

## VEDTÆGTER

for

fonden "Lillehjemmets Sommerhusfond".

**HORTEN**

### Kapitel 1

#### Navn, stifter, hjemsted, formål og kapitalforhold

§ 1. Fondens navn er "Lillehjemmets Sommerhusfond", (herefter "Fonden").

Stk. 2. Fonden er stiftet af Københavns Kommune.

Stk. 3. Fonden har hjemsted i Københavns Kommune.

§ 2. Fonden har til formål at indgå langtidslejemål for sommerhuse i Danmark, der vederlagsfrit stilles til rådighed for plejehjemmenes beboere i Københavns Kommune, idet plejehjem i Vanløse, Brønshøj og Husum har fortrinsret til at leje sommerhusene (i det følgende kaldet sommerhusordningen).

Stk. 2. Fonden kan alene udfolde den i stk. 1 nævnte virksomhed, dog herunder aktiviteter, som har en iboende tilknytning til sommerhusene og driften af disse.

Stk. 3. Fondens midler skal anvendes til betaling af leje, vedligeholdelse og andre udgifter vedrørende sommerhusordningen, dog ikke udgifter der kan henføres til ordningens administration. Fondens kapital forudsættes således løbende reduceret, indtil den i overensstemmelse med Fondens formål er brugt op.

§ 3. Fonden har ved stiftelsen modtaget en stiftelseskapital på 7.398.594,78- kr., der er indbetalt kontant, og som udgør Fondens kapitalaktiv.

Stk. 2. Fonden skal ikke på stiftelsestidspunktet modtage andre værdier end kontanter.

Stk. 3. Fondens likvide midler skal anbringes i et anerkendt dansk pengeinstitut eller på anden vis, som sikrer en forsigtig og forsvarlig formueforvaltning.

### Kapitel 2

#### Fondens ledelse

##### Bestyrelsen

§ 4. Bestyrelsen, der består af 3 medlemmer, er Fondens øverste myndighed. Bestyrelsesarbejdet er et ulønnet hverv.

*Stk. 2.* Bestyrelsens 3 medlemmer udpeges af og blandt Ældrerådenes medlemmer, jf. retssikkerhedslovens §§ 30-33.

*Stk. 3.* Bestyrelsen udpeges for 4 år ad gangen. Genudpegning kan finde sted, hvilket gælder alle bestyrelsens medlemmer.

*Stk. 4.* De udpegningsberettigede, jf. stk. 2, udpeger samtidig med udpegningen af bestyrelsesmedlemmer suppleanter for disse. Suppleanternes valgperiode følger valgperioderne for de bestyrelsesmedlemmer, som de er suppleanter for.

*Stk. 5.* Et bestyrelsesmedlem er pligtigt at udtræde af bestyrelsen, såfremt den pågældende på grund af sygdom, svækkelse eller af anden årsag viser sig ude af stand til eller klart uegnet til at varetage hvervet som bestyrelsesmedlem. Ligeledes er et bestyrelsesmedlem pligtigt at udtræde af bestyrelsen, hvis vedkommendes hverv som medlem af det pågældende ældreråd ophører. Bestemmelserne i dette stk. 5 gælder tilsvarende for suppleanter.

**HORTEN**

*Stk. 6.* Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, indtræder den udpegede suppleant. Findes ingen suppleanter, påhviler det pågældende ældreråd at udpege et nyt medlem samt en suppleant for dette medlem.

#### Bestyrelsens virke

§ 5. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand. Bestyrelsen konstituerer sig ved sit første møde efter at være blevet udpeget.

*Stk. 2.* Ved en forretningsorden træffer bestyrelsen nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. Forretningsordenen skal være i overensstemmelse med nærværende vedtægter.

§ 6. Bestyrelsen er Fondens øverste myndighed og har ledelsen af Fonden og det overordnede ansvar for administrationen af sommerhusordningen, herunder at:

- der bliver indgået aftale om leje af et passende antal sommerhuse, der er egnet til anvendelse af ældre borgere, herunder velegnede til kørestolsbrugere,
- forvalte de midler, som Fonden råder over i overensstemmelse med den til enhver tid gældende bekendtgørelse om anbringelse af fondes midler, jf. § 9, stk. 3, og § 10 i lov om fonde og visse foreninger,
- udarbejde og formidle information til plejehjemmene om sommerhusordningen,
- påse at sommerhusordningen af udlejer administreres i overensstemmelse med det herom mellem Fonden og udlejer aftalte, som det fremgår af aftalen, med udlejer, (bilag 1 til denne vedtægt),
- påse at plejehjemmene i Københavns kommune i videst muligt omfang får mulighed for at gøre brug af den aftalte rådighed over sommerhusene,

- påse at drift, administration og regnskabsafklæggelse til enhver tid sker i overensstemmelse med de herfor gældende regler,

- deltage i det nødvendige samarbejde med såvel udlejer/lejer af sommerhusene, som aftagerinstitutionerne.

*Stk. 2.* Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning er forpligtet til for Fonden uden vederlag at udføre samtlige administrative opgaver, der er forbundet med Fondens virke, og bestyrelsen kan ikke påføre Fonden nogen udgifter til administration, revision, ekstern bistand eller nogen anden udgift til udførelse af Fondens administrative opgaver, idet disse udføres af Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning for Fonden.

*Stk. 3.* Hvert år godkender bestyrelsen Fondens årsrapport samt et driftsbudget for det kommende år. Bestyrelsen er ansvarlig for, at regnskabsafklæggelse og budgetlægning sker i overensstemmelse med de gældende regler herfor.

**HORTEN**

*Stk. 4.* Fonden forpligtes ved underskrift enten af den samlede bestyrelse eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening, hvoraf den ene skal være bestyrelsens formand eller næstformand. Fonden kan til Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning uddelegere selve administrationen af Fondens midler.

**§ 7.** Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden, eller i dennes fravær af næstformanden. Der skal indkaldes til bestyrelsesmøde, når der skønnes at være behov herfor, eller hvis 1 medlem af bestyrelsen anmoder herom.

*Stk. 2.* Indkaldelse til bestyrelsesmøder skal ske med mindst 1 uges varsel ved brev til samtlige bestyrelsesmedlemmer vedlagt udkast til dagsorden. Indkaldelsen kan sendes pr. e-mail, såfremt det enkelte bestyrelsesmedlem har indvilget heri.

*Stk. 3.* Der udarbejdes en forhandlingsprotokol vedrørende det forløbne ved bestyrelsesmøderne.

### **Kapitel 3 Følgegruppe**

**§ 8.** Der nedsættes en følgegruppe bestående af repræsentanter fra henholdsvis Københavns Kommune og Samvirkende Menighedsplejer.

*Stk. 2.* Følgegruppen skal løbende og mindst én gang årligt mødes med Fondens bestyrelse og repræsentanter for Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning for at drøfte den praktiske gennemførelse af sommerhusordningen.

*Stk. 3.* Følgegruppen er udelukkende af konsultativ karakter og har ingen beslutningskompetence.

### **Kapitel 4 Fondens midler**

**§ 9.** Fonden er stiftet med et kapital på 7.398.594,72 kr., jf. § 3.

*Stk. 2.* Fondens kapital med tillæg af renter skal udelukkende anvendes i overensstemmelse med Fondens formål, hvilket skal ske successivt over en periode på 18 år, hvorefter fonden ophører.

## **Kapitel 5**

### **Ændringer i det administrerede**

§ 10. Fonden er berettiget til med Københavns Kommunes samtykke at indgå nye lejeaftaler, herunder med andre udlejere end den udlejer, som der indgås aftale med i forbindelse med starten af Fondens driftsperiode, såfremt der for at opfylde formålet med sommerhusordningen måtte opstå behov herfor.

*Stk.2.* Hvis det ikke er muligt at gennemføre en sommerhusordning, herunder ved indgåelse af eventuelle nye aftaler, kan sommerhusordningen ændres efter aftale med Samvirkende Menighedsplejer og Københavns Kommune, subsidiært bortfalde.

*Stk. 3.* I tilfælde af bortfald af sommerhusordningen påhviler det Fondens bestyrelse at drage omsorg for, at de resterende midler udloddes i overensstemmelse med de oprindelige vedtægter for den selvejende institution Lillehjemmet, (bilag 2 til Fondens vedtægter) og Boligministeriets cirkulære af 24.6.1955 om byggeri med offentlig støtte, afsnit VII, 1, stk. 6.

*Stk. 4.* Udlodningen skal godkendes af Samvirkende Menighedsplejer, Københavns Kommune og Fondsmyndigheden.

## **Kapitel 6**

### **Regnskab og revision**

§ 11. Fondens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Det første regnskabsår løber dog fra stiftelsen til og med 31. december 2010.

*Stk.2.* Fondens regnskaber uarbejdes af Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

*Stk.3.* Regnskabet revideres af Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

*Stk. 4.* Det vedtagne regnskab underskrives af Fondens bestyrelse.

*Stk. 5.* Eventuelt overskud kan udelukkende anvendes til opfyldelse af Fondens formål.

*Stk.6.* Regnskabet fremsendes senest 5 mdr. efter regnskabsårets udlob til Samvirkende Menighedsplejer, der har påtaleret og er tilsynsførende med hensyn til fondsledelsens overholdelse af denne vedtægt. Dette indebærer ingen indskrænkning i Fondsmyndighedens tilsyn med bestyrelsens overholdelse af vedtægten.

## **Kapitel 7**

**HORTEN**

## Ændring af vedtægten, likvidation m.v.

● Side 5

§ 12. Beslutning om ændring af vedtægten træffes af bestyrelsen. Bestyrelsens beslutning om ændring af vedtægten skal godkendes af Københavns Kommune og fondsmyndigheden.

§ 13. Beslutning om likvidation træffes af bestyrelsen. Bestyrelsens beslutning om likvidation skal godkendes af Københavns Kommune og fondsmyndigheden.

Stk. 2. Ved likvidation anvendes de fremkomne midler i første række til betaling af gæld og omkostninger i forbindelse med likvidationen. Et eventuelt likvidationsoverskud skal udloddes til anvendelse i overensstemmelse med de oprindelige vedtægter for den selvejende institution Lillehjemmet, (bilag 2 til Fondens vedtægter) og Boligministeriets cirkulære af 24.6.1955 om byggeri med offentlig støtte, afsnit VII, I, stk.6. Beslutning om anvendelse af et eventuelt likvidationsoverskud træffes af bestyrelsen i forbindelse med beslutningen om likvidation. Bestyrelsens beslutning skal godkendes af Københavns Kommune og fondsmyndigheden.

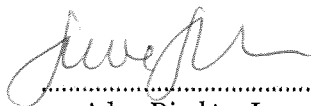
Stk. 3. Københavns Kommune udpeger efter indstilling fra bestyrelsen en likvidator.

\*\*\*

Vedtaget af stifter af Fonden den 16/9 2010



.....  
Borgmester Ninna Thomsen  
Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen



.....  
Adm. Direktør Lene Sillasen  
Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

**HORTEN**