



## STIFTELSEN FRAMBU

### VEDTEKTER FOR STIFTELSEN FRAMBU

Godkjent av styret i stiftelsen 4. april 2024.

#### §1 *Opprettelse og organisasjonsform*

Frambu i Nordre Follo kommune er reist delvis på selveiertomt og delvis 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, fram til 30. oktober 2049:

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 i Framfylkingens regi for barn hjemmehørende i Oslo. 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 daværende Ski kommune. Skole og barnehage ble den 01.01.2005 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 personer med nedsatt funksjonsevne og deres familier.

Stiftelsen skal samle, utvikle og spre kunnskap om sjeldne og lite kjente funksjonsnedsettelse til personer med diagnose, deres 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 syv medlemmer. Av styremedlemmene skal:

- to oppnevnes med første og andre varamedlem fra brukergruppene som har tilbud på Frambu
- to oppnevnes med første og andre varamedlem fra de ansatte på Frambu
- tre oppnevnes med første og andre 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 velges av og blant Frambus brukere etter innstilling fra Frambus brukerråd. 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 to år. Styrets øvrige medlemmer oppnevnes for en periode på fire år, dog slik at oppnevning skjer annet hvert år på en måte som sikrer kontinuitet i styret.

Et styremedlem kan maksimalt sitte to perioder (fire år for medlemmer som representerer brukerne og de ansatte, åtte år for øvrige medlemmer).

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 tre 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 fire 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 fire ganger i året og ellers når ett av styremedlemmene eller daglig leder krever det. Lederen innkaller til møte med åtte 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 *Brukerråd*

Frambus brukerråd skal bidra til å sikre kvalitet i tilbud og tjenester ved Frambu. Sammensetningen av brukerrådet skal gjenspeile bredden i Frambus brukergrupper, som favner blant annet barn, ungdom/unge voksne, eldre og pårørende.

Brukerrådet skal

- sikre at brukerne med sin kompetanse og erfaringer bidrar til å kvalitetssikre og videreutvikle Frambus tjenesteområder.

- fremme brukerperspektivet inn i Frambus form og retning for forsknings- og utviklingsarbeid (FoU-arbeid), kurstilbud, veiledningstjenester og dokumentasjonsarbeid.
- bidra til utvikling og oppfølging av Frambus systematiske brukermedvirkning.

Brukerrådet nominerer representanter for Frambus brukere til Frambus styre.

Brukerrådet skal bygge opp under stiftelsens formål (§ 2).

Brukerrådet består av seks – ni representanter, for eksempel

- To-tre foreldrerepresentanter
- To-tre representanter for ungdom/unge voksne
- To-tre representanter for voksne brukere

Ved oppnevning av nytt brukerråd skal hensynet til kontinuitet og fornyelse ivaretas. Medlemmene skal være brukere eller pårørende og representere et bredt spekter av Frambus diagnoser. Små og store brukerorganisasjoner, i tillegg til representanter fra grupper som ikke har en egen brukerorganisasjon, skal være representert.

Brukerrådet møtes to ganger 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.

Ved opphør av stiftelsen skal verdier knyttet til uavhengig forskning i sin helhet gå til samme formål.

*§ 12 Vedtektsendringer*

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

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