

SCT. MARIA
HOSPICE CENTER

VEDTÆGTER

FOR
DEN SELVEJENDE INSTITUTION
SCT. MARIA HOSPICE CENTER
KARL BJARNHOFS VEJ 2,
7120 VEJLE Ø

§ 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED.

Navn: Sct. Maria Hospice Center
Adresse: Karl Bjarnhofs Vej 2, 7120 Vejle Ø
Hjemsted: Vejle Kommune

§ 2. FORMÅL.

- 2.1 Sct. Maria Hospice Centers formål er, ud fra et kristent livssyn, at yde kvalificeret lindrende pleje, omsorg og behandling til uhelbredeligt syge med komplekse symptomer af fysisk, psykosocial og åndelig karakter ved livets afslutning og i indlæggelseskrævende symptomlindrende forløb.
- 2.2 Den lindrende pleje, omsorg og behandling skal bidrage til 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.
- 2.3 Indsatsen tilrettelægges under hensyn til individuelle behov, idet alle opgaver løses i samarbejde med den syge og dennes pårørende.
- 2.4 Det er et mål, at Sct. Maria Hospice Center gennem fortsat udvikling, bliver et center for høj kvalitet af lindrende pleje, omsorg og behandling, samt udvikling af denne indsats og vidensformidlende om denne. Til fremme heraf kan der udøves relevant forskning og andre faglige udviklingsaktiviteter i overensstemmelse med eksisterende behov.

§ 3. STIFTELSE OG KAPITALGRUNDLAG.

- 3.1 Den selvejende institution Sct. Maria Hospice Center er stiftet den 25. april 1995 af Sct. Maria Stiftelsen.
- 3.2 Kapitalen, som andrager kr. 300.000 er fuldt indbetalt.

§ 4. FUNKTIONSSTED.

- 4.1 Sct. Maria Hospice Center s funktion udøves i og fra Karl Bjarnhofs Vej 2, 7120 Vejle Ø

§ 5. BESTYRELSE:

- 5.1 Sct. Maria Hospice Center ledes af en bestyrelse på 5 - 7 medlemmer. Bestyrelsen varetager det overordnede, ledelsesmæssige ansvar.
- 5.2 Bestyrelsens medlemmer skal have:
- a) læge-, sundhedsfaglig viden og erfaring.
 - b) Økonomisk, forretningsmæssig, organisatorisk eller juridisk viden og erfaring.
- 5.2.1 Bestyrelsen skal i sin sammensætning repræsentere et så bredt udsnit af erfaring og viden indenfor de beskrevne områder som muligt.
- 5.2.2 Bestyrelsen skal endvidere i sin sammensætning repræsentere et kristent livssyn i overensstemmelse med Sct. Maria Hospice Center s formål som nævnt i vedtægternes § 2.1.
- 5.2.3 Med udpegningsret som anført nedenfor er bestyrelsen sammensat således:
- 1 medlem udpeges af Region Syddanmark, samt 1 suppleant for denne.
 - 1 medlem udpeges af personalet på Sct. Maria Hospice Center.
 - 1 medlem udpeges af biskoppen for Haderslev Stift.
 - 2 - 4 medlemmer udpeges af bestyrelsen (gerne en repræsentant fra Vejle Kommune).
- 5.3 Valgperioden er for alle medlemmer 4 år og følger den kommunale valgperiode.
- 5.4 Formanden vælges af den samlede bestyrelse hver 4. år ved det førstkommande bestyrelsesmøde, efter der er nedsat ny bestyrelse.
- 5.5 Ved vakance vælges et nyt medlem for den resterende funktionsperiode af de udpegningsberettigede fora, respektive den tilbageværende bestyrelse. Når et bestyrelsesudpeget medlem er på valg, er vedkommende berettiget til, sammen med den øvrige bestyrelse at deltage i valget, forudsat at nævnte medlem er villig til at lade sig genopstille.
- 5.6 Ønsker et medlem at udtræde i valgperioden, indvælges et nyt bestyrelsesmedlem efter bestemmelserne om udpegningsret - jfr. stk. 5.2.3
- 5.7 Med udgangspunkt i formålet - jfr. § 2 - udøves bestyrelshvervet i øvrigt efter det ansvar, der påhviler bestyrelsesmedlemmerne efter vedtægtens § 6.
- 5.8 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 § 11.

- 5.9. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
- 5.10 Formanden indkalder og leder bestyrelsesmøderne, der – med mindre andet er aftalt – finder sted mindst én gang i kvartalet
- 5.11 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 6. BESTYRELSENS ANSVAR.

- 6.1 Bestyrelsen er ansvarlig for, at Sct. Maria Hospice Center drives i overensstemmelse med de regler af administrativ og økonomisk art, som til enhver tid gælder for den selvejende institutions drift.
- 6.2 Alle væsentlige beslutninger, herunder indgåelse og ophævelse af aftaler, der rækker ud over den daglige drift, træffes af bestyrelsen.

§ 7. PERSONALE.

- 7.1 Bestyrelsen ansætter og afskediger personale.
Bestyrelsen kan dog meddele ledelsen ansættelseskompetence efter nærmere retningslinier.

§ 8. REGNSKAB.

- 8.1. Regnskabsåret følger kalenderåret.
- 8.2 Årsregnskabet aflægges og underskrives af bestyrelsen og revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges af bestyrelsen på det møde, hvor valg til bestyrelsen i øvrigt finder sted.
Valg af revisor skal godkendes af Region Syddanmark.
- 8.3 Årsregnskabet, der skal udarbejdes i overensstemmelse med god, tidssvarende regnskabsskik, kan offentliggøres.

§ 9. TEGNINGSFORHOLD / PROKURA.

- 9.1 Sct. Maria Hospice Center tegnes af formanden og eet bestyrelsesmedlem i forening eller af den samlede bestyrelse.
- 9.2 Prokura kan meddeles til bestridelse af den daglige drift og til afholdelse af løbende udgifter.

§ 10. HÆFTELSE FOR PÅTAGNE FORPLIGTELSER.

- 10.1 Sct. Maria Hospice Center hæfter som en selvejende institution med sin formue efter dansk rets almindelige regler.

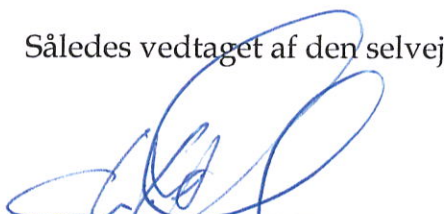
§ 11. VEDTÆGTSÆNDRINGER / OPHØR.

- 11.1 Vedtagelse af forslag, iflg. dagsordenen, af vedtægtsændringer eller beslutning om ophør kræver $\frac{3}{4}$ flertal i bestyrelsen.
- 11.2 Bestyrelsen indstiller til Region Syddanmark der bestemmer, hvorledes den eventuelle formue skal anvendes til alment velgørende formål.

§ 12 IKRAFTTRÆDELSE.

- 12.1 Vedtægterne afløser de ved det stiftende møde i april 1995, og senere ændringer 19. marts 2007 og 4. april 2011 med virkning fra 1. januar 2014.

Således vedtaget af den selvejende institutions bestyrelse 5. december 2013.



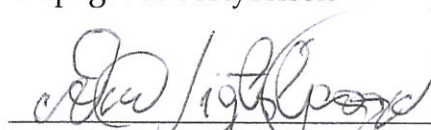
CHRISTIAN MØLLER
Formand




ANTON DORPH-PETERSEN
Rep. for Den Katolske Kirke

BIRGITTE GUNDTOFT
Udpeget af bestyrelsen

TORBEN W. SMITH
Rep. fra Region Syddanmark



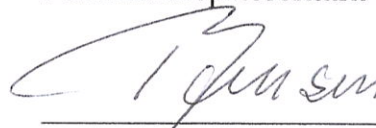
ARNE SIGTENBJERGGAARD
Udpeget af bestyrelsen




BENTE BRANDT
Personalerepræsentant



BIRGITH VESTERGAARD THOMSEN
Rep. fra Haderslev Stift



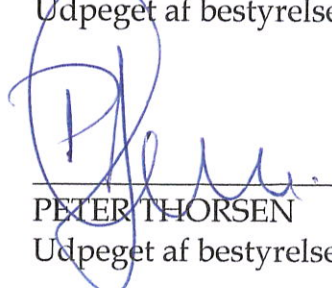
PREBEN JENSEN
Udpeget fra Region Syddanmark



INGER M. LUNDGAARD
Udpeget af bestyrelsen



JØRGEN SKADBORG
Rep. for Lægeforeningen Syddanmark



PETER THORSEN
Udpeget af bestyrelsen