

# Vedtekter for Modum Bad - Gordon Johnsens stiftelse

Vedtatt 9/7-1945. Endret 7/10-1956, 10/6-1969, 13/6-1978, 9/6-1981, 16/11-1985, 9/6-1992 og 17/11-1999.

## §1

«Modum Bad - Gordon Johnsens stiftelse» er en økumenisk, diakonal institusjon.

## §2

Stiftelsens formål er gjennom behandling, forskning og forebygging å fremme psykisk helse, samliv og livskvalitet. Stiftelsen fremmer sitt formål gjennom:

- Klinikken - som er en spesialinstitusjon for å behandle enkeltmennesker og familier med psykiske lidelser og alvorlige samlivsproblemer
- Voksenpsykiatrisk Poliklinikk
- Forskningsinstituttet
- Samlivssenteret
- Ressurscenteret Villa Sana - for helsepersonell og andre grupper
- Andre enheter styret beslutter opprettet, jfr. paragraf 5

## §3

Stiftelsens grunnkapital er 1 mill kr.

## §4

Stiftelsens styre består av 9 medlemmer, hvorav 7 av er valgt av styret etter innstilling fra valgkomitéen. 2 medlemmer med 2 varamedlemmer er valgt av og blant de ansatte. Valgperiode for styrets medlemmer og varamedlemmer er 3 år. Maksimal funksjonsperiode er 9 år. Styret konstituerer seg selv for tre år av gangen ved valg av leder og nestleder. Direktøren deltar i styremøtene uten stemmerett.

Forvaltningen av stiftelsen hører under styret. Styret plikter å sørge for at formålet ivaretas, og at virksomheten skjer i overensstemmelse med det kristne menneskesyn. Styret skal påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

### Styret skal herunder:

- Tilsette direktør og øvrig ledende personale etter styrets bestemmelse.
- Vedta budsjetter.
- Vedta årsmelding og årsregnskap.
- Vedta strategiske planer og arbeidsprogram.
- Opprette delenheter og vedta styringsform for disse., jfr. paragraf 2.
- Påse at stiftelsen ledes i samsvar med lover og retningslinjer som gjelder for virksomheten.
- Oppnevne valgkomité.
- Vedta vedtekter for Modum Bad - Gordon Johnsens stiftelse. Endring av vedtektene er vedtatt når styret med 2/3 flertall i to påfølgende styremøter, og med minst ¾ av styremedlemmene til stede, har gjort identiske vedtak.
- Vedta prokura.
- Stiftelsen forpliktes av styreleder og ett av styremedlemmene i fellesskap.
- Oppnevne revisor.

### Merknad:

Forslag om å utvide talet på eksterne styremedlemmar frå 5 til 7 for å styrke styrets basis og bredde, og at leiar og nestleiar oppnemnes for 3 år for å styrke leiarposisjonen. Når talet på eksterne styremedlemmer aukar til 7, kan ein ta bort varamedlem for desse. Dette er ofte vanskelege posisjonar å ha, og ein har gått bort frå det i mange samanhengar, til dømes i helseforetaka.

## §5

Valgkomitéen består av 3 medlemmer, og velges for 3 år av gangen. Medlemmer i styret kan ikke velges til valgkomitéen. Komitéen innstiller til valg av leder og nestleder og øvrige styremedlemmer. Innstilling skjer på fritt grunnlag, under hensyn til sammensetning som på best mulig måte kan ivareta institusjonens økumeniske og diakonale egenart, formål og oppgaver.

## §6

Direktøren er øverste daglige leder for stiftelsen. Myndighet kan delegeres i henhold til styrets bestemmelser og det lov- og regelverk som gjelder for virksomheten.

## §7

Opplysning av stiftelsen kan skje etter vedtak i styret med 2/3 flertall i to påfølgende styremøter. Ved beslutning om oppløsning må minst ¾ av styrets medlemmer medlemmene være til stede i styre og representantskap. Beslutning om stiftelsens midler treffes av styret innen rammen av stiftelsens formål.