

VEDTEKTER FOR SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP MØRE OG ROMSDAL

§1 NAVN, KONTORSTED, RETTSLIG STILLING

Senter mot Incest og seksuelle overgrep Møre og Romsdal er en selveiende stiftelse. Senter mot Incest og seksuelle overgrep Møre og Romsdal har kontorsted i Molde kommune. Senter mot Incest og seksuelle overgrep Møre og Romsdal er registrert hos fylkesmannen i Møre og Romsdal.

§2 STIFTELSENS FORMÅL OG VIRKEFELT

Senter mot Incest og Seksuelle overgrep Møre og Romsdal har flg. formål:

- Gi hjelp til sjølhjelp – støtte og råd til barn og voksne som har vært utsatt for incest og seksuelle overgrep, deres familier og private og offentlige nettverk.
- Skal kjempe mot og forebygge seksuelle overgrep ved å synliggjøre og motarbeide forhold i samfunnet som legitimerer, underbygger og opprettholder overgrepene.
- Skal arbeide for å spre kunnskap om incest og seksuelle overgrep og incest/overgrepsutsattes situasjon.

Personalet består av personer med faglig relevant kompetanse

§3 GRUNNKAPITAL

Stiftelsens grunnkapital er på stiftelsestidspunktet kr. 50.000. Grunnkapitalen skriver seg fra bevilgninger fra stat, fylkeskommune og kommuner til etablering av et senter for incestutsatte i Møre og Romsdal i 2002.

§4 STYRESAMMENSETNING

Stiftelsen skal ha et styre bestående av 5 personer.

- 1 representant for Molde kommune (vertskommune) m/vararepresentant
- 1 representant for andre kommuner oppnevnt av KS m/vararepresentant
- 1 representant for brukerne m/vararepresentant
- 1 representant for de ansatte m/vararepresentant
- 1 uavhengig representant med kompetanse av særlig betydning for stiftelsen

Styret velger selv sin leder og nestleder.

§5 VALG AV STYRE, VALGPERIODE

Molde kommune oppnevner selv sin representant.

En representant for andre kommuner utpekes i samarbeid med Kommunenes Sentralforbund i Møre og Romsdal.

En representant for brukerne velges blant brukerne av senteret i Møre og Romsdal

Ansatte ved senteret i Møre og Romsdal velger en representant.

Styret supplerer seg selv med en person med en særlig kompetanse som stiftelsen har behov for.

Styrets representanter velges for en periode på to år.

For å ivareta kontinuitet i styret skiftes offentlig oppnevnte styremedlemmer på ulike årstall, øvrige styremedlemmer på like.

Styremedlemmer kan ikke sitte i styret ut over to valgperioder sammenhengende, dvs. fire år.

Vedkommende kan likevel velges inn i styret på et senere tidspunkt.

§ 5 b GODTGJØRING AV STYREMEDLEMMENE

Møtegodtgjørelsen for eksternt medlem av styret fastsettes til kr. 4.500,- pr. år ved inntil 3 møter. For ytterligere møter gis kr. 1.500,- pr. møte.

Styrets leder gis den samme godtgjørelsen som de øvrige medlemmene av styret, men med et tillegg på kr. 900,- pr. møte.

Varamedlemmer mottar kr. 1.500,- pr. møte de deltar på, men dog ikke høyere godtgjørelse til sammen for året enn faste medlemmer i styret.

Det gis ikke godtgjøring til ansattes representanter.

Representant for brukerne honoreres med kr. 1.500,- pr. møte dersom vedkommende ikke er i arbeid. Er representanten i arbeid gjelder regler som for øvrige styremedlemmer.

Det ytes erstatning for tapt arbeidsfortjeneste som følge av vervet. Attestasjon fra arbeidsgiver er påkrevet.

Dersom styreleder/styremedlemmer utfører nødvendig arbeid for stiftelsen ut over styremøtene, gis en kompensasjon lik styregodtgjørelsen. Arbeid som medfører mer enn ½ dags arbeid, kompenseres med dobbel styregodtgjøring.

Det kan inngås særavtale med hensyn til honorar for person(er) med særskilt kompetanse som stiftelsen har behov for. Det kan da utbetales dokumentert timehonorar lik det representanten ellers ville hatt i sitt virke begrenset opp til kr. 3.000,- pr. møte. Beløpet er skattepliktig og det beregnes arbeidsgiveravgift, men gir ikke rett til feriepenger og teller ikke med for sykepenger

Reisegodtgjørelse tilstås etter gjeldende reiseregulativ for statens satser. Billettstammer, kvitteringer heftes ved reiseregning.

Godtgjøring til styrerepresentantene reguleres hvert annet år.

§6 STYREMØTE

Styret gjør sine vedtak i møte. Styremøter avholdes når styret vedtar det, når styrelederen finner det påkrevd eller når minst 2 styremedlemmer krever det.

I samarbeid med styrets sekretær utarbeider styrelederen saksliste og kaller sammen til møte. Med møteinnkallingen skal det følge en saksliste med oversikt over de saker som skal behandles.

Innkallingen, med utsending av saksdokumenter, skjer med en frist på minst 1 uke.

Styremedlemmer har anledning til å reise spørsmål om saker som ikke står på saklisten. Styret kan vedta at slike saker skal legges fram for senere behandling i styret. Styret kan likevel treffe vedtak i saker som ikke er oppført på saklisten hvis ikke møtelederen eller 1/3 av de møtende medlemmene motsetter seg det.

Styrelederen, eller i dennes fravær nestlederen, leder møtene. Er begge disse fraværende, velger styret selv en møteleder blant de tilstedeværende.

Styrets vedtak fattes med alminnelig flertall blant de møtende representanter. Styremøtet er vedtaksdyktig når minst halvparten av representantene er tilstede. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

Administrativ ansvarlig ved senteret er sekretær for styret. Sekretæren har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.

Det føres referat fra styremøtene. Referatene skal inneholde de vedtak som styret gjør i saker som gjelder stiftelsen. Tid og sted for møtene skal gå fram av referatet, likeså meningsforskjeller mellom styremedlemmer som er tilstede.

§7 STYRETS FUNKSJONER

Styret er øverste organ for stiftelsen og står ansvarlig for stiftelsens drift, herunder å fastsette retningslinjer for stiftelsens virksomhet, inngå avtaler og ha ansvaret for forvaltningen av stiftelsens midler.

I tråd med dette skal styret:

- godkjenne virksomhetsplan og årsmelding for stiftelsen
- godkjenne budsjett og regnskap
- være stiftelsens arbeidsgiverorgan, herunder foretar ansettelse
- godkjenne stillingsinstruks

Styret har et overordnet ansvar for kontakt og informasjon overfor instanser som gir økonomisk støtte til Senter mot Incest og seksuelle overgrep Møre og Romsdal.

Innenfor disse rammer kan styret delegerer avgjørelsesmyndighet i enkeltsaker eller saker av ikke-prinsipiell karakter til administrativ leder for senteret.

Styrets leder alene, eller to styremedlemmer i fellesskap tegner stiftelsens firma.
Styret kan meddele prokura.

§8 REGNSKAP

Styret skal sørge for at det blir ført regnskap over stiftelsens eiendeler og gjeld, dens inntekter og utgifter. Regnskap skal følge kalenderåret og skal avsluttes senest 3 måneder etter årets utgang. Styret plikter å oppbevare bilagene til regnskapet i 10 år etter utgangen av det året de angår. Bilagene skal være nummererte.

Ved regnskapsavslutning for hvert år skal det settes opp et regnskapssammendrag som skal inneholde en oppstilling over stiftelsens eiendeler og gjeld ved årets begynnelse og slutt, Samt et sammendrag av inntekter og utgifter i årets løp.

§9 REVISJON

Stiftelsen skal ha registrert eller statsautorisert revisor som ved datert påskrift skal attestere det regnskapssammendrag som er nevnt i § 8.

§10 ENDRING AV VEDTEKTER

Nåværende vedtekter kan endres dersom de på grunn av endrede forhold viser seg u hensiktsmessige.

Forslag om endringer av vedtektene må fremmes i styremøte, men kan tidligst realitetsbehandles i neste styremøte. Er endringene av større eller prinsipiell betydning, skal offentlige bidragsytere på forhånd være underrettet og bedt om å gi sin kommentar til endringsforslagene.

Endelig avgjørelse kan bare treffes av fulltallig styremøte med 2/3-flertall.

§11 OPPHØR/OMDANNING AV STIFTELSEN

Opphør/omdanning av stiftelsen kan skje dersom forhold som nevnt i stiftelsesloven § 35 inntreffer.

Forslag om opphør/omdanning av stiftelsen må fremmes i styremøte, men kan tidligst realitetsbehandles i neste styremøte. For slikt vedtak fattes skal offentlige bidragsytere og fylkesmannen i Møre og Romsdal være underrettet og bedt om å gi sin kommentar til forslaget.

Endelig avgjørelse kan bare treffes av fulltallig styremøte med 2/3-flertall.

Ved opphør skal grunnkapital og frikapital, etter at alle gjeldsposter er dekket, tilfalle et formål i tråd med Senter mot Incest og Seksuelle overgrep Møre og Romsdals idegrunnlag. Formålet utpekes i samarbeid med fylkesmannen i Møre og Romsdal og de bevilgende offentlige myndigheter.

Styret velger et avviklingsstyre som sørger for salg av eiendeler, dekning av gjeld og oppsetting av sluttregnskap som forelegges fylkesmannen i Møre og Romsdal.