

# Reviderede vedtægter for

## Fonden NOVAVI

Cvr.nr. 56 75 31 17

### § 1

#### Navn

Fonden navn er Fonden NOVAVI, binavn Fonden Lænken, Fonden Lænkeambulatorierne i Danmark.

### § 2

#### Hjemsted

Fondens hjemsted er Frederiksberg Kommune.

### § 3

#### Formål

##### Stk. 1.

Fondens formål er at etablere og forestå driften af behandlingssteder – ambulatorier, dag- og døgntilbud, pensionater m.v. – for personer med alkohol- og stofmisbrug og andre personer med tilsvarende misbrugsproblemer.

Fonden udvikler og sikrer til stadighed kvaliteten i den samlede indsats, baseret på anerkendte metoder, faglig viden og ekspertise. Fonden deltager desuden i det forebyggende og oplysende arbejde.

Som en integreret del af indsatsen overfor personer med alkohol- og stofmisbrug indgår frivillige og personer med tidligere misbrug.

Fondens formål er i kraft af samarbejdet med frivillige også almennyttigt.

**Stk. 2.**

Fonden kan til opnåelse af formålet erhverve fast ejendom og etablere datterselskaber.

**§ 4**

**Værdigrundlag**

**Stk. 1.**

Det enkelte menneske er unikt og skal mødes med respekt for forståelse for sine valg, ønsker og behov.

**Stk. 2.**

Fonden er i sit virke uafhængig af politiske og religiøse interesser.

**§ 5**

**Bestyrelse**

**Stk. 1.**

Fondens bestyrelse består af 9 medlemmer, som udpeges på følgende måde:

A. 5 medlemmer er selvsupplerende. Det tilsigtes, at medlemmerne samlet set besidder indsigt i behandling, administration, økonomi, jura og har kendskab til et eller flere af fondens forretningsområder.

B. 3 medlemmer vælges blandt fondens lønnede medarbejdere, som ikke i kraft af deres funktion er tillagt egentligt ledelsesansvar, jf. stk. 2.

C. 1 medlem udpeges af og blandt Landsforeningen Lænkens bestyrelse.

Bestyrelsen kan udpege kommitterede uden stemmeret.

Bestyrelsen fastsættelse selv sin forretningsorden.

## **Stk. 2.**

Som kandidat til de i litra B nævnte medlemmer kan opstille alle fondens lønnede medarbejdere, som ikke i kraft af deres funktion er tillagt egentligt ledelsesansvar.

De tre kandidater, som opnår flest stemmer, er valgt til bestyrelsen med følgende forbehold: Såfremt en eller flere medlemmer af b-siden i fondens MED-udvalg (medarbejderudvalg) opstiller som kandidat, er den af b-sidens medlemmer, der opnår flest stemmer valgt til bestyrelsen. Dette uanset, om kandidaten har opnået færre stemmer end tre kandidater, som ikke er medlem af b-siden i fondens MED-udvalg.

De tre kandidater, som opnår næstflest stemmer, er automatisk suppleanter, som bestyrelsen kan indkalde ved et medlems forudsete længere fravær.

Såfremt, der ved valget er opstillet mere end ét medlem af b-siden i fondens MED-udvalg, er den af disse, der har fået næstflest stemmer blandt MED-udvalgsmedlemmerne automatisk suppleant for det valgte MED-udvalgsmedlem.

Ved stemmelighed blandt én eller flere kandidater og suppleanter foretages valget ved lodtrækning.

Ansvarlig for rettidig og korrekt indkaldelse af kandidater og gennemførelse af valget er en valgkomité, som udgøres af medlemmerne af b-siden i fondens MED-udvalg sammen med de til en hver tid siddende medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen.

### **Stk. 3.**

Afgår bestyrelsesmedlemmer, skal nye udpeges uden ugrundet ophold, således at bestyrelsen altid består af 9 personer.

Genudpegning kan finde sted.

Udpeges nye medlemmer ikke efter en 2-årig periode fortsætter de udpegede medlemmer i en ny 2-årig periode.

Udpegningsperioden fastsættes til 2 år, idet det tilstræbes, at der foretages skiftevis udpegning af bestyrelsesmedlemmer, hvilket nærmere fastsættes i forretningsordenen.

### **Stk. 4.**

Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og en næstformand, der udpeges blandt de under litra A udpegede.

Valg af formand og næstformand sker hvert år i forbindelse med godkendelse af årsregnskabet.

### **Stk. 5.**

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer af bestyrelsen er repræsenteret, hvis der ikke efter vedtægten stilles større krav.

Ved stemmelighed i forbindelse med afstemninger i bestyrelsen tæller formandens stemme dobbelt.

Ved formandens fravær indtræder næstformanden i denne sted i alle formandens funktioner.

## § 6

### Stiftelse og grundkapital

Fonden er stiftet 1. oktober 1960.

Pr. 1. januar 2011 udgør fondens grundkapital kr. 300.000 kr., der er indbetalt kontant.

## § 7

### Direktion

Fonden ansætter en direktør, der ansætter og afskediger det øvrige personale og varetager fondens daglige drift, inden for de af bestyrelsen udstukne rammer.

## § 8

### Budget og regnskab

#### Stk. 1.

Der udarbejdes budget for det kommende kalenderår, der forelægges for bestyrelsen til godkendelse inden 1. december forud for kalenderåret.

#### Stk. 2.

Fondens regnskab følger kalenderåret. Den reviderede årsrapport for det foregående år fremlægges til bestyrelsens godkendelse inden 1. maj hvert år. Årsrapporten udfærdiges i overensstemmelse med årsregnskabslovens regler.

#### Stk. 3.

Bestyrelsens påser, at der føres regnskab, som viser drifts-, anlægs- og etableringsudgifter som formuebevægelser.

**Stk. 4.**

Den af bestyrelsen underskrevne årsrapport fremsendes til Erhvervsstyrelsen.

**Stk. 5.**

Årsrapporten skal revideres af en af bestyrelsen valgt, godkendt revisor. Revisor vælges på mødet, hvor årsrapporten gennemgås og godkendes.

**§ 9**

**Tegningsregler**

Fonden tegnes af bestyrelsesformanden og i dennes fravær af næstformanden.

Fonden kan altid tegnes af den samlede bestyrelse.

**§ 10**

**Dispositionsret**

Fondens midler kan ikke anvendes af enkeltpersoner til private formål, ligesom et eventuelt driftsoverskud kun kan anvendes i overensstemmelse med fondens formålsparagraf – dog efter fradrag af rimelige henlæggelser til konsolidering – eller til uddeling til projekter, der arbejder inden for fonden formål, herunder til stiftelse af nye projekter eller datterselskaber.

**§ 11**

**Forpligtelser**

For forpligtelser hæfter fonden med sin formue.

Klausuler på gaver til fonden skal respekteres.

Fonden må kun med fondsmyndighedens samtykke foretage eller medvirke til ekstraordinære dispositioner, som kan medføre risiko for, at vedtægten ikke kan overholdes, eller at fonden ikke fortsat vil kunne eksistere.

## § 12

### **Ændring af vedtægter og opløsning**

Ændring i denne vedtægt samt beslutning af opløsning af fonden kan kun ske med tilslutning af mindst seks medlemmer af bestyrelsen, heraf tre af de i § 4 litra A nævnte medlemmer.

Beslutningen træffes på to på hinanden følgende møder.

Eventuel beslutning i henhold til denne paragraf skal godkendes af fondsmyndigheden.

I tilfælde af fondens opløsning kan bestyrelsen samtidig med udpegning af likvidator beslutte at fondens eventuelle nettoformue anvendes til rådighed for behandling af og hjælp til personer med alkohol- og stofmisbrug.

§ 5, stk. 1, litra A træder i kraft, når Erhvervsstyrelsens registrering foreligger.

§ 5, stk. 1, litra C træder i kraft pr. 1. juli 2015.

Det i § 5, stk. 2 omtalte valg af medarbejderrepræsentanter gennemføres første gang ultimo 2015 til ikrafttræden 1. januar 2016. Uanset bestemmelserne i § 5, stk. 3 ophører valgperioden for de tre siddende medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen pr. 31. december 2015.

Vedtægten er ændret den 4. december 2014, den 16. december 2015 og den 9. november 2016.

Nærværende vedtægter er besluttet på bestyrelsesmødet 15. marts 2023 og bekræftet igen den 26. april 2023.

**Tiltrådt af bestyrelsen:**



Kenneth Flex, Formand



Lene Diemer, Næstformand



Søren Brøndum



Henrik Søtoft



Jens Hornemann



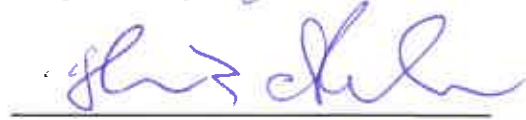
Hans Alsøe



Morten Nielsen



Stig Jarnbye



Henrik Nielsen