



**Vedtægter for  
den selvejende institution**

**Huset Venture Nordjylland**

## Indholdsfortegnelse:

1. Institutionens navn og hjemsted .....	3
2. Formål .....	3
3. Bestyrelsen .....	4
4. Bestyrelsens opgaver .....	4
5. Bestyrelsens ansvar .....	5
6. Bestyrelsens arbejde .....	5
7. Den daglige leder.....	6
8. Regnskab og revision .....	6
9. Tegningsret.....	6
10. Socialøkonomisk virksomhed .....	7
11. Nedlæggelse af Huset Venture Nordjylland.....	7
12. Vedtægter .....	7

## **1. Institutionens navn og hjemsted**

### **1.1**

Institutionens navn er Huset Venture Nordjylland.

### **1.2**

Huset Venture Nordjylland er en selvejende institution, som har hjemsted i Region Nordjylland.

### **1.3**

Institutionen er oprettet den 1. januar 2007.

## **2. Formål**

### **2.1**

Huset Venture Nordjyllands primære formål er at skabe mulighed for at mennesker med en funktionsnedsættelse kan bruge / udvikle deres arbejdsevne / ressourcer på betryggende vis.

### **2.2**

Huset Venture Nordjyllands sekundære mål er at give personer med en funktionsnedsættelse mulighed for at arbejde i et fællesskab, som tilbyder offentlige og private virksomheder at løse forskellige opgaver.

### **2.3**

Huset Venture Nordjyllands tertiære mål er at skabe kontakt mellem private og offentlige virksomheder, som er egnede praktik- og arbejdssteder for mennesker med handicap. Huset Venture Nordjylland kan endvidere tilbyde undervisning, rådgivning og andre serviceydelser.

### **2.4**

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

### **3. Bestyrelsen**

#### **3.1**

Huset Venture Nordjyllands overordnede ledelse varetages af en bestyrelse på højst 10 medlemmer, der udpeges således:

1 medlem udpeges af LO

1 medlem udpeges af arbejdsgiverne

1 medlem udpeges af DH

1 medlem udpeges af og blandt Huset Venture Nordjyllands medarbejdere.

#### **3.2**

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.

#### **3.3**

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

#### **3.4**

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

### **4. Bestyrelsens opgaver**

#### **4.1**

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af Huset Venture Nordjylland. Den varetager institutionens interesser og fastlægger linjerne for både institutionens eksterne og interne virksomhed og for udviklingen på længere sigt.

#### **4.2**

Bestyrelsen godkender Huset Venture Nordjyllands årlige budget efter indstilling fra Huset Venture Nordjyllands daglige leder. Bestyrelsen aflægger således sammen med den daglige leder Huset Venture Nordjyllands årsregnskab efter de herom gældende regler.

#### **4.3**

Bestyrelsen ansætter og afskediger den daglige leder og fastlægger de nærmere retningslinjer for den daglige leders virksomhed.

#### **4.4**

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**

### **5.1**

Bestyrelsen skal forvalte sin opgave, så Huset Venture Nordjyllands 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.

### **5.2**

Bestyrelsen er over for omgivelserne ansvarlig for, at Huset Venture Nordjylland lever op til dets formål jfr. Pkt. 2.

### **5.3**

Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for Huset Venture Nordjyllands økonomiske forpligtelser.

## **6. Bestyrelsens arbejde**

### **6.1**

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

### **6.2**

Formanden indkalder til og leder bestyrelsens møder. Der afholdes mindst 4 møder om året. I tilfælde af formandens forfald træder næstformanden til.

### **6.3**

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

### **6.4**

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

### **6.5**

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. Den daglige leder**

### **7.1**

Den daglige leder varetager - under ansvar over for bestyrelsen - den daglige administrative og økonomiske ledelse af Huset Venture Nordjylland.

### **7.2**

Den daglige leder forelægger de sager for bestyrelsen, som bestyrelsen skal tage stilling til efter § 5, eller som i øvrigt er af væsentlig betydning for virksomheden.

### **7.3**

Den daglige leder underretter bestyrelsen om alle forhold, som er af betydning for bestyrelsens varetagelse af den overordnede ledelse.

### **7.4**

Den daglige leder sørger for, at bestyrelsens beslutninger gennemføres i overensstemmelse med bemyndigelsen.

## **8. Regnskab og revision**

### **8.1**

Regnskabsåret følger kalenderåret. Ved regnskabsårets afslutning udarbejdes et årsregnskab revideret af registreret eller statsautoriseret revisor. Regnskabet skal foreligge i revideret form inden udgangen af april måned.

### **8.2**

Regnskabsføringen og opstillingen af regnskaberne skal være efter Årsregnskabslovens regler.

### **8.3**

Den selvejende institutions regnskaber revideres af en af bestyrelsen valgt revisor.

## **9. Tegningsret**

### **9.1**

Huset Venture Nordjylland tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med den daglige leder.

## **10. Socialøkonomisk virksomhed**

### **10.1**

Huset Venture Nordjylland er en socialøkonomisk virksomhed, hvilket betyder, at vi er en virksomhed med en social mission, at alle aktiviteter foregår på markedsvilkår og at et eventuelt overskud skal geninvesteres i virksomheden.

## **11. Nedlæggelse af Huset Venture Nordjylland**

### **11.1**

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

### **11.2**

Nettoformuen, opgjort på likvidationstidspunktet, overgår til staten eller anvendes til et af tilskudsmyndigheden (Arbejdsmarkedsstyrelsen) godkendt formål.

## **12. Vedtægter**

### **12.1**

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

### **12.2**

Disse vedtægter træder i kraft ved bestyrelsens og Arbejdsmarkedsstyrelsens godkendelse.