

# Vedtægter for

## Den selvejende institution

### ”Hospice Vendsyssel”

#### 1. Navn

- 1.1. Den Selvejende institution hedder ”Hospice Vendsyssel” og har hjemsted i Frederikshavn Kommune.

#### 2. Formål

- 2.1. Hospice Vendsyssel har til formål at yde palliativ behandling omfattende bl.a. pleje, omsorg, smertelindring og sjælesorg for døende og uhelbredeligt syge mennesker med en fremadskridende og/eller dødelig sygdom, samt at yde bl.a. social støtte, vejledning og sjælesorg til den døendes pårørende.
- 2.2. Hospice Vendsyssel skal ved pleje og omsorg gøre det enkelte menneskes sidste livsforløb positivt. Den syge og de pårørende skal opleve en helhedsorienteret indsats, der er præget af åbenhed, betingelsesløs accept og bekræftelse af den syges værdier som menneske.
- 2.3. Indsatsen tilrettelægges under hensyn til den enkeltes behov og ønsker, idet alle opgaver løses i et nært samarbejde med den syge og dennes pårørende, og karakteren af alle enkeltydelser modsvarer den syges ønsker og værdier.
- 2.4. Aktiv dødshjælp, (eutanasi) udføres ikke i henhold til dansk lovgivning.
- 2.5. Hospice Vendsyssel indgår i relevant forskning, i faglig udvikling og andre aktiviteter, der er i overensstemmelse med eksisterende behov på det palliative område og modsvarer den generelle udvikling i den medicinske teknologi.

#### 3. Kapital

- 3.1. Den selvejende institution har en grundkapital på 50.000 kr.

#### 4. Bestyrelse

- 4.1. Hospice Vendsyssel ledes af en bestyrelse 11 medlemmer med følgende sammensætning:

- 3 medlemmer udpeget af Region Nordjylland
  - 1 medlem udpeget af Frederikshavn Byråd
  - 1 medlem udpeget af Brønderslev Byråd
  - 1 medlem udpeget af Hjørring Byråd
  - 1 medlem udpeget af personalet på Hospice Vendsyssel
  - 1 medlem udpeges af støtteforeningen til Hospice Vendsyssel
  - 3 medlemmer vælges af bestyrelsen efter indstilling fra indstillingsberettigede organisationer/foreninger med interesse for hospiceområdet.
- 4.2. Medlemmer af bestyrelsen for Region Nordjylland, Frederikshavn Kommune, Brønderslev Kommune og Hjørring Kommune udpeges for en 4 årig periode, gældende fra 1. januar i hver kommunalvalgperiode.
- 4.2.1. Øvrige medlemmer udpeges for en 2-årig periode, gældende fra 1. januar i ulige årstal. Dog første gang for 1. januar 2014 til 31. december 2016.
- 4.2.2. Forud for valget af de 3 organisations/foreningsvalgte annonceres valget. Bestyrelsen godkender efter ansøgning hvilke organisationer/foreninger der er indstillingsberettiget. Efter godkendelse fremsender hver organisation/forening 2 kandidatforslag senest 1. oktober året forud for valget, første gang dog senest den 1. februar 2014. Blandt samtlige indstillede kandidater vælger bestyrelsen 3 medlemmer til bestyrelsen.
- 4.2.3. Ved udpegning af såvel de politisk valgte som øvrige medlemmer skal der tages hensyn til ligestilling mellem kønnene.
- 4.3. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand ved et konstituerende møde, der afholdes i første kvartal af kommunalvalgperioden når alle bestyrelsesmedlemmer er valgt.
- 4.4. Der nedsættes et forretningsudvalg bestående af 5 medlemmer – Formand, Næstformand, 1 medlem fra regionen samt 2 medlemmer blandt de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
- 4.5. Bestyrelsen har 4 ordinære møder årligt, placeret jævnt over året, og kan på formandens eller 3 bestyrelsesmedlemmers foranledning afholde ekstraordinære møder.
- 4.6. Et bestyrelsesmedlem, der fratræder i utide, erstattes af et nyt medlem for den resterende periode af den organisation, det fratrædende medlem repræsenterer.
- 4.7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Den tilstedeværende halvdel af bestyrelsen skal dog mindst omfatte halvdelen af medlemmerne udpeget af Region Nordjylland og kommunerne.
- 4.8. Bestyrelsen træffer beslutning ved almindeligt stemmeflertal blandt fremmødte Bestyrelsesmedlemmer. Ved stemmelighed blandt de fremmødte bestyrelsesmedlemmer, er formandens stemme afgørende.
- 4.9. Bestyrelsen fører protokol og fastsætter øvrige bestemmelser i forretningsordenen.

- 4.10. Den daglige leder af Hospice Vendsyssel er ikke medlem, men deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret og fungerer som bestyrelsens sekretær.

## **5. Driftsoverenskomst**

- 5.1. Der indgås driftsoverenskomst med Region Nordjylland.

## **6. Bestyrelsens ansvar**

- 6.1. Bestyrelsen er ansvarlig for, at Hospice Vendsyssel drives i overensstemmelse med formål og idégrundlag jf. § 2 og de til enhver tid gældende regler for selvejende institutioners drift, såvel økonomisk som administrative.  
Alle væsentlige beslutninger, herunder indgåelse og ophævelse af aftaler, driftsoverenskomster, samdrift med andre institutioner, låneoptagelse, garantistillelse eller køb og slag af ejendomme, træffes af bestyrelsen.

## **7. Personale**

- 7.1. Bestyrelsen ansætter og afskediger ledende personale. Uansøgt afskedigelse med institutionens leder skal godkendes forinden af Region Nordjylland.

## **8. Regnskab**

- 8.1. Regnskabsåret for Hospice Vendsyssel følger kalenderåret.
- 8.2. Årsregnskabet udarbejdes efter gældende kommunale regler.
- 8.3. Det af bestyrelsen underskrevne årsregnskab revideres af statsautoriseret revisor udpeget af bestyrelsen.
- 8.4. Det reviderede regnskab indsendes til godkendelse i Region Nordjylland.

## **9. Vedtægtsændringer**

- 9.1. Vedtægterne for Hospice Vendsyssel kan ændres med  $\frac{3}{4}$  flertal i bestyrelsen på 2 på hinanden efterfølgende bestyrelsesmøder og godkendes af Region Nordjylland.

## 10. Tegningsret

- 10.1. Hospice Vendsyssel tegnes af formanden og et forretningsudvalgsmedlem i forening eller af den samlede bestyrelse.
- 10.2. Prokura kan meddeles af bestyrelsen til bestridelse af daglig drift og afholdelse af løbende udgifter.

## 11. Ophør

- 11.1. Hospice Vendsyssel kan opløses med  $\frac{3}{4}$  flertal i bestyrelsen på 2 efter hinanden følgende bestyrelsesmøder og med godkendelse fra Region Nordjylland. Region Nordjylland træffer bestemmelse om anvendelsen af en eventuel formue til et nært beslægtet formål, jf. § 2, evt. efter indstilling fra bestyrelsen.

Vedtægtsændringerne træder i kraft 1. januar 2014.

Således vedtaget af bestyrelsen den 23. december 2013.

Ulf B. J.  
Rile Raaster

Ole Isgergaard  
Liam Foged

Jens Jacob Jensen

Leif Christensen

[Signature]

[Signature]

[Signature]