

## **VEDTEKTER FOR SUNNAASSTIFTELSEN**

Vedtatt på møte for opprettelse av stiftelsen den 01.02.2006. Endret i styremøte 30.01.2008, 20.11.2015 (§§ 6 og 6a(ny)), 25.05.2016 (§§ 6a og 8) og 24.03.2021 (§§ 4, 5, 6, og 7).

### **§ 1 Navn**

Stiftelsen er en allmennyttig stiftelse. Stiftelsens navn er ”Sunnaasstiftelsen”.

### **§ 2 Forretningskontor**

Stiftelsen har sitt forretningskontor i Nesodden kommune.

### **§ 3 Grunnkapitalen**

Stiftelsens grunnkapital utgjør NOK 100.000.

### **§ 4 Formål**

Sunnasstiftelsen har sitt utspring i grunntanken til Rolf og Birgit Sunnaas, grunnleggerne av Norges største rehabiliteringssykehus, Sunnaas sykehus HF. Stiftelsen viderefører deres livsgjerning ved å rette sin virksomhet mot personer som har fått nedsatt funksjonsevne som følge av alvorlig skade eller sykdom og som har behov for rehabilitering.

Sunnasstiftelsens formål er å bidra til at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal mestre sin livssituasjon og leve gode, aktive liv.

Stiftelsen er ikke fortjenestebasert. Den driver ikke økonomisk virksomhet, og har ikke erverv til formål. Et eventuelt overskudd skal tilbakeføres til formålet.

Stiftelsen skal ikke ivareta oppgaver som primært tilligger det offentlige, men bidra til tiltak som supplerer det offentlig finansierte tilbudet.

Stiftelsen er landsdekkende og samarbeider med Sunnaas sykehus HF, andre helseforetak og aktører innen rehabilitering nasjonalt og internasjonalt for å bidra til:

- et best mulig tilbud til personer under livslang rehabilitering
- å fremme forskning og innovasjon for å bidra til et best mulig behandlingstilbud.

Stiftelsen skal oppnå sitt formål ved aktiv og målrettet virksomhet for å sikre finansiering av aktivitetstilbud, forsknings-, utviklings- og innovasjonsprosjekter, samt brukerrettede velferdstiltak som supplerer det offentlig finansierte tilbudet.

Sunnaasstiftelsen skal

- arbeide for å skaffe midler til veie ved:
  - å inngå samarbeidsavtaler med private og offentlige bidragsytere
  - å gjennomføre innsamlingsaksjoner
  - motta gaver
  - å søke om midler fra det offentlige

- drive annen frivillig aktivitet for å sikre midler ut over det offentlig finansierte tilbudet
- sørge for en forsvarlig forvaltning av midlene
- initiere prosjekter og foreslå tiltak i tråd med formålet.

Stiftelsen skal i sin virksomhet søke et nært samarbeid med offentlige og private institusjoner, bedrifter og personer som kan bidra til å fremme formålet.

Sunnaasstiftelsen arbeider med å skaffe til veie midler innenfor følgende hovedområder:

- Rehabilitering for barn og ungdom.
- Idrett, motivasjon og mestring.
- Pasientvelferd.
- Investeringer innen forskning og innovasjon i rehabiliteringsfeltet.

## **§ 5 Etske retningslinjer**

Alle personer som opptrer på vegne av stiftelsen, enten som ansatt eller styremedlem, utfører sitt arbeid i samsvar med de generelle instruksjoner, etiske retningslinjer og bestemmelser om taushetsplikt, som gjelder for ansatte i det norske helsevesen.

## **§ 6 Styret**

Stiftelsen ledes av et styre på 4-7 medlemmer, og består av styreleder og –3-6 styremedlemmer.

Funksjonstiden for det første styret, skal være 2 år for halvparten av styremedlemmene og 4 år for den andre halvparten. Deretter velges styremedlemmene med en funksjonstid på 4 år, slik at halvparten er på valg hvert annet år.

Nye styremedlemmer velges av det sittende styret i Sunnaasstiftelsen.

Ved valg av styremedlemmer skal styret påse at det oppnevnes personer som har vist et generelt samfunnsengasjement. I styret skal det så langt som mulig finnes personer med følgende kompetanse:

- Ledererfaring fra næringslivet.
- Helsefaglig og teknologisk kompetanse
- Politisk erfaring.
- Pasienterfaring.
- Juridisk kompetanse.
- Kompetanse fra informasjons- eller medievirksomhet.

Ved oppnevning av styremedlemmer, skal lik representasjon av begge kjønn tilstrebes.

Styret velger selv sin leder. Styremedlem som samtidig er ansatt eller har styreverv i et helseforetak, kan ikke velges til leder av stiftelsens styre.

Stiftelsen representeres utad av to styremedlemmer i forening, eller av styrets leder og daglig leder i fellesskap.

Styret kan meddele prokura.

## **§ 6 a Rådet**

Det velges et råd bestående av inntil 8 medlemmer.

Rådet velges av styret. Rådets medlemmer er valgt for 2 år med anledning til gjenvalg. Rådet velger selv sin leder blant rådets medlemmer.

Rådet innstiller selv sine etterfølgere for styrets endelige godkjenning.

Rådets funksjon og mandat er å gi styret råd om strategiske og faglige veivalg. I tillegg kan rådet gi sin innstilling til medlemmer til styret ved nyvalg.

Rådet skal møtes minst en gang per år.

## **§ 7 – Styrets arbeid**

Styret legger rammene for stiftelsens virksomhet innenfor stiftelsens formål.

Styret ansetter stiftelsens daglige leder - som bestemt i § 9.

Styret behandler og vedtar budsjett og arbeidsplaner, samt forvalter stiftelsens midler innenfor gjeldende formålsbestemmelse, lov og vedtekter.

Styret vedtar årsregnskap og årsberetning – og fastsetter stiftelsens årsoppgjør innen utløpet av juni.

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 styremedlemmer eller vararepresentanter er til stede. Ved stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende, eller, dersom styrelederen ikke er til stede, møtelederens stemme.

## **§ 8 Styrets møter**

Styrets leder er ansvarlig for behandling av aktuelle saker som hører innunder styret.

Styremedlemmene og daglig leder kan kreve at styret behandler bestemte saker.

Styret innkalles til møte når styrets leder finner dette hensiktsmessig.

Innkalling til styremøte gjøres med minst 14 dagers skriftlig varsel.

Det holdes minst 3 styremøter i året.

Saker kan styrebehandles uten møte dersom styrets leder finner dette forsvarlig og hensiktsmessig.

Et av styremøtene, som skal holdes innen utgangen av juni hvert år, skal behandle følgende saker:

1. Godkjenning av styrets årsberetning og årsregnskap.
2. Oppnevning av de styremedlemmer, med personlige vararepresentanter, som er på valg.

## **§ 9 Daglig leder**

Stiftelsen skal ha en daglig leder.

Daglig leder ansettes av styret, som også fastsetter daglig leders arbeidsbetingelser og stillingsinstruks. Øvrige funksjonærer i stiftelsen ansettes av daglig leder.

Daglig leder skal ivareta følgende hovedoppgaver:

- Daglige drift av stiftelsens virksomhet i samsvar med stiftelsens formål og vedtekter, og i henhold til de instruksjer, retningslinjer og planer som til enhver tid fastsettes av styret.
- Sørge for at stiftelsens regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, at stiftelsens formue forvaltes i samsvar med stiftelsens formål og vedtekter, samt påse at stiftelsesloven og andre lover og forskrifter som gjelder for virksomheten følges.
- Sørge for at driften av stiftelsen skjer etter sunne prinsipper, både når det gjelder administrative, tekniske, forretningsmessige og personalmessige forhold.

Daglig leder representerer stiftelsen utad i saker som inngår i den daglige driften. Dette omfatter ikke saker som etter stiftelsens forhold er av uvanlig art eller av særskilt stor betydning.

Daglig leder rapporterer til styret i stiftelsen etter de regler som styret fastsetter, og i tråd med gjeldende regnskapslovgivning.

Stiftelsens daglige leder har rett og plikt til å delta i styremøter, og har også ansvaret for funksjonen som styresekretær.

#### **§ 10 - Revisor**

Stiftelsens revisor velges av styret i Sunnaasstiftelsen.

#### **§ 11 Endring av vedtektene**

Stiftelsens vedtekter kan endres av et fulltallig styre med minst 2/3 flertall, dog ikke før tre måneder etter at forslag om vedtektsendring er fremmet og forelagt Sunnaas sykehus HF til uttalelse.

#### **§ 12 Oppløsning**

Oppløsning av stiftelsen kan besluttes av et fulltallig styre etter sammeregler som for vedtektsendring.

Besluttes oppløsning, tilfaller stiftelsens midler Sunnaas sykehus HF, som skal sørge for å anvende disse midlene i samsvar med formålsbestemmelsen for stiftelsen.

#### **§ 13 Diverse**

For de forhold der ikke annet er bestemt i disse vedtekter, gjelder stiftelsesloven med tilhørende forskrifter.

24.03.2021