

Vedtægt for Feriefonden for Region Midtjylland

Fondens navn og hjemsted

§ 1. Fondens navn er Feriefonden for Region Midtjylland.

Stk. 2. Fondens hjemsted er Viborg Kommune.

Fondens formål

§ 2. Fondens midler anvendes til ferieformål for medarbejdere ved Region Midtjylland.

Stk. 2. Fonden kan udleje feriefaciliteter til personer, der er gået på pension eller på efterløn fra Århus Amt før 1. januar 2007, og som ansatte og pensionister har været begunstiget af Århus Amts Feriefond samt til personer, der er gået på pension eller på efterløn fra Region Midtjylland efter 1. januar 2007. Udlejning til pensionister og efterlønsmodtagere kan alene ske i det omfang udlejning til medarbejdere ansat i Region Midtjylland ikke har været muligt.

Fondens bestyrelse

§ 3. Bestyrelsen for fonden består af 10 medlemmer. Valg af bestyrelse skal ske hvert tredje år i maj måned. Genvalg kan ske.

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer skal være begunstiget af fonden - og ansat ved Region Midtjylland. Bestyrelsens medlemmer vælges af Regions-MEDudvalget for Region Midtjylland (RMU), idet medarbejdersiden i RMU indstiller 6 medlemmer og ledersiden 4 medlemmer. Ansatte i virksomhedens personaleafdeling og ansatte, som repræsenterer ledelsen, kan ikke udgøre et flertal i bestyrelsen.

Stk. 3. Bestyrelsens medlemmer skal være myndige og må ikke være under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7.

Stk. 4. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Formanden og næstformanden kan ikke vælges blandt de ansatte i virksomhedens personaleafdeling eller blandt ansatte, som repræsenterer ledelsen.

Stk. 5. Fondens bestyrelse træffer afgørelse ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed har formanden eller i dennes fravær næstformanden den afgørende stemme.

Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 6 medlemmer er til stede, heraf enten formanden eller næstformanden.

Stk. 7. Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet.

§ 4. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af fonden og træffer bestemmelse om anvendelse og administration af fondens midler i overensstemmelse med fondens formål og reglerne i bekendtgørelse om feriefonde m.v. med tilhørende bilag.

Stk. 2. Bestyrelsen udarbejder retningslinjer for udleje af fondens feriefaciliteter til medarbejderne i takt med, at feriefaciliteterne bliver etableret, samt for tildeling af tilskud til leje, rejser og rejseudgifter.

Stk. 3. Bestyrelsen drager omsorg for tilsyn og vedligeholdelse af fondens feriefaciliteter. Administrationen vedrørende den daglige udleje varetages efter aftale med bestyrelsen.

Stk. 4. Fondens bestyrelse må kun med Arbejdsdirektoratets samtykke foretage eller medvirke til dispositioner, som kan medføre risiko for, at vedtægten ikke kan overholdes.

Stk. 5. Bestyrelsen fører en forhandlingsprotokol, som alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer skal underskrive.

§ 5. Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid udtræde af bestyrelsen og skal udtræde, hvis pågældende er under konkurs.

Stk. 2. Et bestyrelsesmedlem, der gør sig skyldig i en handling, som gør den pågældende uværdig til fortsat at være medlem af bestyrelsen, skal udtræde af bestyrelsen.

Stk. 3. Et bestyrelsesmedlem, der på grund af længerevarende sygdom eller anden svækkelse har vist sig ude af stand til at beklæde hvervet som medlem af bestyrelsen, skal udtræde af bestyrelsen.

Fondens kapital

§ 6. Feriefonden for Region Midtjylland, der er en sammenlægning af Ringkjøbing Amts Feriefond, Viborg Amts Feriefond, Århus Amts Feriefond, Feriefonden for Århus Amts Sygehusvæsen og Vejle Amts Feriefond II med Ringkjøbing Amts Feriefond som fortsættende fond, har ændret navn i forbindelse med kommunalreformen. Fondens aktiver udgør 78.225.000 kr. jfr. fondens åbningsbalance 1. januar 2007. Fondens egenkapital udgør 62.872.000 kr.

Ifølge fondens åbningsbalance pr. 1. januar 2007 har de sammenlagte fonde bidraget til aktiver og egenkapitalen således:

Ringkjøbing Amts Feriefond, aktiver 16.461.000 kr., egenkapital 13.585.000 kr.

Århus Amts Feriefond, aktiver 23.157.000 kr., egenkapital 17.131.000 kr.

Viborg Amts Feriefond, aktiver 9.462.000, egenkapital 7.352.000 kr.

Feriefonden for Århus Amts Sygehusvæsen, aktiver 27.533.000, egenkapital 23.460.000 kr.

Vejle Amts Feriefond II, aktiver 1.612.000 kr., egenkapital 1.504.000 kr.

Stk. 2. Fondens midler tilvejebringes ved, at uhævede feriepenge fra Region Midtjylland overføres til fonden, der herefter indbetaler statens andel, jf. Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse om forældede og uhævede feriepenge.

Stk. 3. Bestyrelsen skal påse, at der til enhver tid hensættes et passende beløb til evt. udbetalinger til lønmodtagere i medfør af ferielovens § 44, stk. 5.

Årsrapport og revision

§ 8. Fondens regnskabsår er fra den 1. januar til den 31. december.

Stk. 2. Bestyrelsen skal udarbejde en årsrapport med driftsbudget, der skal opfylde de regler, der fremgår af bekendtgørelse om feriefonde mv. med tilhørende bilag.

§ 9. Bestyrelsen skal sørge for, at fondens årsrapport revideres af en statsautoriseret revisor, af en registreret revisor, af Kommunernes Revision eller af Revisionsdirektoratet for Københavns Kommune. Bestyrelsen skal senest 4 uger efter udpegelsen af revisor meddele Arbejdsdirektoratet, hvem der er udpeget, jf. blanket D. Det gælder også ved skift af revisor.

§ 10. Revisor skal revidere årsrapporten i overensstemmelse med de regler, der fremgår af bekendtgørelse om feriefonde mv. med tilhørende bilag.

Stk. 2. Bestyrelsen skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, som denne finder nødvendige og skal give revisor de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendige for udførelsen af sit hverv.

§ 11. Senest den 30. juni efter regnskabsårets udløb skal bestyrelsen sende den underskrevne og reviderede årsrapport til Arbejdsdirektoratet. Bestyrelsen skal vedlægge en underskrevet revisionsprotokol.

Tegningsregler

§ 12. Fonden tegnes af formanden, eller i dennes fravær af næstformanden, i forening med kassereren. Ved køb, salg eller pantsætning af feriefaciliteter tegnes fonden af den samlede bestyrelse.

Ændring af vedtægten

§ 13. Ændring af vedtægten kan ske efter forudgående godkendelse af Arbejdsdirektoratet.

Fondens opløsning

§ 14. Fonden kan opløses, hvis bestyrelsen beslutter det, og opløsningen godkendes af Civilstyrelsen efter indstilling fra Arbejdsdirektoratet.


Stk. 2. Ved opløsning af fonden skal feriefaciliteterne sælges, og den del af salgsprovenuet, der må antages at stamme fra uhævede feriepenge, indbetales sammen med de uhævede feriepenge, der endnu ikke er anvendt, til Arbejdsmarkedets Feriefond. Den resterende del af salgsprovenuet og øvrige midler anvendes til ferieformål, jf. § 2, i overensstemmelse med bestyrelsens beslutning. Der kan aldrig tilbageføres midler til fondens stifter.

Viborg, den: 12. juni 2009

Bestyrelsens underskrift:



Jørgen Skytt-Hansen



Alma Katrine Jensen



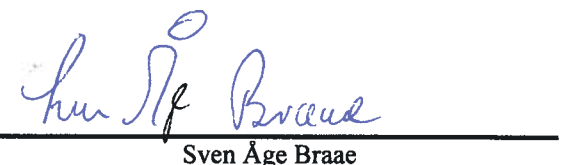
Gitte Nielsen



Åge Kleppe-Hansen



Peter Hansen



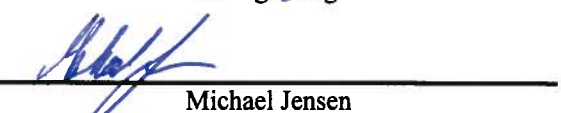
Sven Åge Braae



Kirsten Egidius



Erling Brang



Michael Jensen



Ida Götke