

Prosess	Valnesfjord Helseportssenter / Strategisk ledelse (Direktør) / Styret	Dokumentkategori	03 Prosedyrer, Instruksjoner og Retningslinjer
Godkjent dato	12.11.2015 (Konst Direktør Roger Henriksen)	Siste revisjon	01.09.2015
Endret dato	23.09.2015 (Konst Direktør Roger Henriksen)	Neste revisjonsdato	01.09.2017
		Ansvarlig	Konst Direktør Roger Henriksen

**VEDTEKTER
FOR
STIFTELSEN VALNESFJORD HELSESPORTSSENTER**

Vedtektene er godkjent av styret ved Valnesfjord Helseportssenter den 30.6.2015

§ 1 ORGANISASJON

Stiftelsen Valnesfjord Helseportssenter er en alminnelig stiftelse i henhold til Lov om stiftelser (Lov av 15.6.2001 nr 59). Organisasjonsnummer er 976 516 745.

Stiftelsen Valnesfjord Helseportssenter er opprettet ved fond av frivillig bidrag (Lions Rødebjør-aksjon 1977) og offentlige midler.

Stiftelsen er underlagt Lov om spesialisthelsetjenesten (Lov av 2.7.1999 nr 61).

Stiftelsen skal drive virksomheten etter ideelle formål, der eventuelle overskudd skal tilfalle stiftelsens formål.

Stiftelsens hovedbruk er lokalisert til gnr/bnr 66/6 i Fauske kommune.

Forretningsadresse er Valnesfjord Helseportssenter, Østerkløftveien 249, 8215 Valnesfjord.

§ 2 STIFTELSENS FORMÅL

Stiftelsens formål er å bygge, drive og videreutvikle en helseinstitusjon innen spesialisert medisinsk rehabilitering. Institusjonen er landsdekkende, men har hovedansvar for befolkningen i Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner.

Stiftelsen skal ivareta følgende hovedoppgaver:

2.1 Institusjonen skal gi helhetlig og tverrfaglig rehabiliteringstilbud av god kvalitet til personer med funksjonsnedsettelse. Habiliterings-/rehabiliteringstilbudet skal være basert på respekt for menneskeverdet og et helhetlig menneskesyn. Arbeidsformen skal stimulere brukerens motivasjon, medvirkning, mestring og ansvar for sosial- og egenaktivitet. Som virkemidler anvendes tilpasset fysisk aktivitet, opplæring, informasjon, veiledning og andre terapiformer innen fysikalsk medisin og rehabilitering.

2.2 Institusjonen skal delta i utdanning, undervisning og veiledning av medisinsk-faglig og annet personell som arbeider i rehabiliteringsmiljøer. Institusjonen skal være utdanningsinstitusjon for leger under spesialisering innen fysikalsk medisin og rehabilitering.

2.3 Institusjonen skal arbeide med utvikling, evaluering og forskning innen fagfeltet, og dokumentere og spre erfaringer og resultater fra sin virksomhet.

2.4 Institusjonen skal samhandle med eksterne aktører for å sikre gode tiltakskjeder, med utgangspunkt i brukerens egne målsettinger og behov.

2.5 Institusjonen skal være en kompetanseinstitusjon som skal fremme interesse og motivasjon for bruk av tilpasset fysisk aktivitet. Ved å arrangere kurs og konferanser skal institusjonen bidra til å øke kompetansen på området generelt, og inspirere og utvikle fagmiljøer.

2.6 Institusjonen skal i sin virksomhet ha et folkehelseperspektiv, der forebyggende og helsefremmende aktiviteter skal være en integrert del av tilbudet.

2.7 For å ivareta stiftelsens formål er det avgjørende at institusjonen har tilstrekkelig overnattingskapasitet for utleie til pasienter, pårørende, ansatte, studenter og kursdeltakere.

§ 3 STIFTELSESKAPITAL

Prosess Valnesfjord Helseportssenter / Strategisk ledelse (Direktør) / Styret
Godkjent dato 12.11.2015 (Konst Direktør Roger Henriksen)
Endret dato 23.09.2015 (Konst Direktør Roger Henriksen)

Dokumentkategori 03 Prosedyrer, Instruksjer og Retningslinjer
Siste revisjon 01.09.2015
Neste revisjonsdato 01.09.2017
Ansvarlig Konst Direktør Roger Henriksen

Stiftelsens grunnkapital er kr. 1.000,-.

Stiftelsens kapital skal forvaltes på forsvarlig måte slik at det til enhver tid tas tilstrekkelig hensyn til sikkerheten og mulighetene for å oppnå en tilfredsstillende avkastning for å ivareta stiftelsens formål, jfr stiftelseslovens § 18.

§ 4 VALG AV STYRE

Stiftelsens styre består av 7 medlemmer med personlige varamedlemmer, og skal ha en kjønnsbalansert sammensetning. Styret velger nye styremedlemmer basert på innstilling styret og de respektive organ som er representert i styret og ansatte.

Styrets medlemmer velges for 4 år, og kan gjenvelges for inntil 3 styreperioder (12 år maksimaltid i styret). Halve styret velges hvert 2. år.

Styret har følgende sammensetning, innstilt fra:

2 medlemmer	Styrets medlemmer
1 medlem	Fauske kommune
1 medlem	Brukerorganisasjonene
1 medlem	VHSS sitt Brukerutvalg
2 medlemmer	Ansatte ved institusjonen

Ansattes representanter foreslås av og blant fast ansatte. Valget organiseres av Administrasjonen og avgjøres ved alminnelig stemmeflertall. Det skal være en representant fra kjernevirksomheten og en fra stab-/støttevirksomheten. Direktør og representanter i lederteamet kan ikke være styremedlemmer.

Brukernes representanter foreslås av Fylkesrådene for funksjonshemmede i Nordland, Troms, Finnmark og Nord-Trøndelag (1 medlem) og fra institusjonens Brukerutvalg (1 medlem).

§ 5 STYRETS OPPGAVER OG ANSVAR

Styret konstituerer seg selv, og oppnevner:

- Arbeidsutvalg bestående av styrets leder, varaleder og 2 styremedlemmer. En i arbeidsutvalget skal være ansattes representant. Arbeidsutvalget er et rådgivende organ til styret, men kan delegeres beslutningsmyndighet i spesielle saker.
- 1 representant til Forhandlingsutvalget i Stiftelsen.

Styret tilsetter direktør og fastsetter dennes fullmakter, ansvar og myndighet.

§ 6 PROKURA

Styret forplikter stiftelsen utad. Styret kan delegere representasjonskompetanse ved styrevedtak i overensstemmelse med stiftelsesloven § 38.

Styret kan melde prokura.

§ 7 OMDANNING

Dersom utviklingen fører til

- a. behov for endring eller opphevelse av stiftelsens vedtekter,

VEDTEKTER - Godkjent 300615

Prosess	Valnesfjord Helseportssenter / Strategisk ledelse (Direktør) / Styret	Dokumentkategori	03 Prosedyrer, Instruksjer og Retningslinjer
Godkjent dato	12.11.2015 (Konst Direktør Roger Henriksen)	Siste revisjon	01.09.2015
Endret dato	23.09.2015 (Konst Direktør Roger Henriksen)	Neste revisjonsdato	01.09.2017
		Ansvarlig	Konst Direktør Roger Henriksen

- b. behov for opphevelse, avvikling eller deling av stiftelsen,
- c. behov for sammenslåing av stiftelsen med en eller flere andre stiftelser,
- d. behov for andre typer omdanning,

skal slik omdanning skje i medhold av de alminnelige regler om omdanning i stiftelseslovens kapittel 6, §§ 45-54.