

**Vedtægter  
for  
Den selvejende Institution friplejehjemmet Magdalene  
Marie**

Den Selvejende Institution friplejehjemmet Magdalene Marie indgår i det fællesskab, som den erhvervsdrivende fond, Fonden Mariehjemmene, repræsenterer.

Alle bestyrelsesmedlemmer registreres på virk.dk i Erhvervsstyrelsen med deres cpr-nummer.

I selvejende institutioner, der drives efter friplejeboligloven, orienteres Sundhedsstyrelsen om bestyrelsens sammensætning ved fremsendelse af CV, kopi af sundhedskort, kørekort samt straffeattest.

**§ 1**

**Navn, hjemsted og stifter**

Stk. 1. Institutionens navn er Den selvejende Institution friplejehjemmet Magdalene Marie.

Stk. 2. Den selvejende Institutions hjemsted er Sorø Kommune.

Stk. 3. Den selvejende Institution er stiftet af Jens Elmelund, Malene Størup og Tue Skovgaard.

**§ 2**

**Formål**

Stk. 1. Magdalene Maries formål er at være friplejeboligleverandør i henhold til lov om friplejeboliger.

Endvidere er det Magdalene Maries formål at yde praktisk og personlig bistand og støtte i henhold til lov om social service til de personer, der bor og/ eller opholder sig på ejendommen beliggende Speltvænget 2, 4180 Sorø.

Magdalene Marie kan påtage sig lignende opgaver for personer, der bor i eget hjem udenfor Magdalene Marie.

Stk. 2. Magdalene Marie indgår endvidere aftaler med Fonden Mariehjemmene, der understøtter Magdalene Maries drift og udvikling.

Stk. 3. Det tilstræbes i øvrigt, at Helene Marie drives i overensstemmelse med principperne i Fonden Mariehjemmenes formålsbestemmelse og i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder de til enhver tid gældende regler for friplejeboliger (pt. lov m friplejeboliger).

**§ 3**

**Formueforhold**

Stk. 1. Den selvejende Institutions egenkapital er pr. stiftelsestidspunktet kr. 0,00.

Stk. 2. Den selvejende Institution skal ikke oparbejde formue, men Den selvejende Institution kan reservere beløb til brug for konkrete anskaffelser og aktiviteter.

Stk. 3. De værdipapirer, som Den selvejende Institution måtte komme til at eje, skal forsynes med en påtegning om, at de tilhører Den selvejende Institution, medmindre værdipapirerne er omfattet af bekendtgørelse om registrering m.v. af fondsaktiver i en værdipapircentral, eller hvad der senere måtte træde i stedet for denne bekendtgørelse.

#### § 4

##### Bestyrelse

Stk. 1. Den selvejende Institution ledes af en bestyrelse på 3-5 medlemmer.

Bestyrelsesarbejdet honoreres med et vederlag.

Bestyrelsesmedlemmerne skal så vidt det er muligt have relevante kompetencer inden for ledelse, strategi, økonomi og Den selvejende Institutions historie.

Stk. 2. Den selvejende Institutions første bestyrelse godkendes af Fonden for en periode af 2, 3 henholdsvis 4 år således, at ikke alle bestyrelsesmedlemmer er på valg samtidig.

Den selvejende Institutions første bestyrelse er ansvarlige for at sikre stabil opstart af den selvejende institution herunder implementering af businesscase, der ligger til grund for økonomien, sikre samarbejdsset-up med udlejer af ejendommen, hvori Den selvejende Institution driver plejehjem jf. erhvervslejeaftale samt sikre tydelig strategisk retning for den økonomiske, faglige og strategiske udvikling af den selvejende institution.

Stk. 3. Ved udløbet af de første bestyrelsesmedlemmers funktionsperiode (eller ved eventuel tidligere fratræden) udpeger bestyrelsen et bestyrelsesmedlem. Medlemmer af Den selvejende Institutions første bestyrelse kan genudpeges. Funktionsperioden for hvert bestyrelsesmedlem er herefter 2 år.

Stk. 4. Nye medlemmer tiltræder ved afslutningen af det møde, hvor Den selvejende Institutions årsregnskab behandles. Fratræder et bestyrelsesmedlem inden udløbet af en funktionsperiode, udpeger bestyrelsen et nyt medlem, der indtræder i det fratrådte bestyrelsesmedlems funktionsperiode.

Stk. 5. Fonden Mariehjemmenes bestyrelse godkender bestyrelsesmedlemmer udpeget af Den selvejende Institution, herunder formanden for Den selvejende Institution.

Stk. 6. Genudpegning kan finde sted. Fondsbestyrelsen godkender genudpegningen. Forud for genudpegning inviteres det pågældende bestyrelsesmedlem til dialog med bestyrelsesformanden for Den selvejende Institution om muligheden for genudpegning.

Stk. 7. Den selvejende Institutions forstander kan ikke være medlem af bestyrelsen.

Stk. 8. Bestyrelsen konstituerer sig hvert år på regnskabsmødet med en formand og en næstformand. Ved formandens fravær udøver næstformanden dennes beføjelser.

Stk. 9. Bestyrelsen kan i en forretningsorden træffe bestemmelse om retningslinjer for sit arbejde.

## § 5

### Møder i bestyrelsen

Stk. 1. Formanden indkalder til bestyrelsesmøder efter behov, dog mindst 4 gange årligt. Indkaldelse til bestyrelsesmøde kan i øvrigt foretages af 2 ud af 3 medlemmer (når bestyrelsen består af 3 medlemmer) og 2/3 af bestyrelsen (når den består af 5 medlemmer).

Stk. 2. Indkaldelse til bestyrelsesmøde skal ske med 8 dages varsel og med angivelse af dagsorden. Dagsordener og referater skal lægges på bestyrelsessitet med en mailnotifikation til bestyrelsesmedlemmerne, når der er nyt.

Stk. 3. Den selvejende Institutions forstander har ret til at deltage i og tage ordet på bestyrelsens møder, men forstanderen har ikke stemmeret.

Stk. 4. Repræsentanter for Fonden Mariehjemmene har ret til at deltage i og tage ordet på bestyrelsens møder, men repræsentanten har ikke stemmeret.

Stk. 5. Den selvejende Institutions medarbejdere kan af deres midte udpege en repræsentant, der kan deltage i bestyrelsens møder. Medarbejderen har ret til at deltage i og tage ordet på bestyrelsens møder, men medarbejderen har ikke stemmeret. Medarbejderen kan ikke deltage under punkter/emner, hvor forstanderens eller repræsentantens egen embedsførelse behandles. Det præciseres, at der ikke er tale om en lovbestemt repræsentationsordning, hvorfor den valgte observatør ikke er omfattet af særlig beskyttelse mod afskedigelse eller forringelse af sine forhold.

Stk. 6. Den selvejende Institutions beboere kan af deres midte udpege en repræsentant til Den selvejende Institutions bestyrelse. Repræsentanten har ret til at deltage i og tage ordet på bestyrelsens møder, men repræsentanten har ikke stemmeret. Bestyrelsen kan bestemme, at en udpeget beoerrepræsentant ikke deltager i behandlingen af et eller flere punkter.

Stk. 7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Dog er det et krav, at formanden eller næstformanden er til stede.

Stk. 8. Bestyrelsen kan indkalde andre personer til at deltage i at ytre sig i sagsbehandlingen af udvalgte sager, hvis flertallet i bestyrelsen er enige herom.

## § 6

### Beslutninger i bestyrelsen

Stk. 1. Beslutninger træffes med almindelig stemmeflerhed, medmindre vedtægterne direkte bestemmer noget andet. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. I tilfælde af formandens forfald, er næstformandens stemme afgørende.

Stk. 2. Formanden leder bestyrelsens møder og sørger for, at der føres et referat

over forhandlingerne i bestyrelsen. Referatet skal godkendes af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer senest ved det næstkommende bestyrelsesmøde, hvorefter det efterfølgende underskrives. I tilfælde af formandens forfald varetages opgaverne efter denne bestemmelse af næstformanden.

Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmer, Den selvejende Institutions forstander, beboerrepræsentant medarbejderrepræsentanten og Fonden Mariehjemmenes repræsentant, har ret til at få sin mening indført i referatet.

Stk. 4. I sager, hvis afgørelse ikke tåler opsættelse, fx økonomi og ledelse, til et bestyrelsesmøde, kan beslutninger tages af formanden i samråd med et bestyrelsesmedlem på bestyrelsens vegne, men således at beslutningerne forelægges bestyrelsen til orientering ved første efterfølgende møde.

## § 7

### Bestyrelsens arbejde

Stk.1. Bestyrelsen påser, at Den selvejende Institution drives i overensstemmelse med nærværende vedtægt, gældende lovgivning og meddelte tilladelser/godkendelser.

Stk. 2. Bestyrelsen godkender senest i 4. kvartal det kommende års budget og er ansvarlig for at overholde budgettet. Hvis der er budgetoverskridelse, er det bestyrelsens ansvar at iværksætte tiltag, der bringer økonomien i balance.

Bestyrelsen påser, at Den selvejende Institutions administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyntagen til Den selvejende Institutions formål og de regler, der til enhver tid gælder for Den selvejende Institutions ledelse og drift.

Stk. 3. Bestyrelsen ansætter og afskediger forstanderen i samarbejde med Fonden Mariehjemmene. Forstanderen varetager den daglige ledelse af Den selvejende Institution og skal følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet i en forstanderinstruks, der bl.a. skal indeholde præcisering af hvilke aftaler, der rækker ud over institutionens daglige ledelse og drift og som kræver bestyrelsens tilslutning.

Stk. 4. Bestyrelsen og Fonden Mariehjemmene har ret til at undersøge alle forhold, der vedrører institutionen og forlange oplysninger af institutionens forstander.

Stk. 5. Klager fra fx pårørende og beboere over institutionens forhold skal forelægges bestyrelsen. Tilsynsrapporter fra offentlige myndigheder mv. skal forelægges bestyrelsen og Fonden Mariehjemmene.

Stk. 6. Bestyrelsens medlemmer samt de personer, der i medfør af vedtægtens § 5 har ret til at deltage i bestyrelsesmøder, har tavshedspligt om Den selvejende Institutions anliggender samt pligt til at overholde gældende regler indenfor GDPR.

**§ 8****Tegningsregel**

Stk. 1. Den selvejende Institution tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med forstanderen.

Stk. 2. Den selvejende institution kan kun efter aftale med Fonden mariehjemmenes bestyrelse indgå, ændre eller ophæve væsentlige vilkår for drifts- og rammeaftaler med eksterne parter, eller påtage sig kautionsforpligtelser.

**§ 9****Hæftelse**

For Den selvejende Institutions forpligtelser hæfter alene Den selvejende Institution formue.

**§ 10****Regnskab og administration**

Den selvejende Institutions regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 1. Regnskab og driftsbudget skal udarbejdes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler på området, herunder årsregnskabsloven.

Stk. 2. Årsregnskabet revideres af Fonden Mariehjemmenes revisor.

Stk. 3. Den selvejende Institutions administration varetages af Fonden Mariehjemmene jf. administrationsaftalen, som drøftes en gang årligt.

Stk. 4. Ydelser i henhold til stk. 2 og 3 kan opsiges af hver af parterne med mindst et års varsel til et regnskabsårs afslutning. En opsigelse er først gyldig, når der har været foretaget forhandling mellem parterne og hvis nødvendigt forsøgt mægling ved hjælp af en uvildig tredjepart.

**§ 11****Vedtægtsændringer og opløsning**

Stk. 1. Ændring af Den selvejende Institutions vedtægter eller beslutning om nedlæggelse af Den selvejende Institution kan kun gennemføres, hvis 2 ud af 3 medlemmer (når bestyrelsen består af 3 medlemmer) og 2/3 af bestyrelsen (når den består af 5 medlemmer) af bestyrelsesmedlemmer stemmer for et forslag herom. Beslutningen skal godkendes af Fonden Mariehjemmenes bestyrelse.

Stk. 2. I tilfælde af påkrav fra Bestyrelsen for Fonden Mariehjemmene er Den selvejende Institutions bestyrelse forpligtet til at ændre vedtægterne, således at ordet "Marie" udgår af Den selvejende Institutions navn og herefter fjernes fra Den selvejende Institution og dennes registrering i offentlige registre, på brevpapir, tryksager, hjemmesider, skilte, etc.

Stk. 3. Beslutning om ændring af Den selvejende Institutions vedtægter eller

beslutning om nedlæggelse af Den selvejende Institution skal meddeles til de rette myndigheder og de visiterende kommuner.

Stk. 4. Ved nedlæggelse af Den selvejende Institution skal Den selvejende Institutions eventuelle midler anvendes inden for rammerne af Den selvejende Institutions formål eller til andre offentlige, beslægtede formål efter bestyrelsens bestemmelse. Anvendelsen skal godkendes af Fonden Mariehjemmenes bestyrelse.

## § 12

### Underskrifter

Besluttet af Den selvejende Institutions bestyrelse den 21. november 2023:

Bestyrelsesmedlemmer:

Ulla Agerskov, formand

Lone Jørgensen, næstformand

Jesper Henriksen, bestyrelsesmedlem

Godkendt af Fonden Mariehjemmenes bestyrelse:

Anette Damgaard, formand

Malene Størup, direktør

# PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

## Ulla Agerskov

Bestyrelsesformand Magdalene Marie bestyrelse

Serienummer: 5127a71e-635f-45b9-9b7d-1484ef119c19

IP: 83.91.xxx.xxx

2023-11-29 11:02:56 UTC



## Lone Jørgensen

Næstformand Magdalene Maries bestyrelse

Serienummer: d45bdb99-748d-4906-a69b-1ad3e233601f

IP: 213.237.xxx.xxx

2023-11-29 11:11:23 UTC



## Malene Størup

Direktør Fonden Mariehjemmene

Serienummer: e43f2314-1de6-4078-ae1-7a0af00269f7

IP: 94.189.xxx.xxx

2023-12-01 11:26:38 UTC



## Anette Elisabeth Falisse Damgaard

Formand Fonden Mariehjemmenes bestyrelse

Serienummer: fa9ba3b1-6c38-4d14-b569-9213c063de79

IP: 87.49.xxx.xxx

2023-12-03 10:54:11 UTC



## Jesper Henriksen

Bestyrelsesmedlem Magdalene Maries bestyrelse

Serienummer: a1a91982-5fab-41b6-b2f2-f258dec587c0

IP: 80.162.xxx.xxx

2023-12-05 10:50:19 UTC



Penneo dokumentnøgle: Y5A1F-JGCGG-16QEB-Z3GBZ-8D0K4-WGSW6

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: **https://penneo.com/validator**