og fysisk planlægning.

3.4

Museet følger fælles standarder og normer efter nærmere retningslinier i henhold til gældende museumslov.

4

Bestyrelse, sammensætning og valg måde

4.1

Bestyrelsen består af 11 medlemmer

- a) Rektor for Aarhus Universitet eller et medlem udpeget af denne, som repræsentant for de videnskabelige institutioner i Århus
- b) 2 medlemmer udpeget af Århus Byråd
- c) Formanden for Regionsrådet for Midtjylland
- d) Formanden for Aarhus Haandværkerforening
- e) Formanden for LO Århus
- f) Formanden for ErhvervAarhus
- g) 2 medlemmer udpeget af C.A.C. Fonden
- h) Formanden for Kommunekontaktrådet i Region Midtjylland
- i) 1 medlem udpeget af og blandt museets faste medarbejdere, dog kan direktøren og administrationschefen/vicedirektøren ikke vælges.

4.2

Valgperioden er 4 år, og følgende bestyrelsesmedlemmerne følger valgperioden for Århus Byråd og Regionsrådet: De 2 udpeget af Århus Byråd, formanden for Regionsrådet for Midtjylland, formanden for Kommunekontaktrådet i Region Midtjylland, formanden for Aarhus Håndværkerforening og det ene af CAC Fondens medlemmer. For de øvrige forskydes valgperioden 2 år.

4.3

Genvalg kan finde sted.

4.4

Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer formand, næstformand og et tredje medlem til forretningsudvalget, jvf. § 6.1.

4.5

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

5

Bestyrelsens ansvarsområde

5.1

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af museet, herunder

- a) ansættelse og afskedigelse af museets direktør og administrationschef
- b) vedtagelse af det årlige budget og årsregnskab
- c) fastlæggelse af museets forhold til offentligheden, dets åbningstider og entrépriser
- d) tilsyn med at museet administreres i overensstemmelse med gældende lovregler, bekendtgørelser m.v. og nærværende vedtægter, samt at de bevillingsmæssige forudsætninger overholdes.

5.2

Bestyrelsen træffer endvidere beslutning om udvidelse eller indskrænkning af museet samt andre forhold, der griber ind i museets hidtidige struktur.

5.3

Ordinære bestyrelsesmøder afholdes i april kvartal og i oktober kvartal.

5.4

Formanden kan til enhver tid indkalde til et ekstraordinært bestyrelsesmøde og skal indkalde til et sådant bestyrelsesmøde, hvis det forlanges af tre medlemmer af bestyrelsen.

5.5

Bestyrelsesmøde indkaldes med mindst 14 dages varsel.

5.6

Dagsorden for mødet udsendes senest en uge før mødets afholdelse. I tiden indtil dagsordenens udsendelse kan medlemmerne ved skriftlig henvendelse til formanden få punkter optaget på dagsordenen.

5.7

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

5.8

Bestyrelsens beslutninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens, i dennes fravær næstformandens, stemme afgørende.

5.9

Hvis der på et bestyrelsesmøde ikke er mødt mindst halvdelen af medlemmerne, skal formanden indkalde til et nyt møde, der er beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte. Mellem de to møder skal der mindst være 14 dage.

5.10

Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. Mødereferat udsendes snarest efter mødet. Såfremt der ikke foreligger indsigelser senest 14 dage efter referatets udsendelse, betragtes dette som godkendt og underskrives på det følgende møde. Et medlem kan forlange en afvigende mening tilført protokollen.

5.11

Bestyrelsen kan fastsætte en forretningsorden for sit arbejde.

5.12

Bestyrelsen er ulønnet.

6

Forretningsudvalget, sammensætning og ansvarsområde

6.1

Forretningsudvalget består af formanden, næstformanden og et tredje medlem valgt af og blandt bestyrelsen.

6.2

Forretningsudvalget holder møde så ofte, formanden eller et af dets andre medlemmer anser det for nødvendigt.

6.3

Forretningsudvalget er beslutningsdygtigt, når mindst to af de tre bestyrelsesmedlemmer er til stede.

6.4

Over forretningsudvalgets forhandlinger føres en protokol. Mødereferat udsendes snarest efter mødet. Godkendelse sker på det følgende møde.

6.5

Forretningsudvalget har på bestyrelsens vegne indsigt med museets daglige virksomhed og har over for bestyrelsen ansvaret for overholdelse af reglerne for administrationen, jvf. § 5.1.d.

6.6

Forretningsudvalget godkender ansættelse og afskedigelse af museumsinspektører, arkitekt og ledende konservator samt andet fast personale end det i § 5.1.a nævnte.

7

Direktør og øvrige ansatte

7.1

Bestyrelsen skal til at forestå den daglige drift ansætte en faguddannet direktør i en heltids stilling og kan udfærdige en stillingsbeskrivelse til denne.

7.2

Direktøren og administrationschefen kan ikke være medlem af bestyrelsen, jvf. § 4.1.i, men deltager uden stemmeret i bestyrelsesmøder og forretningsudvalgsmøder, dog ikke i de tilfælde, hvor disses stillinger drøftes.

7.3

Museets øvrige personale – bortset fra det i § 5.1.a og § 6.6 nævnte – ansættes af museets direktør inden for rammerne af de godkendte arbejdsplaner og budgetter.

7.4

Personalets pensionsalder følger den til enhver tid gældende folkepensionsalder.

8

Tegningsregler

8.1

Den selvejende institution tegnes af formanden og næstformanden i forening eller ved en af disses forfald af formanden eller næstformanden i forening med to af bestyrelsens medlemmer.

8.2

Bestyrelsen kan meddele prokura.

9

Regnskab, beretning, budget og revisor

9.1

Museets regnskabsår er kalenderåret.

9.2

For hvert regnskabsår udarbejdes driftsbudget og årsregnskab.

9.3

Årsregnskabet revideres af en statsautoriseret revisor og sendes, efter vedtagelse i bestyrelsen, til godkendelse i Århus Byråd og Kulturministeriet.

9.4

Budgettet sendes, efter vedtagelse i bestyrelsen, til Århus Byråd og til Kulturministeriet.

9.5

Årsregnskabet skal påtegnes af museets bestyrelse og af direktøren samt museets revision. Revisionspåtegningen skal angive, at revisionen er udført i overensstemmelse med den af Kulturministeriet fastsatte revisionsinstruks for museer, der modtager statstilskud efter museumsloven.

9.6

Årsberetning sendes til Århus Byråd og til Kulturministeriet.

10

Vedtægtsændringer

10.1

Til ændring af museets vedtægter kræves, at mindst seks medlemmer stemmer herfor.

10.2

De ændrede vedtægter skal derpå godkendes af Århus Byråd og af Kulturministeriet.

11

Ophør

11.1

Til opløsning af museet kræves, at mindst syv medlemmer af bestyrelsen stemmer herfor. Bestyrelsen forestår likvidationen, hvorom Kulturministeriet skal underrettes.

11.2

I tilfælde af museets opløsning skal alle dets bygninger, samlinger og aktiver tilbydes Århus By til ejendom mod overtagelse af museets rettigheder og forpligtelser.

11.3

Hvis Århus By ikke ønsker at overtage bygningerne, samlingerne og aktiverne, træffer Kulturministeren nærmere bestemmelse om dem.

12

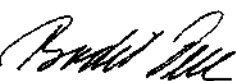
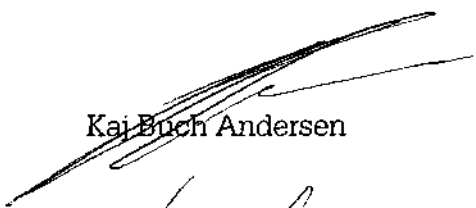
Ikrafttræden

Disse vedtægter afløser vedtægter af 26. oktober 2001 og træder i kraft, når de er godkendt af Kulturministeriet og Århus Kommune.

Den Gamle By, 27. oktober 2006



Peter Jensen
Bestyrelsesformand


Jørgen Andersen
Næstformand
Christian Møller-Nielsen
Bodil Due
Jonas Norgaard Mortensen
Kaj Buch Andersen
Hans Høvorsen
Jens Winther
Tove Sloth Lave



GAMMEL ESTRUP
JYLLANDS HERREGÅRDSMUSEUM

Protector: Hans Kongelige Højhed
Prins Joachim

Region Midtjylland
Att.: Bob Nielsen
Tingvej 15,
DK-8800 Viborg

den 15. november 2006

Gammel Estrup

Angående udpegning af medlemmer fra Region Midtjylland.

Ifølge telefonisk aftale d.d. fremsendes hermed kopi af Vedtægter for Gammel Estrup, Jyllands Herregårdsmuseum.

Formanden for Region Midtjylland, Bent Hansen, er indtrådt i museets bestyrelse med virkning fra 1. januar 2007.

De bedste hilsner fra

Gammel Estrup, Jyllands Herregårdsmuseum

Britta Andersen

Museumsdirektør

Region Midtjylland

Modt.: 16 NOV. 2006

COPY



Protector: Hans Kongelige Højhed
Prins Joachim

GAMMEL ESTRUP
JYLLANDS HERREGÅRDSMUSEUM

COPY

Vedtægter for Gammel Estrup, Jyllands Herregårdsmuseum.

1.

Gammel Estrup, Jyllands Herregårdsmuseum er en selvejende institution, oprettet ved kongeligt konfirmeret fundats af 29. januar 1930.

Museet er et statsanerkendt kulturhistorisk specialmuseum.

2.

Museet har til opgave at bevare herregårdshovedbygningen på Gammel Estrup med dens oprindelige udsmykning gennem tiderne og anvende en passende del af den til en samling, der viser herregårdskulturen, især i Jylland, i størst muligt omfang ved Gammel Estrups eget gamle inventar. Museet kan perspektivere sit ansvarsområde nationalt og internationalt. Denne samling skal være tilgængelig for offentligheden og til rådighed for forskningen.

3.

Museet er en del af Danmarks samlede offentlige museumsvesen med deraf følgende forpligtelse til samarbejde og gensidig bistand.

Museet er medlem af Region Midtjyllands museumsråd.

Museet deltager i det regionale samarbejde i Museumsråd Midtjylland.

Museet er en del af museernes fælles registreringssystem og indberetter løbende sin nytilvækst til det kulturhistoriske centralregister og til det centrale register over kunstværker.

Museet skal følge museumsverdenens fælles standarder og normer for museumsvirksomhed efter nærmere retningslinier fra Kulturarvsstyrelsen.

Museets virksomhed skal ske under hensyntagen til beslægtede museers ansvarsområde, ligesom dets virksomhed i andre museers geografiske virkeområder skal ske i forståelse med disse museer.

4.

Bestyrelsen er ulønnet og består af følgende 10 medlemmer (dog midlertidigt 11 jfr. nedenfor):

Formanden for Regionsrådet i Region Midtjylland

Borgmesteren i Norddjurs Kommune

1 medlem udpeget af Nationalmuseet blandt dets videnskabelige medarbejdere

2 medlemmer udpeget af bestyrelsen for Det nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot

3 medlemmer udpeget af Løvenholm Fondens direktion, heraf om muligt 1 repræsentant for slægten Scheel

1 medlem udpeget af Danske Godser og Herregaarde

1 medlem udpeget af C.A.C. Fondens bestyrelse

1 medlem udpeget af Dansk Landbrugsmuseum

Når det nuværende medlem af bestyrelsen, som er udpeget af Nationalmuseet, udtræder af bestyrelsen, ophører dette mandat efter Nationalmuseets ønske.

Medlemmerne udpeges for en 4-årig periode. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer formand og næstformand og nedsætter et forretningsudvalg bestående af formand og næstformand samt endnu 2-3 medlemmer.

Mindst ét af forretningsudvalgets medlemmer skal være museumssagkyndig.

Forretningsudvalget fører under ansvar over for bestyrelsen tilsyn med driften og gennemfører de opgaver, som bestyrelsen pålægger det. Referat af forretningsudvalgets møder tilstilles bestyrelsens øvrige medlemmer.

Bestyrelsen, som er ansvarlig for museets drift, holder mindst to årlige møder.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 6 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens, eller i dennes fravær næstformandens, stemme udslagsgivende.

Bestyrelsen skal have forelagt sager af større økonomisk rækkevidde samt sager af principiel karakter. Den skal have forelagt regnskabet til godkendelse, og den vedtager budgettet for det kommende år.

Følgende punkter skal findes på bestyrelsens dagsorden:

1. Beretning for den forløbne periode siden sidste bestyrelsesmøde
2. Årets foreliggende periode- eller årsregnskab
3. Budget og budgetopfølgning.

Desuden redegørelser og planer delt op som mest hensigtsmæssigt.

Museets virksomhed er underlagt gældende lovgivning og Kulturarvsstyrelsens bekendtgørelser. Museet tegnes i sager, der kræver bestyrelsesafgørelse, af bestyrelsens formand og næstformand i forening med museets daglige leder eller af 4 medlemmer af bestyrelsen i forening med museets daglige leder.

5.

Museet skal have et personale, der i omfang og sammensætning står i et rimeligt forhold til museets størrelse, økonomi, ansvarsområde og arbejdsplan.

Bestyrelsen skal til at forestå museets daglige drift ansætte en leder i en heltidsstilling.

Museets leder skal have en universitetsuddannelse eller tilsvarende uddannelse i et fag, der er museumsrelevant og relevant for museets ansvarsområde.

Museets leder har inden for den af bestyrelsen vedtagne arbejdsplan med tilhørende budget det museumsfaglige og ledelsesmæssige ansvar for museets samlede virksomhed.

Det påhviler bestyrelsen at holde Kulturarvsstyrelsen underrettet til enhver tid om, hvem der varetager den daglige ledelse af museet.

Museets lønnede leder kan ikke være medlem af bestyrelsen, men fungerer som dennes sekretær.

Museets øvrige personale ansættes af museets leder inden for rammerne af de godkendte arbejdsplaner og budgetter.

Museets personale skal have lejlighed til at efter- og videreuddanne sig, f.eks. ved deltagelse i de af museumsorganisationerne og af Kulturarvsstyrelsen afholdte møder og kurser.

Museets personale skal følge statens regler om afgang på grund af alder.

6.

Museet består af ejendommen matr.nr. 1 ax og 1 az, Gammel Estrup, Fausing Sogn, hørende under Retten i Randers. Dets postadresse er Randersvej 2, DK-8963 Auning.

7.

Museets regnskabsår følger kalenderåret.

Museets leder skal årligt udarbejde forslag til budget med tilhørende budgetkommentarer efter retningslinier fastsat af Kulturarvsstyrelsen.

Budgettet med tilhørende budgetkommentarer skal årligt indsendes til Kulturarvsstyrelsen.

Ved udløbet af hvert nyt regionsråds valgperiode udarbejder museets leder forslag til arbejdsplan efter retningslinier fastsat af Kulturarvsstyrelsen.

Arbejdsplanforslaget skal godkendes af bestyrelsen.

Den godkendte arbejdsplan skal sendes til Kulturarvsstyrelsen senest 1. december

Det skal af planen fremgå, hvilke nærmere bestemte opgaver inden for museets ansvarsområde museet påregner at udføre de pågældende år.

8.

Museet skal årligt indsende regnskab til Kulturarvsstyrelsen. Til grund for dette regnskab skal ligge Kulturarvsstyrelsens vejledende kontoplan.

Museets leder er ansvarlig for forvaltningen af museets indtægter og udgifter. Inden for det godkendte budget med tilhørende kommentarer har museets leder dispositionsret.

Museets leder, eller den dertil bemyndigede, skal godkende udgifts- og indtægtsbilag.

Årsregnskabet skal afgives efter retningslinier fastsat af Kulturarvsstyrelsen.

Regnskabet skal være påtegnet af bestyrelsen og museets daglige leder, samt af museets revision.

Revisionspåtegningen skal angive, at revisionen er udført i overensstemmelse med den af Kulturarvsstyrelsen fastsatte revisionsinstruks for museer, der modtager statstilskud efter museumsloven.

Museets regnskab revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor.

Museets leder skal årligt udarbejde en beretning efter retningslinier fra Kulturarvsstyrelsen.

Beretningen skal, efter godkendelse af bestyrelsen, sammen med årsregnskabet årligt sendes til Kulturarvsstyrelsen.

Bestyrelsen er ansvarlig for forvaltningen af museets formue.

Væsentlig nedbringelse af museets formue kan kun ske med tilslutning fra Kulturarvsstyrelsen.

Der skal tinglyses deklaration om, at der ikke kan disponeres over museets faste ejendom ved pantsætning eller salg uden Kulturarvsstyrelsens samtykke.

9.

Museet må ikke udskille genstande fra samlingerne til andre end statslige og statsstøttede museer.

Deponering af genstande til andre end offentlige statsinstitutioner kan kun ske efter forelæggelse for Kulturarvsstyrelsen.

Kassation af genstande kan kun ske efter godkendelse fra Kulturarvsstyrelsen.

Genstande eller samlinger, der er behæftede med klausuler, må ikke modtages uden forelæggelse for Kulturarvsstyrelsen.

Museet skal træffe nødvendige foranstaltninger til beskyttelse af samlingerne mod brand, tyveri og hærværk.

Skade samt tyveri på samlingerne på samlingerne skal snarest indberettes til Kulturarvsstyrelsen.

10.

Museet skal have bestemte, forud bekendtgjorte åbningstider, og åbningstidens omfang skal stå i et rimeligt forhold til museets størrelse.

Udover museets udstillinger er dets samlinger, herunder registre, magasinerede genstande, bibliotek m.v. offentligt tilgængelige efter forudgående aftale.

Adgang til museet skal altid være i overensstemmelse med lovens bestemmelser herom.

11.

Forandringer i disse vedtægter kan kun foretages, når mindst $\frac{3}{4}$ af bestyrelsens medlemmer stemmer derfor.

Museets vedtægter såvel som senere ændringer heri skal godkendes af Kulturarvsstyrelsen.

Museets virksomhed, herunder samlingernes konserverings- og registreringsmæssige tilstand og opbevaringsforhold, er undergivet tilsyn af Kulturarvsstyrelsen.

Samlingerne er underlagt faglig revision efter regler fastsat af Kulturarvsstyrelsen.

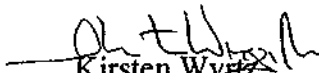
12.

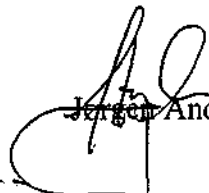
Skulle det i tidens løb vise sig, at institutionen ikke har midler til at bestride omkostningerne ved bygningernes og udstyrets forsvarlige vedligeholdelse eller til passende drift af samlingerne, skal slottet med park og hele det museums-mæssige indhold som gave tilbydes staten til overdragelse. Hvis staten ikke ønsker at modtage gaven, skal slot og park tilbydes Løvenholm Fonden. Såfremt Løvenholm Fonden ikke ønsker at overtage slot og park, træffer Kulturministeren bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med disse aktiver.

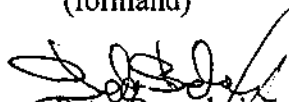
Museets samlinger skal efter bestyrelsens indstilling og efter nærmere bestemmelse af kulturministeren tilbydes til og fordeles mellem tilsvarende offentlige institutioner.

Således vedtaget på bestyrelsens møde tirsdag den 14. november 2006


Peter Jensen
(formand)


Kirsten Wyrz
(næstformand)


Jørgen Andersen


Peter Bavnsbøj

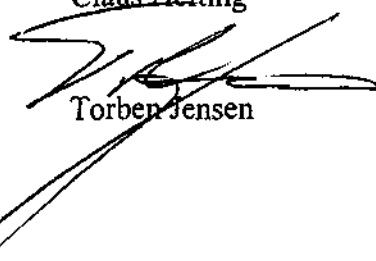

Michael O. Bruun

S. Haslund-Christensen


Claus Hefting

Steffen Heiberg

Gunhild Husum


Torben Jensen

Rita E. Kjær


Mette Skougaard

Dato: 31-10-2006

Jour. nr:

Ref: JOK

Lok. tlf: 5315

Århus Amt
Sundhedsudvalget
Lyseng Alle 1
8270 Højbjerg
Att. Sten Horster

- selv supplement
- periode?
- supplement?
- Skjy → nyt navn

Politisk deltagelse i bestyrelsen for Bloddonorerne i Århus

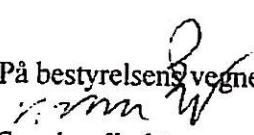
I forbindelse med dannelse af Region Midtjylland fratræder amtsrådsmedlem Bent Mikkelsen og Annamarie Sparre som henholdsvis formand og næstformand i bestyrelsen for Bloddonorerne i Århus.

Bloddonorerne i Århus ser det som en styrke fortsat at have politisk deltagelse i bestyrelsen, hvorfor denne anmodning fremsendes.

Til orientering vedlægges udkast til vedtægter for Bloddonorerne i Århus.

Med venlig hilsen

På bestyrelsens vegne


Sygehusdirektør
Villy Helleskov

Bloddonorerne i Århus

Vedtægter - udkast

01.01.2007

- § 1. **Navn og hjemsted**
Donorkorpsets navn er: Bloddonorerne i Århus
Donorkorpsets hjemsted er: Århus
Adressen er: Skejby Sygehus, Brendstrupgårdsvej 100, 8200 Århus N
- § 2. **Formål**
Donorkorpsets hovedopgave er at arbejde for at fremme bloddonorsagen.
Donorkorpset skal sikre den fornødne tilslutning til donorbevægelsen, herunder iværksætte det nødvendige hverde- og oplysningsarbejde.
Endvidere har donorkorpset til opgave at varetage bloddonorerne's interesser.
- § 3. **Organisation**
Bloddonorkorpset optager alle personer, der tappes som bloddonor i blodbanken på Skejby Sygehus.
Bloddonorerne i Århus er, som lokalt donorkorps for Århus området, tilsluttet **Bloddonorerne i Danmark**.
- § 4. **Ledelse**
Bloddonorerne i Århus ledes af en bestyrelse på 11 medlemmer. Bestyrelsen har 3 medlemmer fra Århus Universitetshospital, 6 medlemmer fra donorerne, samt 2 medlemmer fra Regionsrådet i Region Midtjylland.
Bestyrelsen er selvsupplerende.
- Repræsentanter for Århus Universitetshospital:
- Overlæge, Transfusionsmedicinsk afsnit, Klinisk Immunologisk Afdeling, Skejby Sygehus
 - Afdelingssygeplejersken, Blodbanken, Transfusionsmedicinsk afsnit, Klinisk Immunologisk Afdeling, Skejby Sygehus
 - Ledende lægesekretær, Klinisk Immunologisk Afdeling, Skejby Sygehus
- Repræsentanter for bloddonorerne i Århus:
- Bloddonorerne repræsenteres af 6 medlemmer i bestyrelsen.
 - Medlemmerne vælges, efter indstilling fra bestyrelsens donorrepræsentanter, for 4 år af gangen med mulighed for genvalg. Valgperioden er forskudt således at halvdelen er på valg de år, hvor der er valg til Regionsrådet for Region Midtjylland og den anden halvdel to år efter.
 - Donorrepræsentanterne bør fortrinsvis være aktive donorer ved **Bloddonorerne i Århus**, og donorrepræsentanternes alder bør afspejle den aktuelle aldersfordeling i korpset.
- Repræsentanter for Regionsrådet i Region Midtjylland:
- To repræsentanter udpeges blandt og af Regionsrådet i Region Midtjylland.

- § 5. **Valg i bestyrelsen**
Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær, alle for to år af gangen. Formand og kasserer er på valg i ulige år, næstformand og sekretær i lige år. Genvalg kan finde sted.
- § 6. **Tegningsret**
Bloddonorerne i Århus forpligtes ved underskrift af formanden og yderligere 1 medlem af bestyrelsen eller ved 3 medlemmer af bestyrelsen i forening.
- § 7. **Bestyrelsesmøder**
Bestyrelsen for **Bloddonorerne i Århus** afholder ordinært møde 2 gange om året.
Faste punkter på dagsordenen er:
Godkendelse af referat
Beretning fra formanden
Beretning fra blodbanken
Orientering fra BID
Orientering fra Bloddonorerne i Region Midtjylland
Opfølgning af tidligere beslutninger
Hverve- og oplysningsarbejde
Regnskab og budget
Næste møder
Eventuelt
- Ekstraordinære bestyrelsesmøder afholdes hvis 3 medlemmer af bestyrelsen ønsker det.
- § 8. **Stemmeret**
Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt flertal blandt samtlige fremmødte bestyrelsesmedlemmer.
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- § 9. **Hverve- og oplysningsarbejde**
Hverve- og oplysningsarbejde varetages primært af bestyrelsens donorrepræsentanter.
Målet er at sikre, at der til enhver tid er det fornødne antal donorer, til at dække behovet for blod og blodkomponenter i blodbanken på Skejby Sygehus.

§ 10A.

Økonomi

Ved sær aftale:

Regnskabsåret er kalenderåret.

Regnskab føres af Skejby Sygehus.

Regnskabet revideres af den revisor Region Midtjylland anvender.

Den daglige varetægelse af regnskab foretages af overlægen og afdelingssygeplejersken i for-
ening med budgetansvar over for bestyrelsen for **Bloddonorerne i Århus**.

Budget fastlægges af bestyrelsen i samarbejde med Skejby Sygehus under hensyntagen
til udgifterne for **Bloddonorerne i Århus** i forrige og indeværende regnskabsår.

Budget for hverve kampagner fastlægges under hensyn til den aktivitet, der er planlagt
for donorhvervning i det kommende år.

Budget for **Bloddonorerne i Århus** er indeholdt i budgettet for Skejby Sygehus og
dækkes af dette.

§ 10B.

Økonomi

Ved fast tappegebyr:

Udgifter i forbindelse med donorvirksomhed dækkes af et tappegebyr i overens-
stemmelse med indgået aftale imellem **Bloddonorerne i Region Midtjylland**
og **Region Midtjylland**.

Regnskab

Regnskabsåret er kalenderåret.

Regnskab føres af kassereren for **Bloddonorerne i Århus**, og revideres af en
statsautoriseret revisor udpeget af bestyrelsen.

*Hvis forhandlinger med Region Midtjylland medfører sær aftale udgår § 10B. Ved tappegebyr
udgår § 10A.

§11

Vedtægtsændringer

Til beslutning om ændring af disse vedtægter kræves at mindst 2/3 af bestyrelsens
medlemmer stemmer for.

Vedtægtsændringer skal sendes til orientering i Århus Amts Sundhedsudvalg/Region
Midtjylland.

21.02.2002/jk

12.05.2005 vedtægtsændringer/jk

12.10.2006 vedtægtsændringer/jk