

Region Midtjylland

Udpegning af medlem af bestyrelsen for Huset Venture

Bilag

til Regionsrådets møde

den 21. maj 2008

Punkt nr. 9

Regionsrådsformand
Bent Hansen
Skottenborg 26
8800 Viborg

Stavtrup, den 5.. marts 2008

Anmodning om et regionsråds-udpeget medlem af bestyrelsen for Huset Venture.

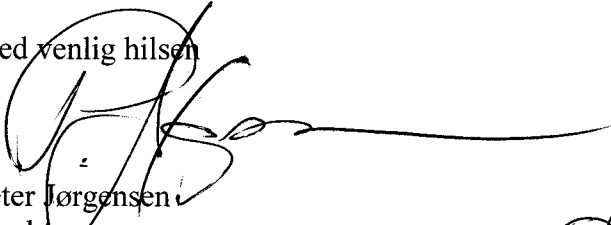
Huset Venture har gennem de sidste år gennemgået en rivende udvikling både på arbejdsområdet, som på uddannelsesområdet. Vi har gennem de sidste år haft en personaleudvidelse, så vi nu er over 90 personer ansat i virksomheden.

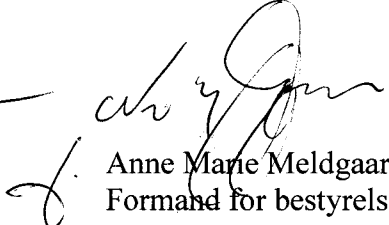
Vi har derudover initiativer i gang om oprettelse af filialer rundt i regionen, blandt andet kan nævnes Ringkøbing/Skjern, Ikast/Brandeborg og Djursland.

På baggrund af ovennævnte har bestyrelsen for Huset Venture besluttet, at man meget gerne vil supplere bestyrelsen med et medlem udpeget af Regionsrådet.

Vi har fået tilsagn om, at regionsrådsmedlem Ove Nørholm gerne vil indtræde i bestyrelsen, hvorfor vi herved anmoder om, at Regionsrådet træffer beslutning om man vil deltage i bestyrelsesarbejdet i Huset Venture.

Med venlig hilsen


Peter Jørgensen
Direktør
Huset Venture


Anne Marie Meldgaard
Formand for bestyrelsen
Huset Venture

Region midtjylland

Modt: 10 MRS. 2008 i journalen

Vedtægter for den selvejende institution Huset Venture

§ 1. Navn og hjemsted

Huset Venture er en selvejende institution med hjemsted i Århus Kommune. Institutionen er oprettet den 25. juni, 1999.

§ 2. Formål

Huset Ventures primære formål er at skabe mulighed for at mennesker med et handicap kan bruge / udvikle deres arbejdsevne / ressourcer på betryggende vis.

Huset Ventures sekundære mål er at give handicappede mulighed for at arbejde i et kontorfællesskab, som tilbyder offentlige og private virksomheder at løse forskellige opgaver.

Huset Ventures tertiære mål er at skabe kontakt mellem private og offentlige virksomheder, som er egnede praktik- og arbejdssteder for mennesker med handicap.

Huset Venture kan endvidere tilbyde undervisning, rådgivning og andre serviceydelser.

Huset Venture skal arbejde på at blive en virksomhed uden væsentlig offentlig støtte. Huset Venture kan etablere parallelle forløb, som støttes via eksterne midler.

§ 3. Bestyrelsen

Den selvejende institution Huset Ventures overordnede ledelse varetages af en bestyrelse på højst 10 medlemmer, der udpeges således:

1 medlem udpeges af De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI)

1 medlem udpeges af Landsorganisationen (LO)

1 medlem udpeges af Dansk Arbejdsgiverforening (DA)

2 medlemmer udpeges af Huset Ventures medarbejdere

Bestyrelsen kan herudover supplere sig med indtil 5 medlemmer fra kredse uden for institutionen.

Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd. Ved forfald udpeges nye bestyrelsesmedlemmer for den resterende periode.

Stk. 2 Bestyrelsens medlemmer udpeges for en periode af 4 år, jvf. dog stk. 3. Perioden løber fra den 1. januar. Genudpegning kan finde sted.

Stk. 3 Medarbejdernes repræsentanter vælges af og blandt alle medarbejdere. Valgene gælder for 2 år, regnet fra en 1. januar, med mulighed for supplerings.

§ 4. Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen. Den varetager institutionens interesser og fastlægger linjerne for både Huset Ventures udadvendte og indadvendte virksomhed og for dets udvikling på længere sigt.

Stk. 2 Bestyrelsen godkender institutionens årlige budget efter indstilling fra direktøren. Den aflægger sammen med direktøren institutionens årsregnskab efter de herom gældende regler.

Stk. 3 Bestyrelsen ansætter og afskediger den administrerende direktør og fastlægger de nærmere retningslinjer for direktørens virksomhed.

Stk. 4 Bestyrelsen træffer beslutning om optagelse af lån, køb, leje eller salg og pantsætning af fast ejendom. Leje eller leasing af driftsmidler og inventar godkendes af bestyrelsen

§ 5 Bestyrelsens ansvar

Bestyrelsen skal forvalte sin opgave, så Huset Ventures drift bliver til størst mulig gavn for institutionens formål. Inden for dette formål og under de vilkår, der er fastlagt i lovgivningen, eller i medfør af denne, disponerer bestyrelsen frit ved anvendelse af eventuelle statslige tilskud og øvrige indtægter.

Stk. 2 Bestyrelsen er over for omgivelserne ansvarlig for institutionens virksomhed.

Stk. 3 Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for institutionens økonomiske forpligtelser.

§ 6. Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsen vælger en formand og en næstformand og kan vælge at nedsætte et forretningsudvalg. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 2 Formanden indkalder til og leder bestyrelsens møder. Der afholdes mindst 4 møder om året.

Stk. 3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, jvf. dog stk. 5.

Stk. 4 Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed, jvf. dog stk. 5. I tilfælde af stemmelighed er formandens - og i dennes fravær næstformandens - stemme udslagsgivende.

Stk. 5 Beslutning om optagelse af lån, leje, køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, kan kun træffes af et flertal, der omfatter mindst halvdelen af bestyrelsen.

§ 7. Direktør

Direktøren er institutionens leder og varetager - under ansvar over for bestyrelsen - den daglige administrative og økonomiske ledelse.

Stk. 2 Direktøren forelægger de sager for bestyrelsen, som bestyrelsen skal tage stilling til efter § 5, eller som i øvrigt er af væsentlig betydning for virksomheden.

Stk. 3 Direktøren underretter bestyrelsen om alle forhold, som er af betydning for bestyrelsens varetagelse af den overordnede ledelse.

Stk. 4 Direktøren sørger for, at bestyrelsens beslutninger gennemføres i overensstemmelse med myndigheden.

§ 8. Regnskab og revision

Regnskabsåret er kalenderåret. Ved regnskabsårets afslutning udarbejdes et årsregnskab omfattende resultatopgørelse og balance.

Stk. 2 Regnskabsføringen og opstillingen af regnskaberne skal være i overensstemmelse med almindelige regnskabsprincipper.

Stk. 3 Institutionens regnskaber revideres af en af bestyrelsen valgt revisor.

§ 9. Tegningsret

Institutionen tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med direktøren.

§ 10. Nedlæggelse af Huset Venture

Beslutning om nedlæggelse af Huset Venture er kun gyldig, hvis den er vedtaget med kvalificeret flertal, jvf. § 6, stk. 5.

Stk. 2 Nettoformuen, opgjort på likvidationstidspunktet, anvendes efter bestyrelsens bestemmelse til aktiviteter eller organisationer, som arbejder for samme eller tilgrænsende formål.

§ 11. Vedtægter

Stk. 1 Beslutning om ændring af vedtægterne kan kun træffes af et flertal, der omfatter mindst halvdelen af bestyrelsen, på to hinanden følgende bestyrelsesmøder.

Stk. 2 Disse vedtægter træder i kraft ved bestyrelsens godkendelse.

Vedtægter revideret den 29. september 1999

Således revideret og vedtaget på bestyrelsens møde den 30. maj 2005