



**Vedtægter for
den selvejende institution**

Huset Venture Nordjylland

Indholdsfortegnelse:

1. Institutionens navn og hjemsted.....	3
2. Formål	3
3. Bestyrelsen	3
4. Bestyrelsens opgaver	4
5. Bestyrelsens ansvar	5
6. Bestyrelsens arbejde	5
7. Direktøren	5
8. Regnskab og revision	6
9. Tegningsret	6
10. Socialøkonomisk virksomhed.....	6
11. Nedlæggelse af Huset Venture Nordjylland.....	7
12. Vedtægter	7

1. Institutionens navn og hjemsted

1.1

Institutionens navn er Huset Venture Nordjylland.

1.2

Huset Venture Nordjylland er en selvejende institution, der drives som en socialøkonomisk virksomhed. Institutionen har hjemsted i Region Nordjylland. Institutionen er oprettet den 1. januar 2007.

2. Formål

2.1

Huset Venture Nordjyllands primære formål er at skabe mulighed for, at mennesker med en funktionsnedsættelse kan bruge og udvikle deres arbejdsevne og ressourcer på betryggende vis.

2.2

Huset Venture Nordjyllands sekundære mål er at give mennesker med en funktionsnedsættelse mulighed for at arbejde i et fællesskab, som tilbyder offentlige og private virksomheder at løse forskellige opgaver.

2.3

Huset Venture Nordjyllands tertiære mål er at skabe kontakt mellem private og offentlige virksomheder, som er egnede praktik- og arbejdssteder for mennesker med en funktionsnedsættelse.

Huset Venture Nordjylland kan endvidere tilbyde undervisning, rådgivning og andre serviceydelser.

2.4

Huset Venture Nordjylland skal arbejde på at blive en virksomhed, som er mindre afhængig af offentlig støtte.

Huset Venture Nordjylland kan etablere parallelle forløb, som støttes via eksterne midler.

3. Bestyrelsen

3.1

Huset Venture Nordjyllands overordnede ledelse varetages af en bestyrelse på højst 10 medlemmer, heraf tilstræbes det at:

1 medlem repræsenterer FH, Fagbevægelsens Hovedorganisation, Nordjylland

1 medlem repræsenterer DA, Dansk Arbejdsgiverforening, Nordjylland

1 medlem repræsenterer Danske Handicaporganisationer

1 medlem udpeges af og blandt Huset Venture Nordjyllands medarbejdere

3.2

Bestyrelsen skal herudover supplere sig med indtil 5 medlemmer fra erhvervs-virksomheder, lignende virksomheder eller institutioner, folketing, regionen, kommuner eller relevante personer, der vil arbejde for Huset Venture Nordjyllands formål. Bestyrelsen bør tilstræbe mangfoldighed og så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd.

3.3

Bestyrelsens medlemmer udpeges for en periode af 4 år, jf. dog stk. 4. Perioden løber fra den 1. januar. Genudpegning kan finde sted.

3.4

Ved forfald udpeges nye bestyrelsesmedlemmer for den resterende periode.

3.5

Medarbejdernes repræsentant vælges af og blandt alle medarbejdere. Valgene gælder for 2 år, regnet fra en 1. januar, med mulighed for supplerings.

3.6

Bestyrelsens arbejde er vederlagsfrit.

4. Bestyrelsens opgaver

4.1

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af Huset Venture Nordjylland. Bestyrelsen varetager institutionens interesser og fastlægger linjerne for både institutionens eksterne og interne virksomhed og for udviklingen på længere sigt.

4.2

Bestyrelsen godkender Huset Venture Nordjyllands årlige budget efter indstilling fra direktøren. Bestyrelsen og direktøren udarbejder i fællesskab årsrapport til Erhvervsstyrelsen iht. de gældende regler om årsregnskab, herunder de særlige bestemmelser for Registrerede Socialøkonomiske Virksomheder. Bestyrelsen og direktøren har endvidere ansvaret for den årlige afrapportering til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

4.3

Bestyrelsen ansætter og afskediger direktøren og fastlægger de nærmere retningslinjer for direktørens opgaver og ansvarsområder.

4.4

Bestyrelsen træffer beslutning om optagelse af lån, køb, leje eller salg og pantsætning af fast ejendom. Leje eller leasing af større driftsmidler og inventar godkendes af bestyrelsen.

5. Bestyrelsens ansvar

5.1

Bestyrelsen skal forvalte sin opgave, så Huset Venture Nordjyllands drift bliver til størst mulig gavn for institutionens formål. Inden for dette formål og under de vilkår, der er fastlagt i lovgivningen, eller i medfør af denne, disponerer bestyrelsen frit ved anvendelse af eventuelle statslige tilskud og øvrige indtægter.

5.2

Bestyrelsen er over for omgivelserne ansvarlig for, at Huset Venture Nordjylland lever op til dets formål.

5.3

Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for Huset Venture Nordjyllands økonomiske forpligtelser.

6. Bestyrelsens arbejde

6.1

Bestyrelsen vælger hvert år på bestyrelsesmødet, hvor Årsrapporten godkendes en formand og en næstformand. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

6.2

Formanden indkalder til og leder bestyrelsens møder. Der afholdes mindst 4 møder om året. I tilfælde af formandens forfald træder næstformanden til.

6.3

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, jf. dog §6, stk.5.

6.4

Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed, jf. dog §6, stk.5. I tilfælde af stemmelighed er formandens - og i dennes fravær næstformandens - stemme udslaggivende.

6.5

Beslutning om optagelse af lån, leje, køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, kan kun træffes af et flertal, der omfatter mindst halvdelen i antal af bestyrelsen.

7. Direktøren

7.1

Direktøren varetager - under ansvar over for bestyrelsen - den daglige administrative og økonomiske ledelse af Huset Venture Nordjylland.

7.2

Direktøren forelægger de sager for bestyrelsen, som bestyrelsen skal tage stilling til efter § 5, eller som i øvrigt er af væsentlig betydning for Huset Venture Nordjylland.

7.3

Direktøren underretter bestyrelsen om alle forhold, som er af betydning for bestyrelsens varetagelse af den overordnede ledelse.

7.4

Direktøren sørger for, at bestyrelsens beslutninger gennemføres i overensstemmelse med bemyndigelsen.

8. Regnskab og revision

8.1

Regnskabsåret følger kalenderåret. Ved regnskabsårets afslutning udarbejdes et årsregnskab revideret af registreret eller statsautoriseret revisor. Regnskabet skal foreligge i revideret form inden udgangen af marts måned.

8.2

Regnskabsføringen og opstillingen af regnskaberne skal ske efter reglerne i gældende Årsregnskabslov, herunder de særlige krav om ekstra dokumentation for Registrerede Socialøkonomiske Virksomheder

8.3

Institutionens regnskaber revideres af en af bestyrelsen valgt revisor.

9. Tegningsret

9.1

Huset Venture Nordjylland tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med direktøren.

10. Socialøkonomisk virksomhed

10.1

Huset Venture Nordjylland er en socialøkonomisk virksomhed, hvilket indebærer, at institutionen drives ud fra et socialt formål, at institutionen er erhvervsdrivende, at alle aktiviteter foregår på markedsvilkår, at institutionen er inddragende og ansvarlig og at et

eventuelt overskud skal håndteres socialt ansvarligt og/eller geninvesteres i virksomheden.

11. Nedlæggelse af Huset Venture Nordjylland

11.1

Beslutning om nedlæggelse af Huset Venture Nordjylland er kun gyldig, hvis den er vedtaget med kvalificeret flertal, jf. § 6, stk. 5.

11.2

Nettoformuen, opgjort på likvidationstidspunktet, overgår til staten eller anvendes til et af tilskudsmyndigheden (STAR) godkendt formål.

12. Vedtægter

12.1

Beslutning om ændring af vedtægterne kan kun træffes af et flertal, der omfatter mindst halvdelen i antal af bestyrelsen, på to af hinanden følgende bestyrelsesmøder.

12.2

Disse vedtægter træder i kraft ved bestyrelsens og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings godkendelse.

Således revideret og vedtaget på bestyrelsens møde den 26.-11.2018