

VEDTÆGT
for
FONDEN DIAKONISSEHUSET SANKT LUKAS STIFTELSEN

NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

§ 1.

- 1.1. Fondens navn er ”Fonden Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen”.
- 1.2. Fonden benævnes i det følgende ”Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen” eller ”Stiftelsen”.
- 1.3. Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen er stiftet den 8. maj 1900 af Isabelle Brockenhuus-Løwenhielm og andre initiativtagere.
- 1.4. Stiftelsens hjemsted er Gentofte Kommune.

§ 2.

- 2.1. Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen er en diakonal organisation med et kristent bofællesskab. Stiftelsen er hjemmehørende i Den danske Folkekirke, og har dennes evangelisk-lutherske bekendelse som sit grundlag. Stiftelsen har følgende formål:
 - At uddanne til diakoni.
 - At indvie til diakonal tjeneste i Folkekirken.
 - At udøve diakonal virksomhed ved omsorg for mennesker.
 - At deltage i løsning af diakonale opgaver på kirkeligt grundlag.
 - At deltage i løsning af humanitære opgaver i øvrigt samt yde støtte til forskning og uddannelse.
- 2.2. Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen danner rammen for det kristne bofællesskab. Bofællesskabet bygger på et kirkeligt og menneskeligt grundsyn, og skal tillige indeholde økonomiske forpligtelser og frivillige arbejdsmæssige aktiviteter.

KAPITAL

§ 3.

- 3.1. Stiftelsens grundkapital, som udgør 50 millioner kroner, er tilvejebragt ved indbetaling ved Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsens oprettelse og ved henlæggelse af regnskabsmæssige overskud siden stiftelsen.
- 3.2. Stiftelsen hæfter alene med sin egen kapital efter dansk rets almindelige regler for alle Stiftelsens påhvilende gældsforpligtelser.
- 3.3. Bestyrelsens medlemmer er ansvarlige for Stiftelsens forpligtelser efter dansk rets almindelige regler herom.

LEDELSE

§ 4.

- 4.1. Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen ledes af en bestyrelse på mindst 6 medlemmer.
- 4.2. Medlemmer af bestyrelsen er de medlemmer, som vælges af bestyrelsen. Bestyrelsen bør sammensættes således, at der blandt dens medlemmer findes personer med indsigt i kirkelige, diakonale og erhvervsøkonomiske forhold.
- 4.3. Bestyrelsen kan suppleres af et antal medarbejderrepræsentanter svarende til halvdelen af de øvrige bestyrelsesmedlemmer (medarbejderrepræsentation) i henhold til § 64 i lov om erhvervsdrivende fonde. I det omfang der vælges medarbejderrepræsentanter, udformer bestyrelsesmedlemmerne, jf. § 4.2, de nærmere retningslinjer vedrørende valg, mødedeltagelse, stemmeret m.v.
- 4.4. Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer for et tidsrum af 2 år en formand, en næstformand og et medlem til fondens forretningsudvalg. Valget finder sted på det først afholdte bestyrelsesmøde i et kalenderår. I tilfælde af stemmelighed sker valget ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted.
- 4.5. Et bestyrelsesmedlem skal fratræde ved udgangen af det kalenderår, hvor bestyrelsesmedlemmet fylder 75 år.

§ 5.

- 5.1. Bestyrelsen holder minimum 4 møder årligt, herunder et årsregnskabsmøde, der afholdes efter regnskabsårets afslutning, jf. § 59 i lov om erhvervsdrivende fonde. Derudover kan bestyrelsesmøder afholdes efter formandens bestemmelse. Når et flertal af medlemmerne af det i medfør af § 6, stk. 1 nedsatte forretningsudvalg eller mindst 4 medlemmer af bestyrelsen fremsætter begæring om afholdelse af bestyrelsesmøde, skal bestyrelsesmøde afholdes.
- 5.2. Formanden leder bestyrelsens møder.
- 5.3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede.
- 5.4. Hvor intet andet er bestemt i nærværende vedtægt eller i bestyrelsens forretningsorden, træffes alle beslutninger i bestyrelsen ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed har formanden den udslaggivende stemme.
- 5.5. Direktøren deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.
- 5.6. Over forhandlingerne i bestyrelsen føres en protokol, hvori et kort referat af forhandlingerne samt alle bestyrelsens beslutninger indføres. Protokollen underskrives af de i mødet deltagende medlemmer.
- 5.7. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen.
- 5.8. Bestyrelsen fastsætter i en forretningsorden nærmere forskrifter for sin virksomhed.

§ 6.

- 6.1. Formanden, næstformanden, et bestyrelsesmedlem samt direktøren udgør forretningsudvalget.
- 6.2. Forretningsudvalget tilrettelægger Stiftelsens virksomhed i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger.
- 6.3. Forretningsudvalget træffer selv bestemmelse om, hvornår møder skal afholdes.
- 6.4. Forretningsudvalget kan fastsætte en forretningsorden for sin virksomhed.

§ 7.

- 7.1. Bestyrelsen for Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen ansætter en direktør.
- 7.2. Til beslutning om ansættelse af direktøren kræves kvalificeret flertal i bestyrelsen med 2/3.
- 7.3. Direktøren fratræder med udgangen af den måned, hvori denne fylder 70 år.
- 7.4. Direktøren forestår den daglige ledelse af Stiftelsen med ansvar i henhold til lovgivningen.

§ 8.

- 8.1. Bestyrelsen for Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen kan med kvalificeret flertal på 2/3 oprette nye selvejende institutioner m.v.

STIFTELSENS TEGNING

§ 9.

- 9.1. Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand sammen med direktøren eller af den samlede bestyrelse.
- 9.2. Bestyrelsen kan meddele fuldmagt til at tegne Stiftelsen i nærmere angivne anliggender.

ANVENDELSE AF OVERSKUD

§ 10.

- 10.1. Såfremt driften af Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen måtte give overskud, anvendes overskuddet inkl. kursreguleringer til opfyldelse af et eller flere af de i § 2 angivne formål.

AFLÆGGELSE AF REGNSKAB OG REVISION

§ 11.

- 11.1. Regnskabsåret er kalenderåret.
- 11.2. For hvert regnskabsår udarbejdes et årsregnskab i overensstemmelse med god regnskabsskik.
- 11.3. Årsregnskabet revideres af en af Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsens bestyrelse udpeget statsautoriseret revisor. Revisor udpeges af bestyrelsen for 1 år ad gangen på årsregnskabsmødet, jf. vedtægtens § 5.1.

VEDTÆGTSÆNDRING OG OPLØSNING

§ 12.


- 12.1. Beslutning om indstilling til fondsmyndigheden om ændring af Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsens vedtægt træffes af Stiftelsens bestyrelse. Vedtagelse af forslag til ændringer kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer har stemt derfor på to på hinanden følgende bestyrelsesmøder, som er afholdt med et mellemliggende tidsrum på mindst 2 uger.

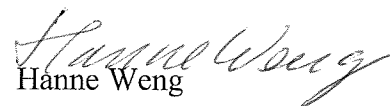
§ 13.

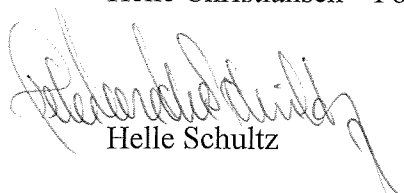
- 13.1. Beslutning om Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsens opløsning kan træffes af bestyrelsen ifølge § 12, når mindst 2/3 af bestyrelsen stemmer derfor ved to på hinanden følgende bestyrelsesmøder.
- 13.2. Bestyrelsen påser, at alle økonomiske forpligtelser er opfyldt.
- 13.3. Ved Stiftelsens opløsning anvendes formuen til de i § 2 angivne formål efter indstilling til fondsmyndigheden.

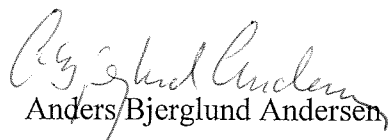
Nærværende vedtægt er vedtaget af Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsens bestyrelse den 3. september 2012 og den 5. november 2012 til ikrafttræden den 1. januar 2014 og herefter ændret af bestyrelsen den 24. september 2018 til ikrafttræden samme dato.



Helle Christiansen – Formand


Charlotte Dyremose – Næstformand


Hanne Weng


Helle Schultz

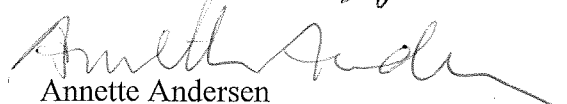

Anders Bjerglund Andersen


Olaf Ingerselv


Annette Brønnum Nystrup


Lise-Lotte Rebel


Ole Bjerglund Thomsen


Annette Andersen