

# VEDTEKTER FOR STIFTELSEN FRAMBU

Vedtatt på styremøtet den 22.03.17

## §1 *Opprettelse og organisasjonsform*

Frambu i Ski kommune (på grensen til Oslo) er reist delvis på selveiertomt og på eiendommen Syveruds skog, festet av Oslo kommune.

Frambu eier følgende eiendommer:

G.nr. 103, b.nr. 25	6128m <sup>2</sup>
G.nr. 103, b.nr. 28	10986m <sup>2</sup>
SUM	17114m <sup>2</sup>

Oslo kommune eier følgende eiendommer, som er festet av Stiftelsen Frambu for 99 år:

G.nr. 103, b.nr. 26	19100m <sup>2</sup>
G.nr. 103, b.nr. 27	5620m <sup>2</sup>
G.nr. 103, b.nr. 60	3269m <sup>2</sup>
SUM	27989m <sup>2</sup>

For b.nr. 26 og b.nr. 27 er det en festekontrakt som løper i 99 år fra og med 1.nov. 1951.

Fra 10.okt 1972 er også b.nr. 60 omfattet av festekontrakten.

Navnet er Stiftelsen Frambu, adressen er Sandbakkveien 18, 1404 Siggerud.

Stiftelsen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens org.nr. er 971 434 767.

I 1950 fikk pionerene Rolf Hansen, Ivar Mathiesen Werna Gerhardsen og Odd Kjus bygget et friluftssenter for Oslobarn i Framfylkingens regi. Mye av arbeidet ble utført på dugnad.

Stiftelsen ble opprettet 15.08.1953.

I 1975 fikk senteret etter utbygging status som helsesenter og ble tatt i helårsbruk. Oslo kommune finansierte utbyggingen, og Sosialdepartementet godkjente at driftsutgiftene i sin helhet skulle dekkes av staten.

I 1983 ble det etablert egen skole og barnehage i regi av Ski kommune. Skole og barnehage ble den 01.01. 05 overdratt til Frambu ved en virksomhetsoverdragelse.

I 1996 ble Frambu godkjent som et landsdekkende kompetansesenter for personer med sjeldne og lite kjente funksjonshemninger.

Fra 01.01.2005 er driften av Frambu regulert av ramme- og ytelsesavtale med Helse Øst RHF.

## § 2 *Stiftelsens formål*

Stiftelsen ser det som en særlig viktig oppgave å bidra til en bedring av situasjonen for enkelte grupper av funksjonshemmede og deres familier.

Stiftelsen skal samle, utvikle og spre kunnskap om sjeldne og lite kjente funksjonshemninger til brukere, pårørende og fagmiljøer slik at barn, unge og voksne personer med nedsatt funksjonsevne kan leve et liv i tråd med egne forutsetninger, ønsker og behov.

## § 3 *Stiftelsens styre*

Stiftelsen ledes av et styre på 7 medlemmer. Av styremedlemmene skal:

- ✓ 2 oppnevnes m/1. og 2. varamedlem fra brukergruppene som har tilbud på Frambu
- ✓ 2 oppnevnes m/1. og 2. varamedlem fra de ansatte på Frambu
- ✓ 3 oppnevnes m/ 1. og 2. varamedlem av styret etter innstilling fra valgkomitéen.

Leder og nestleder velges av og blant styrets medlemmer. Nyvalg av leder/nestleder skal skje ved utløp av deres styreperiode. Dersom leder/nestleder fratrer funksjonen i sin periode velger styret ny leder/nestleder.

Styremedlemmer og varamedlemmer fra brukergruppene oppnevnes av og på brukermøtet. Varamedlemmer oppnevnes i prioritert rekkefølge. Varamedlemmene kalles inn i den rekkefølge de står, uavhengig av hvem av brukerrepresentantene som har meldt forfall.

Det forutsettes at de ansattevalgte styremedlemmene skal representere alle Frambus yrkesgrupper.

Valgene skjer ved flertallsvalg. Kandidatene og de stemmeberettigede må være fast ansatt på Frambu. Direktør eller avdelingsledere kan ikke velges. Valgene organiseres av AMU etter reglene for valg til AMU.

Styremedlemmene som representerer brukerne og de ansatte skal ha en funksjonstid på 2 år. Styrets øvrige medlemmer oppnevnes for en periode på 4 år, dog slik at oppnevning skjer annet hvert år på en måte som sikrer kontinuitet i styret.

Perioden gjelder i alminnelighet fra 1. januar.

#### § 4 *Valgkomite*

Styret i Stiftelsen Frambu skal annethvert år utpeke en valgkomité som skal gi innstilling til styret om øvrige styre- og varamedlemmer i samsvar med § 3.

Valgkomiteen skal bestå av 3 representanter som følger:

1. Ett av styremedlemmene som ikke er på valg. Dette styremedlemmet er valgkomiteens leder.
2. To faglig anerkjente eksterne personer som kjenner Frambus fagfeltet.

Styret kan fastsette mandat for valgkomiteens arbeid.

#### § 5 *Styrets beslutningsdyktighet*

Styret er beslutningsdyktig når 4 medlemmer eller varamedlemmer er til stede.

Vedtak gjøres med alminnelig stemmeflertall blant de møtende. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget. De til enhver tid gjeldende lovregler om habilitet gjelder for styremedlemmene.

#### § 6 *Styrets ansvarsområde og funksjoner*

Styret er det ansvarlige organ for stiftelsens drift, og forvalter stiftelsens eiendommer og kapital i samsvar med formål som er angitt i § 2.

Styret behandler alle spørsmål om større investeringer og utbygging og tar stilling til spørsmål om eventuelle låneopptak.

Styremøte avholdes minst 4 ganger i året og ellers når ett av styremedlemmene eller daglig leder krever det. Lederen innkaller til møte med 8 dagers varsel.

Det føres protokoll over møtene.

#### § 7 *Styrets oppgaver*

1. Styret leder stiftelsen i samsvar med dens formål, vedtekter og

- egne beslutninger.
2. Styret tilsetter direktør og fastsetter direktørens arbeidsvilkår og instruks.
  3. Styret skal behandle og vedta de årlige drifts- og kapitalbudsjetter og regnskaper.
  4. Styret avgir hvert år årsberetning over Stiftelsens virksomhet.
  5. Styret skal få seg forelagt periodiske regnskapsrapporter og føre kontroll med vedtatte budsjett.

#### § 8 *Brukermøtet*

Brukermøtet har til hensikt å styrke brukermedvirkning og dialog mellom Frambu, brukernes representanter i Frambus styre og brukernes organisasjoner.

Brukermedvirkning og dialog skal dekke både overordnede prinsipper for brukermedvirkning samt konkrete tiltak.

Brukermøtet skal bygge opp under stiftelsens formål i § 2.

I brukermøtet deltar representanter fra styret, ledelsen ved Frambu og to representanter fra hver av de organisasjoner for funksjonshemmede som får tilbud på Frambu. Brukerorganisasjonene utpeker selv de to som stiller.

Frambu står ansvarlig for planlegging av brukermøtene. Planleggingen skal gjøres i nært samarbeid med brukerorganisasjonene. Brukerorganisasjonene oppfordres til å ta opp saker de selv mener er formålstjenlig å behandle.

Brukermøtet skal være en høringsinstans for viktige strategi- og policydokumenter.

Brukermøtet kommer sammen minimum en gang i året.

#### § 9 *Ledelsen*

Frambus direktør har den daglige ledelsen av stiftelsen og innstiller og foredrar alle saker som styret behandler. Styret kan meddele prokura.

Direktøren er styrets sekretær.

#### § 10 *Revisjon*

Stiftelsens regnskaper revideres av statsautorisert revisor.

#### § 11 *Stiftelsens kapital/økonomi*

Stiftelsens faste eiendom kan ikke selges uten ved stiftelsens oppløsning.

Ved opphør av stiftelsen skal gjenværende midler brukes på en måte som samsvarer med stiftelsens formål eller beslektet formål.

Frambus godkjente driftsutgifter dekkes over Statsbudsjettet.

*§ 12 Vedtektsendringer*

Endringer i disse vedtekter krever 3/4 flertallsvedtak i fulltallig styremøte.

Forslag om endringer må være sendt styrets medlemmer 6 uker før det kan behandles i styremøte.

Disse vedtektene ble enstemmig vedtatt på styremøtet den 22.03.17.

Frambu. 22.03.17  
Styret i Stiftelsen Frambu

Bjørn Terje Lerdal  
Leder

Jan Tore Paulsen  
Nestleder

Torhild Grete Berntsen

Tone Lisbeth Mørk

John Georg Berg-Jensen

Lisen Julie Mohr

Simen Stokke