

STADGAR FÖR SERVICEHUSSTIFTELSEN I SIBBO

- § 1 Stiftelsens namn är Servicehusstiftelsen i Sibbo och på finska Sipoon Palvelutalososäitiö och dess hemort är Sibbo kommun.
- § 2 Stiftelsens mål är att stödja, främja och också i övrigt utveckla den öppna vården, det resurserade serviceboendet samt boendeservicen med därtill hörande stödtjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning i Sibbo speciellt genom att bygga och upprätthålla för äldre och personer med funktionsnedsättning avsedda servicecentra samt genom att även i övrigt främja utvecklandet av servicen för äldre och personer med funktionsnedsättning.
- § 3 För att förverkliga målen
1. äger eller besitter stiftelsen med stöd av arrenderätt byggnadsplatser i Sibbo kommun samt bygger och upprätthåller stiftelsen på byggnadsplatserna byggnader med utrymmen som lämpar sig som servicecentrum med sådan verksamhet som boendeservice och/eller stödtjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning
 2. grundar stiftelsen ensam eller tillsammans med betrodda samarbetsparter bolag eller dotterbolag för att till stiftelsens stöd bygga, upprätthålla och i övrigt utöva boendeservice och stödtjänstverksamhet vilka sammanhänger med vården av äldre och personer med funktionsnedsättning
 3. utövar stiftelsen sådan boendeservice- och stödtjänstverksamhet som sammanhänger med vården av äldre och personer med funktionsnedsättning
 4. anordnar stiftelsen handledning, rådgivning och rekreation för äldre
 5. samarbetar stiftelsen med kommunens myndigheter i frågor som berör utvecklandet av servicen för äldre och personer med funktionsnedsättning i enlighet med gällande lagar och föreskrifter
 6. verkar stiftelsen också i övrigt för att förbättra situationen för äldre och personer med funktionsnedsättning.

- § 4 Stiftelsens grundkapital är 150 100 mk.
- § 5 Stiftelsen är berättigad att ta emot understöd och donationer samt också på annat sätt som stiftelselagen och övrig lagstiftning medger för att förkovra sin egendom.

Stiftelsens medel skall användas för att genomföra stiftelsens godkända verksamhetsprinciper, för att anskaffa de byggnader stiftelsen behöver för sin verksamhet samt även i övrigt placeras på ett riskfritt och inkomstbringande sätt.

- § 6 Stiftelsen representeras av en styrelse, som sköter stiftelsens angelägenheter.

- § 7 Stiftelsens styrelse består av fem (5) medlemmar med personliga suppleanter som väljs för tre kalenderår åt gången.

Stiftelsens grundande samfund nominerar och väljer styrelsemedlemmarna och deras personliga suppleanter för tre år enligt följande:

Sibbo kommun	1 medlem och 1 suppleant
Sibbo kyrkliga samfällighet	1 medlem och 1 suppleant
Samfunden	2 medlemmar och 2 suppleanter
Samfunden	1 medlem och 1 suppleant

De grundande samfundens styrelsemedlemmar väljs så att Sibbo kommuns och Sibbo kyrkliga samfällighets medlemmar och suppleanter väljs vart tredje år och de övriga grundande samfundens medlemmar och suppleanter vart tredje år respektive.

De samfund som har rätt att välja medlemmar bör före den 31 oktober meddela stiftelsen namnet på den medlem och den suppleant de valt för följande treårsperiod. Om detta försummas väljer höstmötet erforderligt antal medlemmar och suppleanter i styrelsen.

Samfundens styrelsemedlemmar väljs i den följd de finns uppräknade i stiftelseurkunden för Servicehusstiftelsen i Sibbo, se bilaga.

Styrelsen väljer inom sig ordförande och vice ordförande för ett kalenderår åt gången.

Om en medlem eller suppleant i styrelsen avgår mitt under sin mandatperiod bör det samfund vars representant det är frågan om

inom en månad från delfåendet därom välja en ny representant i stället för den avgående till utgången av dennes mandatperiod. Stiftelsen bör underrättas om valet inom ovannämnda tid. Om detta försummas väljer styrelsen själv erforderligt antal medlemmar i styrelsen.

- § 8 Kallelse till styrelsens sammanträden skall minst sju (7) dagar före sammanträdet sändas bevisligen skriftligt till varje medlem. Övriga meddelanden tillställs styrelsemedlemmarna på samma sätt. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när han/hon är förhindrad på kallelse av vice ordföranden.
- § 9 Styrelsen är beslutför då ordföranden eller vice ordföranden och två av de övriga medlemmarna är närvarande.
- Besluten fattas med enkel majoritet om dessa stadgar inte föranleder annat. När rösterna faller jämnt avgörs personval genom lottning, men i andra ärenden avgör den åsikt för vilken sammanträdet ordförande har röstat.
- § 10 Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras. I protokollet antecknas fattade beslut och verkställda omröstningar. Protokollet undertecknas av mötesordföranden och minst en medlem som mötet valt därtill.
- § 11 Stiftelsen företräds av styrelsens ordförande ensam eller tillsammans med någon annan medlem i styrelsen. Styrelsen kan berättiga en ledande tjänsteman inom stiftelsen att företräda stiftelsen ensam eller tillsammans med någon medlem i styrelsen.
- § 12 Till styrelsemedlemmarna kan betalas ett skäligt mötesarvode och skäliga reseersättningar samt ett skäligt arvode för annat arbete som de gjort till förmån för stiftelsen.
- § 13 Styrelsen sammankommer till vårmöte senast i april varje år och till höstmöte i november.

1. På vårmötet

- föredras bokslutet och revisionsberättelsen
- fastställs bokslutet och verksamhetsberättelsen

2. På höstmötet

- fastställs verksamhetsplanen och budgeten för följande räkenskapsår
- väljes en revisor och en revisorsuppleant för två kalenderår. Revisorn och hans/hennes suppleant skall vara CGR- eller GRM-revisor.

§ 14 Stiftelsens räkenskapsår är ett kalenderår.

Föregående års bokslut och styrelsens verksamhetsberättelse skall jämte övriga bokslutshandlingar senast inom februari månad företes revisorerna, som skall avlåta skriftlig revisionsberättelse till styrelsen senast den 20 mars.

§ 15 Styrelsen bör före utgången av maj månad tillstålla patent- och registerstyrelsen bestyrkta avskrifter av resultat- och balansräkningen med tillhörande bilagor, av balansspecificeringen samt av verksamhets- och revisionsberättelsen.

När en styrelsemedlem och personer som är berättigade att företräda stiftelsen byts ut bör anmälan därom omedelbart göras till stiftelseregistret.

§ 16 Styrelsen väljer stiftelsens ledande tjänstemän och bestämmer om lönenivån. Stiftelsens styrelse får välja en verksamhetsledare eller en verkställande direktör som ledande tjänsteman. De ledande tjänstemännen ingår separata tjänsteavtal.

§ 17 Stiftelsens stadgar kan ändras genom ett beslut som understöds av minst fyra styrelsemedlemmar. En stadgeändring kräver fastställelse av patent- och registerstyrelsen. Om upplösning av stiftelsen fattas beslut i samma ordning.

§ 18 Till den del inget annat bestäms i dessa stadgar tillämpas den för tillfället gällande lagen om stiftelser.

§ 19 Då stiftelsen upphör med sin verksamhet tillfaller stiftelsens egendom Sibbo kommun för att användas för det ändamål som omnämns i § 2 i dessa stadgar.