

Vedtægter

for den selvejende institution

Horisonten S/I (fond)

§ 1. Hjemsted og formål

- Stk. 1. Horisonten S/I er en uafhængig og selvejende institution.
- Stk. 2. Institutionen er oprettet den 15. januar 2014.
- Stk. 3. Institutionens formål er at uddanne og danne unge med særlige behov til så selvstændigt et liv som muligt, herunder bl.a. tilbyde dem bolig, job, beskæftigelse og aktiviteter under forskellige former.
- Stk. 4. Horisonten S/I har hjemsted i Stevns kommune.

§ 2. Støtteforening

Horisontens støtteforenings repræsentantskab er et rådgivende organ, som støtter Horisontens bestyrelse. Horisontens bestyrelse deltager i årsmødet.

§ 3. Bestyrelsens rammer

- Stk. 1. Ved formandens fravær/indisponibilitet er næstformanden stedfortræder for formanden med samme rettigheder som formanden.
- Stk. 2. Hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem, skal medlemmet øjeblikkeligt udtræde af bestyrelsen. Der skal da hurtigst muligt udpeges/vælges et nyt medlem for den resterende del af valgperioden.
- Stk. 3. Bestyrelsen består af 6–12 medlemmer og er selvsupplerende.

Bestyrelsen sammensættes således, at flertallet af stemmeberettigede medlemmer er udefrakommende, primært fra institutionens lokalområde. Bestyrelsen vælger en formand blandt de medlemmer, der er udefrakommende.

De udefrakommende medlemmer udpeges i deres personlige egenskab og skal tilsammen have erfaring med ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber samt socialpædagogik.

- Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan udpege et medlem til bestyrelsen.
- Stk. 5. Institutionen kan yde bestyrelsen særskilt vederlag efter nærmere regler, der fastsættes af undervisningsministeren efter forhandling med finansministeren.
- Stk. 6. Bestyrelsen nedsætter ad hoc udvalg, ansættelses- og økonomiudvalg.

§ 4. Bestyrelsens opgaver og ansvar

- Stk. 1. Bestyrelsen har ansvaret for, at institutionen drives i henhold til fondens formål.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for den overordnede ledelse af institutionen, herunder ansvar for dens økonomi.

Bestyrelsen skal forvalte institutionens midler, så de bliver til størst mulig gavn for institutionen og dens formål og sørge for, at der tages skyldige økonomiske hensyn.

Stk. 3. Bestyrelsen ansætter og afskediger forstanderen og andre ledende medarbejdere.

Stk. 4. **Bestyrelsen**

- a) træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom,
- b) fastsætter institutionens priser iht, gældende lovgivning,
- c) godkender en plan for institutionens evaluering af dens virksomhed i forhold til værdigrundlaget.
- d) Bestyrelsen træffer efter indstilling fra lederen beslutning om institutionens udbud af erhvervsrettet grund-, efter- og videreuddannelse og om iværksættelse af øvrige uddannelsesaktiviteter som indtægtsdækket virksomhed og anden relevant aktivitet.

Stk. 5. Bestyrelsen er ansvarlig for at vedligeholde institutionens vedtægter.

§ 5. **Bestyrelsens arbejde m.v.**

Stk. 1. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Ved beslutninger om køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves, at 2/3 stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer stemmer for.

Stk. 2. Et bestyrelsesmedlem er inhabilt i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse. I tilfælde af konstateret inhabilitet skal det fremgå af protokollen, at vedkommende har trukket sig fra forhandlinger og afstemninger og er erklæret inhabil.

Stk. 3. En mødedeltager har tavshedspligt i sager, hvori hensyn til personers eller institutionens interesser gør det nødvendigt at hemmeligholde oplysninger om personlige eller interne, herunder økonomiske, forhold. I øvrigt gælder tavshedspligt.

Bestyrelsens formand, eller dennes stedfortræder, udtaler sig på vegne af bestyrelsen overfor offentligheden.

Stk. 4. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for institutionens gæld.

Et bestyrelsesmedlem kan udføre mindre, honorerede opgaver for Horisonten S/I forudsat, at bestyrelsen er orienteret om engagementet og dets størrelse, og ikke sætter sig imod det.

Stk. 5. Stående dagsorden for bestyrelsesmøder er angivet i bilag 1. Bestyrelsen udfærdiger forretningsordenen.

Stk. 6. **Bestyrelsens opgaver:**

Ud over at varetage den overordnede og strategiske ledelse og sikre en forsvarlig organisation af institutionens virksomhed er bestyrelsen ansvarlig for

institutionens drift og forvaltning af offentlige tilskud.

Bestyrelsen skal påse, at

- 1) bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en måde, der efter institutionens forhold er tilfredsstillende,
- 2) der er udpeget en egnet revisor med indsigt i området,
- 3) der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller,
- 4) bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering om institutionens økonomiske forhold,
- 5) ledende medarbejdere udøver deres hverv på en behørig måde og efter bestyrelsens retningslinjer og
- 6) institutionens kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde institutionens nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder, og bestyrelsen er således til enhver tid forpligtet til at vurdere den økonomiske situation og sikre, at det tilstedeværende kapitalberedskab er forsvarligt.
- 7) Det er bestyrelses**formandens** ansvar
at bestyrelsens arbejde foregår efter hensigten,
at bestyrelsesmøder bliver afholdt med rimelige intervaller.

Væsentlige økonomiske dispositioner skal godkendes af Socialtilsynet

§ 6. Institutionens daglige ledelse

- Stk. 1. Den daglige ledelse af institutionen varetages af forstanderen, som tillige har det pædagogiske ansvar.
- Stk. 2. Forstanderen ansætter og afskediger medarbejderne og foretager indstilling til bestyrelsesformanden om ansættelse af ledende medarbejdere. Bestyrelsens ansættelsesudvalg udpeger et medlem til at deltage ved ansættelsessamtaler.
- Stk. 3. Forstanderen er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet og i kap. 8 om tavshedspligt m.v.
- Stk. 4. De visiterende kommuner og Socialtilsynet fører tilsyn med, for dem, relevante dele af institutionens praksis.
- Stk. 5. Forstanderen varetager den daglige ledelse af institutionen i henhold til bestyrelsens retningslinjer og anvisninger.

Institutionens daglige ledelse varetages af en forstander, der påser,

- 1) at uddannelserne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler,
- 2) at de undervisningsmæssige forhold er forsvarlige,
- 3) at det af bestyrelsen godkendte budget overholdes, og
- 4) at institutionens virksomhed i øvrigt er i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger og retningslinjer.

Forstanderen afgiver forslag til program for institutionens virksomhed i det kommende år til bestyrelsen.

Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter institutionens forhold er af usædvanlig art eller af usædvanlig stor betydning for driften og/eller formålet, herunder budgetoverskridelser. Sådanne dispositioner kan forstanderen kun foretage efter særlig bemyndigelse fra bestyrelsen, medmindre bestyrelsens beslutning ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for institutionens virksomhed. Bestyrelsen skal i så fald snarest muligt underrettes om den trufne disposition.

Forstanderen skal sikre, at institutionens bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler og bestyrelsens anvisninger, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde.

Forstanderen skal herudover sikre, at institutionens kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde institutionens nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder.

Forstanderen er således til enhver tid forpligtet til at vurdere den økonomiske situation og sikre, at det tilstedeværende kapitalberedskab er forsvarligt.

Stk. 6. Forstanderens forhold er reguleret i forstanderens kontrakt.

§ 7. Regnskab og revision

Stk. 1. Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 2. Regnskabet revideres af en bestyrelsesvalgt revisor, og godkendes af bestyrelsen.

Stk. 3. Årsrapporten opstilles og revideres i overensstemmelse med gældende regler om regnskab for, og revision af, selvejende institutioner.

Stk. 4. Alle bestyrelsens medlemmer skal underskrive den reviderede årsrapport. Medlemmerne skal samtidig afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab af bestyrelsen.

Stk. 5. Årsrapporten indsendes årligt til Socialtilsyn ifølge gældende tidsfrister.

Stk. 6. Bestyrelsen udarbejder budget for det kommende år. Dette indsendes til Socialtilsynet ifølge gældende tidsfrister.

§ 8. Tegningsret

Stk. 1. Horisonten S/I tegnes ved en af følgende kombinationer:

- a) Bestyrelsesformanden i forening med næstformanden.
- b) Bestyrelsesformanden i forening med to medlemmer af bestyrelsen.
- c) Bestyrelsesformanden i forening med et medlem af bestyrelsen sammen med forstanderen.
- d) Bestyrelsesnæstformanden i forening med to medlemmer af bestyrelsen samt forstanderen.

- e) Budgetterede driftsudgifter kan tegnes af forstanderen alene.
- f) Investeringer og ekstraordinære udgifter tegnes af forstanderen sammen med bestyrelsesformanden.
- g) Ved bestyrelsesformandens forfald: Af forstanderen sammen med bestyrelsesnæstformanden og et bestyrelsesmedlem.

§ 9. Vedtægt og vedtægtsændringer

- Stk. 1. Ved institutionens sammenlægning, spaltning og ved etablering eller ophør af kombination med anden institutionsform, skal vedtægterne justeres til at matche dette.
- Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for, at institutionens vedtægt er i overensstemmelse med gældende lovgivning.
- Stk. 3. Ændring af vedtægten skal vedtages af bestyrelsen med mindst 2/3 stemmer for.
- Stk. 4. Alle ændringer i vedtægterne skal godkendes af Socialtilsynet.
Væsentlige ændringer skal samtidig godkendes af Civilstyrelsen.

§ 10. Nedlæggelse

- Stk. 1. Beslutning om institutionens nedlæggelse træffes af bestyrelsen, hvor mindst 2/3 af alle medlemmer stemmer for. Socialtilsynet og Civilstyrelsen skal godkende dette.
- Stk. 2. Ophører institutionen med at drive sin virksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal den nedlægges.
- Stk. 3. Nedlægges institutionen, skal den siddende bestyrelse fungere, indtil den økonomiske opgørelse af aktiver og passiver er gennemført eller overgået til behandling i skifteretten eller ved likvidation.
- Stk. 4. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelse af institutionens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse foretages efter gældende bestemmelser, og for at nettoformuen anvendes i overensstemmelse med stk. 5.
- Stk. 5. Overskydende midler anvendes til formål, som bestyrelsen fastsætter.
Socialtilsynet skal godkende dette.