

# Vedtægter for den selvejende institution Fejø Børne- og Kulturhus

## Institutionens navn og hjemsted

§ 1. Den selvejende institutions navn er *Fejø Børne- og kulturhus*.

Institutionen har hjemsted i Lolland Kommune og er beliggende på Fejø.

## § 2 Formål og rammer

Institutionen drives i henhold til dagtilbudslovens afsnit II samt § 16 om tilsyn i Lov om retssikkerhed og administration.

Stk. 2 Institutionens formål er at drive Fejø Børne- og kulturhus og stille lokaler til rådighed for undervisningstilbud. Fejø Børne- og kulturhus giver det fornødne grundlag for bosætning på Fejø, samt mulighed for at fastholde og udvikle fritids- og kulturtilbud til gavn og glæde for øens borgere samt for at styrke og udvikle turisme på øen.

Den selvejende institution drives delvist ved frivilligt arbejde.

Stk. 3 Institutionens formue er henlagt til det i § 2 stk. 2 nævnte formål.

## § 3 Driftsoverenskomst

Bestyrelsen har tegnet driftsoverenskomst med Lolland Kommune. Som følge heraf er institutionen en del af den offentlige forvaltning i relation til Forvaltningsloven og Offentlighedsloven. Det betyder at de to loves regler om aktindsigt, notatpligt, tavshedspligt og partshøring finder anvendelse.

## § 4 Institutionens ledelse

Den selvejende institutions ledelse består af en bestyrelse, der varetager den overordnede ledelse og en leder, der under ansvar overfor bestyrelsen varetager den pædagogiske og daglige ledelse og drift af institutionen.

## §5 Generalforsamling

Generalforsamlingen er institutionens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. marts. Bestyrelsen annoncerer generalforsamlingen senest 4 uger før afholdelsen. Forslag som ønskes behandlet indkaldes samtidig, og skal være formanden skrifteligt i hænde 2 uger før generalforsamlingen. Dagsorden skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Aflæggelse af regnskab
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af suppleanter
8. Valg af to revisorer + suppleant for 1 år
9. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling. Når et flertal i bestyrelsen ønsker det kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med minimum 2 ugers varsel.

## §6 Institutionens bestyrelse

Institutionens bestyrelse, der vælges på den ordinære generalforsamling består af 5 medlemmer der vælges for en 2-årig periode, således at 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg de ulige årstal og 2 på de lige årstal. Første år ved lodtrækning. Samtlige medlemmer af bestyrelsen har stemmeret. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og en næstformand. Næstformandens opgave er at varetage formandens forpligtigelser i tilfælde af fravær. Endvidere vælger generalforsamlingen 2 suppleanter for bestyrelsen.

Disse vælges for 1 år ad gangen. Efter generalforsamlingen indkalder formanden bestyrelsen til det første møde. Der føres referat fra møderne.

Stk. 2 Institutionens leder deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

#### **§ 7 Bestyrelsens møder**

Formanden indkalder til og leder møderne. Der indkaldes med 14 dages varsel med angivelse af dagsordenspunkter, med mindre der er enighed om andet i bestyrelsen. I tilfælde af at formanden eller næstformanden udtræder af bestyrelsen i valgperioden, vælges en stedfortræder for resten af perioden.

Stk. 2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen 3 af medlemmerne er til stede. Bestyrelsens afgørelser træffes ved almindelig flertalsbeslutning med mindre andet er bestemt. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 3 Bestyrelsen afholder mindst 4 møder årligt. Formanden eller et flertal af medlemmerne kan dog indkalde bestyrelsen til møde så ofte, det findes fornødent.

Stk. 4 Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol, der underskrives af de i mødet deltagende bestyrelsesmedlemmer, medmindre der er enighed om andet i bestyrelsen. Referatet sendes til samtlige bestyrelsesmedlemmer senest 14 dage efter mødet. Referatet betragtes som godkendt såfremt der ingen indsigelser er fremkommet inden 3 dage efter udsendelsen. Bestyrelsen er forpligtet til at formidle referat af bestyrelsesmøderne til forældre og ansatte i institutionen.

#### **§ 8 Bestyrelsens ansvar og kompetence**

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for dagtilbuddets administrative, driftsmæssige, økonomiske og udviklingsmæssige forhold. I den forbindelse påser bestyrelsen, at institutionens administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyntagen til institutionens formål og de regler, der til enhver tid gælder for institutionens ledelse og drift.

Stk. 2 Bestyrelsen fastsætter principperne for dagtilbuddets arbejde og for anvendelsen af dagtilbuddets budgetrammer. Lederen inddrager bestyrelsen i udarbejdelsen, evalueringen og opfølgning på det overordnede pædagogiske arbejde.

Stk. 3 Indgåelse og ophævelse af aftaler, der rækker ud over institutionens daglige ledelse og drift samt kontrakter med opsigelsesvarsel på mere end 6 måneder kræver bestyrelsens tilslutning og skal godkendes af Lolland Kommune forinden indgåelsen af aftalen.

Indgåelse og ophævelse af driftsoverenskomster mellem den selvejende institution og Lolland Kommune kræver tilslutning af bestyrelsen ved kvalificeret flertal (3/5).

Indgåelse og ophævelse af aftaler, som berører institutionens kapital, kræver tilslutning af bestyrelsen ved kvalificeret flertal (3/5) samt godkendelse af Lolland Kommune.

Stk. 4 Bestyrelsesarbejdet er i henhold til forvaltningsloven og straffeloven underlagt en almindelig tavshedspligt, der fortsætter efter bestyrelsesmedlemmet er udtrådt af bestyrelsen.

Stk. 5 Det påhviler bestyrelsen at sørge for at nyvalgte bestyrelsesmedlemmer umiddelbart ved deres indtræden i bestyrelsen er gjort bekendt med nærværende vedtægt samt øvrige vigtige styringsdokumenter.

#### **§ 9 Økonomi**

Institutionens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

Stk. 2 Bestyrelsen udarbejder årligt forslag til budget. Dette godkendes af Lolland Kommune.

Stk. 3 Bestyrelsen har ansvaret for institutionens bogholderi og regnskabsføring. Bestyrelsen fremsender regnskabet til Lolland Kommune inden den 1. marts i det efterfølgende år. Regnskabet skal omfatte driftsregnskab og status. Regnskabet revideres af en af bestyrelsen valgt revisor. Lolland Kommune vil periodevist foretage revision af regnskabet.

#### § 10 Ansættelsesforhold

Institutionens medarbejdere ansættes og afskediges af bestyrelsen ved kvalificeret flertal (3/5). Ansættelsen sker under forbehold for godkendelse fra Lolland Kommune.

#### § 11 Tilsyn

Lolland kommune fører tilsyn med institutionen efter de retningslinjer der fremgår af godkendelseskriterierne. Lolland kommune har til enhver tid ret til at besigtige og indhente oplysninger om institutionen.

#### § 12 Tegningsret og hæftelse

Institutionen hæfter med sin formue efter dansk rets almindelige regler for alle institutionens gældsforpligtelser.

Stk. 2 Til at forpligte institutionen retsligt over for tredjemand kræves underskrift af mindst to bestyrelsesmedlemmer, herunder formanden eller i dennes fravær næstformanden.

Stk. 3 Bestyrelsens medlemmer er ansvarlige for institutionens dispositioner i overensstemmelse med dansk rets almindelige ansvarsregler.

#### § 13 Vedtægtsændringer

Ændringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

Herudover kræver ændringen af vedtægterne godkendelse af Lolland Kommune.

#### § 14 Institutionens nedlæggelse

I tilfælde af institutionens nedlæggelse skal formuen med tilslutning af et kvalificeret flertal (3/5) af bestyrelsens medlemmer anvendes til et almennyttigt og velgørende arbejde på Fejø. Dette godkendes af Lolland kommune

Vedtægter vedtaget på generalforsamlingen den 7/2-2019

Underskrevet af bestyrelsesmedlemmerne for den selvejende institution Fejø Børne- og Kulturhus

Fejø den 7/3-2019



Bestyrelsesformand



Bestyrelsesmedlem



Bestyrelsesmedlem



Bestyrelsesmedlem

  
Bestyrelsesmedlem

Godkendt af Lolland Kommune:



Dato Underskrevet  
Hilger Schou Rasmussen  
borgmester

