

V E D T Æ G T E R  
F O R  
D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N  
D A N S K F O R S O R G S H I S T O R I S K S A M L I N  
G

---

**§ 1. Institutionens navn**

- 1.1. Institutionens navn er ”Den selvejende Institution Dansk Forsorgshistorisk Samling”.
- 1.2. Institutionen er stiftet af Vestsjællands Amt, Alléen, 4180 Sorø..

**§ 2. Institutionens hjemsted**

- 2.1. Institutionens hjemsted er Slagelse kommune.

**§ 3. Institutionens formål**

- 3.1. Institutionens formål er af drive en handicap historisk samling i tilknytning til Vestsjællands Amts Sociale Arbejdsmarkedscentre Slagelse området, kaldet VASAC Center 3 på det tidligere Andersvænge område med henblik på at bidrage til bevarelse, udvikling og formidling af viden om udviklingshæmmedes vilkår før og nu.

**§ 4. Institutionens aktiver og egenkapital**

- 4.1. Institutionen stiftes med en kapital på kr. 300.000,00.

**§ 5. Særlige rettigheder**

- 5.1. Der er ikke tillagt stifteren eller andre særlige rettigheder i anledning af institutionens stiftelse.

**§ 6. Institutionens bestyrelse**

- 6.1. Institutionen ledes af en bestyrelse på 5 - 9 medlemmer, der udpeges som følger:
  - a. Et medlem udpeges af Slagelse Kommune.
  - b. Et medlem udpeges af Vestsjællands Amt og efterfølgende af Region Sjælland.

- c. Et medlem udpeges af Socialpædagogernes Landsforening.
- d. Et medlem udpeges af Landsforeningen LEV.
- e. Et medlem udpeges af Socialministeriet.
- f. Fire medlemmer kan udpeges af de medlemmer i forening, som er udpeget af ovennævnte under a – f udpegede medlemmer.

6.2. Som institutionens første bestyrelse er udpeget:

- a. Jørgen Andersen, Fasanhaven 34, 2. sal tv., 4220 Korsør.
- b. Søren Eriksen, Kalundborgvej 6, 4281 Gørlev.
- c. Marie Sonne, Borupvej 55, Svennerup, 4683 Rønnede
- d. Sytter Kristensen, Konsul Beyers Allé 30, 3. sal th., 4300 Holbæk.
- e. Thomas Gruber, Skolestien 2, 4700 Næstved

6.3. Ved et bestyrelsesmedlems afgang udpeger den, som udpegede det pågældende bestyrelsesmedlem, et nyt bestyrelsesmedlem til erstatning for det afgåede medlem.

6.4. Efter udpegning af medlemmer til bestyrelsen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

6.5. Bestyrelsen kan beslutte, at bestyrelsesmedlemmerne skal tillægges et rimeligt vederlag, ligesom institutionen betaler bestyrelsesmedlemmernes omkostninger ved udøvelsen af erhvervet. Vederlaget må ikke overstige, hvad der anses som sædvanligt for hvervets art og arbejdets omfang.

6.6. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsudvalg med nærmere definerede formål. Udvalgsmedlemmerne behøver ikke at være medlemmer af bestyrelsen, men udvalgene refererer til bestyrelsen.

6.7. Bestyrelsen kan ansætte en direktør til varetagelse af institutionens daglige ledelse.

6.8. Det påhviler bestyrelsen at føre en protokol over forhandlingerne. I denne protokol indføres oplysninger om, hvilke enkelte personer, foreninger eller andre foretagender, der har fået uddelinger eller lån, begrundelse herfor, samt i øvrigt meddelelser og oplysninger, der skønnes at have konsekvens for institutionens fremtidige administration. Protokollen underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Et bestyrelsesmedlem eller en direktør, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening tilført protokollen. Bestyrelsen skal sørge for, at protokollen opbevares forsvarligt.

6.9. Der afholdes bestyrelsesmøder i institutionen, når formanden, 3 bestyrelsesmedlemmer eller revisor finder det nødvendigt, dog mindst 4 gange årligt. Formanden forestår

indkaldelsen af samtlige bestyrelsesmedlemmer til mødet. Bestyrelsesmøder indkaldes med 14 dages varsel. Lederen af VASAC Center 3 er berettiget til at deltage i ethvert bestyrelsesmøde i institutionen, men lederen har ingen stemmeret.

- 6.10. Der afholdes når der reviderede regnskab foreligger i underskrevet stand et bestyrelsesmøde med følgende dagsorden:
- a. Bestyrelsens beretning om institutionens virksomhed i det forløbne år.
  - b. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
  - c. Beslutning om anvendelse af overskud i overensstemmelse med institutionens vedtægter eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
  - d. Valg eller udpegning af bestyrelsesmedlemmer.
  - e. Valg af revisor.
  - f. Eventuelt.

## **§ 7. Tegningsret**

- 7.1. Institutionen tegnes ved indgåelse af driftsaftale med VASAC Center 3, ved køb, salg og pantsætning, leje og udlejning, samt ved ikke budgetlagte investeringer, der overstiger kr. 10.000,00 af samtlige bestyrelsesmedlemmer i forening.
- 7.2. Ud over de i § 7 stk. 1 anførte tilfælde tegnes institutionen af bestyrelsesformanden alene eller af tre medlemmer af bestyrelsen.

## **§ 8. Udarbejdelse af regnskab**

- 8.1. Institutionens bestyrelse skal hvert år udarbejde en årsrapport.
- 8.2. Institutionens regnskabsår er kalenderåret. Det første regnskabsår går dog fra institutionens stiftelse til 31.12.2006.
- 8.3. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med gældende lovgivning.

## **§ 9. Institutionens overskud**

- 9.1. Året overskud anvendes efter fradrag for administrationsomkostninger til institutionens formål, jfr. § 3, og kommer således alene institutionen selv til gode. Bestyrelsen er dog berettiget til at henlægge indtil 25 % af årets overskud til konsolidering af institutionens formue.

## **§ 10. Institutionens drift af samlingen**

- 10.1. Institutionen indgår aftale med VASAC Center 3 om den daglige drift af samlingen, herunder om anvendelsen af centrets lokaler. Det forudsættes, at der skabes beskæftigelse til Centrets handicappede brugere.

## **§ 11. Revision**

- 11.1. Institutionens årsrapport revideres af en eller to af bestyrelsen for et år ad gangen valgte registrerede eller statsautoriserede revisorer.

## **§ 12. Vedtægtsændringer**

- 12.1. Bestyrelsen kan ved enighed blandt bestyrelsens medlemmer foretage indstilling til ændringer i denne vedtægt. Fremsættes forslag til ændring af vedtægterne, og kan enighed ikke opnås på et bestyrelsesmøde, skal forslaget behandles på et nyt bestyrelsesmøde, der tidligst kan afholdes 8 dage efter det bestyrelsesmøde, hvorpå ændringerne blev forhandlet. På det andet bestyrelsesmøde kan vedtægtsændringerne indstilling vedtages med 2/3 majoritet.
- 12.2. Enhver ændring af denne vedtægt skal godkendes af Slagelse kommune.

## **§ 13. Opløsning**

- 13.1. Bestyrelsen kan med 2/3 majoritet af bestyrelsens medlemmer beslutte at lade institutionen opløse, såfremt institutionen ikke er i stand til at opfylde sit formål.
- 13.2. Beslutning om institutionens opløsning skal indeholde beslutning om, hvorledes der skal forholdes med institutionens formue i forbindelse med institutionens opløsning, idet formuen skal anvendes i overensstemmelse med vedtægternes § 3 eller lignende formål til fremme af, at viden om udviklingshæmmedes livsvilkår gennem tiderne gøres tilgængelig for såvel professionelle som private. Institutionens bygninger skal dog overdrages til Slagelse Kommune, eller hvem der er trådt i stedet herfor.
- 13.3. Udlodning af institutionens formue ved institutionens opløsning kan ingensinde ske til institutionens stifter.
- 13.4. Beslutning om opløsning af Institutionen og anvendelse af institutionens midler i denne forbindelse skal godkendes af Slagelse Kommune, forinden den kan træde i kraft.

## **§ 14. Nærtstående**

- 14.1. Inden nærtstående, herunder stiftere, bestyrelsesmedlemmer, direktører, eller andre, som indtager en ledende stilling i institutionen, uanset om den er lønnet eller ej, kan tillægges ydelser, som ikke udgør et rimeligt vederlag for den pågældendes hvervs art og arbejdets omfang. Det samme gælder for den, som er knyttet til en af de nævnte personer ved ægteskab eller fast samlivsforhold.