



Reykjavík 28. mars 2017

Ágæti viðtakandi

## Tilnefning til fulltrúaráðs Skjóls hjúkrunarheimilis

Til samræmis við skipulagskrá hjúkrunarheimilisins Skjóls, sjá skipulagskrá í viðhengi, er óskað eftir tilnefningum í fulltrúaráð Skjóls fyrir **7. apríl nk.**

Aðalfundur fulltrúaráðs Skjóls verður haldinn 25. apríl nk. en til hans verður boðað síðar.

Síðast var tilnefnt til fulltrúaráðs á árinu 2013, sjá fylgiskjal.

Eftirtaldar stofnanir eiga fulltrúa í fulltrúaráði Skjóls

- Alpýðusamband Íslands
- Reykjavíkurborg
- Bændasamtök Íslands
- Samband lífeyrisþega ríki og bæja
- Sjómannadagsráð
- Þjóðkirkjan

Tilnefningar óskast sendar á netfangið [edda@skjol.is](mailto:edda@skjol.is) með nöfnum þeirra sem tilnefndir eru, ásamt nauðsynlegum upplýsingum, sjá fylgiskjal með þessum tölvupósti.

f.h. formanns fulltrúaráðs Skjóls

Edda Björk Arnardóttir

<b>Reykjavíkurborg</b>	<b>Tengill:</b>			
------------------------	-----------------	--	--	--

	Nöfn fulltrúa:	Kennitölur:	Símanúmer:	Netföng:	Heimilisföng:
1	Stella K. Víðisdóttir			<a href="mailto:stella.kristin.vidisdottir@reykjavik">stella.kristin.vidisdottir@reykjavik</a>	Strandvegi 3, 210 Garðabær
2	Sverri Bollason		6981865	<a href="mailto:sverrir@gmail.com">sverrir@gmail.com</a>	Bárugata 4, 101 Reykjavík
3	Þorleifur Gunnlaugsson		8204020	<a href="mailto:thorleifur.gunnlaugsson@reykjavik">thorleifur.gunnlaugsson@reykjavik</a>	Hagamel 47, 107 Reykjavík

Tilnefningar stofnaðila í fulltrúaráð Skjóli apríl 2017.

	Nöfn fulltrúa:	Kennitölur:	Símanúmer:	Netföng:	Heimilisföng:
1					
2					
3					
varamenn					
varamenn					

**Staðfesting forsetans** á skipulagsskrá fyrir umönnunar- og hjúkrunarheimilið Skjól að Laugarási í Reykjavík, útgefin á venjulegan hátt, að mandatum, af dómsmálaráðherra 11. júlí 1985. Skipulagsskráin er þannig:

## SKIPULAGSSKRÁ

### fyrir umönnunar- og hjúkrunarheimilið Skjól að Laugarási í Reykjavík.

1. gr.

Neðanskráð félagssamtök og stofnanir stofna hér með sjálfseignarstofnun sem ber nafnið Skjól:

Alþýðusamband Íslands  
Fulltrúaráð Sjómannadagsins í Reykjavík og Hafnarfirði  
Reykjavíkurborg  
Samband lífeyrisþega ríkis og bæja  
Stéttarsamband bænda  
Þjóðkirkja

Eignir stofnunarinnar eru þau framlög í reiðufé eða öðrum verðmætum, sem berast og safnað verður til byggingar umönnunar- og hjúkrunarheimilis fyrir aldraða. Skuldir eru engar. Stofnendur bera engar fjárhagslegar skuldbindingar vegna sjálfseignarstofnunarinnar. Heimili og varnarþing er í Reykjavík.

2. gr.

Markmið og hlutverk stofnunarinnar er:

að reisa og reka heimili, er veiti öldruðum umönnun og hjúkrun. Markmiði þessu hyggst stofnunin ná með því

að afla fjár meðal einstaklinga, fyrirtækja, samtaka og stofnana, að leita eftir framlagi úr hendi stjórnvalda, sbr. lög um málefni aldraða (nr. 91/1983) svo og samkv. öðrum lagaákvæðum eða fyrirmælum opinberra stjórnvalda.

#### Um fulltrúaráð:

3. gr.

Hver stofnandi velur 3 menn til 4 ára setu í fulltrúaráði, sem fer með stjórn stofnunarinnar. Kjör fulltrúa skal fara fram á lögætum fundi aðila, enda sé kosninga getið í fundarboði. Kjósa skal tvo varamenn með sama hætti. Taki varamaður sæti aðalmanns á kjörtímabilinu skal velja mann í hans stað, þannig að hver aðili fulltrúaráðsins haldi jafnan fullri tölu aðal- og varamanna. Fundi fulltrúaráðs skal boða með ábyrgðarbréfi, og með a.m.k. viku fyrirvara. Fundur er lögætur sé löglega til hans boðað.

4. gr.

Hlutverk fulltrúaráðs er:

að fylgjast með rekstri stofnunarinnar og vera tengiliður milli stjórnar hennar og stofnenda,

að kjósa stórn og endurskoðendur stofnunarinnar,

að setja stofnuninni þær reglur sem nauðsyn krefur.

Til að sinna hlutverki sínu skal ráðið koma saman eigi sjaldnar en tvisvar á ári. Skal þá fara yfir skýrslur stjórnar og forstjóra um rekstur stofnunarinnar, fjárreiður og önnur þau atriði, er snerta rekstur hennar sem og önnur þau umsvif, sem nauðsynleg reynast.

#### Um stjórn:

5. gr.

Stjórn stofnunarinnar skal skipuð 5 mönnum og jafnmörgum til vara. Ávallt skal boða varamenn til stjórnarfunda, og hafa þeir málfrelsi og tillögurétt. Kjörtímabil stjórnar skal vera 4 ár. Formann skal kjósa sérstaklega, enda er hann jafnframt formaður fulltrúaráðsins og boðar fundi þess.

Meðstjórnendur skal kjósa í einu lagi svo og varamenn. Skylt er að kalla fulltrúaráðið til fundar ef tveir stofnendur óska þess eða endurskoðendur gera um það tillögu. Á fyrsta fundi eftir stórnarkjör

skal skipta verkum meðal stjórnarmanna, þ.e. kjósa varaformann og í önnur embætti eftir því sem rétt þykir. Forfallist formaður tekur varaformaður sæti hans.

6. gr.

Stjórn fulltrúaráðsins fer með fjármál stofnunarinnar og annast framkvæmdir hennar, ræður m.a. forstjóra, hjúkrunarforstjóra, lækni og annað starfsfólk eftir því sem hentar þykir. Stjórnin ræður löggiltan endurskoðanda í samráði við kjörna endurskoðendur. Árlega skal gera rekstrar- og efnahagsreikning stofnunarinnar sem kjörnir endurskoðendur skulu yfirfara og árita ásamt stjórninni. Þannig frágengnir skulu reikningar lagðir fyrir fulltrúaráðið til úrskurðar ásamt greinargerð hins löggilta endurskoðanda. Fulltrúaráðsmenn skulu kynna reikningana umbjóðendum sínum. Eintak reikninganna skal sent heilbrigðismálaráðuneytinu. Stjórninni er óheimilt að binda eignir stofnunarinnar veðböndum eða skuldbindingum, sem eru óviðkomandi tilgangi hennar. Sömu leiðis er óheimilt að selja eða láta af hendi eignir stofnunarinnar hverju nafni sem nefnast, nema þeim verði varið til að halda áram samskonar rekstri. Stjórninni er skylt að ávaxta fjármuni stofnunarinnar á þann hagkvæmasta hátt sem býðst á hverjum tíma, enda sér ríkisábyrgð fyrir sparifé og/eða verðbréfum.

#### **Um vistun:**

7. gr.

Óski einhver aðili að tryggja vistrými fyrir aldraða félagá sína með því að greiða stofnkostnað slíks rýmis, skal stjórnin gera um það sérsamning við hlutaðeigandi aðila. Þeir einir skulu vistaðir sem uppfylla skilyrði laga og reglugerða um vistun. Stjórn heimilisins ákveður vistun að fenginni umsögn forstóra, lækni og hjúkrunarforstjóra.

#### **Starfsemi er hætt:**

8. gr.

Telji fulltrúaráðið sér ekki fært að annast rekstur heimilisins áfram, skal hverjum einstökum stofnaðila gefinn kostur á að taka við því og rekstri þess, enda verði hlutverk þess óbreytt. Að þeim frágengnum fellur heimilið með öllum eignum þess til ríkisins með þeirri kvöð að það verði áfram rekið í þjónustu aldraðra.

9. gr.

Heimilt er að fjölga aðilum með samþykki allra stofnenda. Hætti einhver aðili stofnunarinnar störfum fækkar fulltrúum í fulltrúaráðinu að rétti tiltölu.

#### **Breyting á skipulagsskrá:**

10. gr.

Skipulagsskrá þessari verður ekki breytt nema atkvæði allra fulltrúaráðsmanna falli á þann veg, enda hljóti breytingin staðfestingu réttbærra yfirvalda.

Þannig staðfestist á stofnfundi sjálfseignarstofnunarinnar 17. apríl 1985.