

# “Fonden Living Lab Fremtidens Plejehjem”

## Fundats:

### § 1 Navn og hjemsted

Fondens navn er “Fonden Living Lab Fremtidens Plejehjem”.

### § 2 Stiftelse

Fonden er stiftet af XXXX [andre end Aalborg Kommune]. Fonden er stiftet den xx.xx.xx

### § 3 Hjemsted

Fondens hjemsted er Aalborg kommune.

### § 4 Formål

Fonden har til formål på alment nyttigt grundlag at drive et Living Lab, der kontinuerligt varetager udviklingsopgaver inden for området ældreomsorg og pleje.

Det er herunder fondens formål, at:

- Teste og evaluere velfærdsteknologier, nye arbejdsprocesser og nye samspil mellem medarbejdere og opgaveløsning.
- Gennemføre projekter, hvor nye velfærdsløsninger udvikles i et miljø med inddragelse af medarbejdere og beboere - og i samarbejde med andre institutioner, virksomheder, kommuner, vidensinstitutioner mv.
- Medvirke til udbredelse af innovative løsninger og vidensudveksling til kommuner, virksomheder, interesseorganisationer mv. på nationalt og internationalt plan.
- Implementere udviklede løsninger, metoder og processer, herunder at varetage undervisning og træning i forhold til dette.
- Medvirke til design og udvikling af plejehjem nationalt og internationalt.
- Være partner i konsortier, der udvikler og afsætter koncepter og rådgivningsydelser til plejehjem nationalt og internationalt

Fonden kan udføre tilknyttede erhvervsmæssige aktiviteter med henblik på at fremme formålet eller med henblik på at skabe indtægter til brug for fremme af formålet. Fonden kan ligeledes realisere sine mål gennem fuldt eller delvist ejerskab i selskaber med begrænset ansvar, hvis formål ligger inden for fondens formål.

## § 5 Ethiske Retningslinjer

Projekter i fondens regi skal udføres under hensyntagen til de personer eller grupper som er genstand for projektet såvel som andre der deltager i projektet eller kan blive berørt af projektet og dets resultater. Herunder gælder det:

- at det skal undgås, at personer som inddrages personligt i projektet såvel som andre involverede lider fysisk, emotionel og/eller kognitiv skade.
- at der skal udvises respekt for værdighed, autonomi, værdier, og privatlivets fred hos dem der personligt inddrages i projektet såvel som andre involverede.

Ved projekter i fondens regi skal der indhentes samtykke fra dem der bliver personligt inddraget i projektet. Dette indebærer at pågældende:

- skal oplyses om at deltagelse i projektet er frivilligt.
- skal gives et informeret grundlag på hvilket vedkommende kan erklære sit samtykke.

Ved projekter i fondens regi skal dem der inddrages personligt heri have muligheden for at ophøre helt eller delvist med deltagelse og dette på et hvilket som helst tidspunkt i projektføreløbet.

Ved projekter i fondens regi der har karakter af egentlige forskningsprojekter forventes det og vil der være opmærksomhed på at forskeren/forskerne følger de retningslinjer der gælder for god forskningsskik inden for pågældende videnskab.

## § 6 Kapital

Fondens grundkapital er indbetalt kontant	kr.	300.000
Egenkapital i alt	kr.	300.000

## § 7 Fondsmyndighederne mv.

Det påhviler fonden at indhente samtykke fra fondsmyndigheden eller andre myndigheder, i det omfang dette efter de til enhver tid gældende regler er påkrævet.

Der føres tilsyn med fonden i overensstemmelse med reglerne i fondslovgivningen.

## § 8 Bestyrelsen

Bestyrelsen er fondens øverste myndighed og har ansvaret for fondens drift, økonomi og planlægning. Fondens bestyrelse består af 7 til 9 medlemmer.

- Aalborg Kommunes Ældre- og Handicapudvalg udpeger 3 medlemmer til bestyrelsen, heraf skal mindst 1 medlem være leder af en virksomhed, der har erfaring med udvikling og levering af velfærdsteknologier til danske kommuner, og som indtager en i forhold til Aalborg Kommune uafhængig stilling.
- Aalborg Universitet udpeger 1 medlem med særlig indsigt indenfor offentligt-privat innovation, herunder særligt det velfærdsteknologiske område.

- Aalborg Erhvervsråd udpeger 1 medlem fra det lokale erhvervsliv med særlig erfaring og indsigt i det velfærdsteknologiske område.
- Professionshøjskolen University College Nordjylland og Social- og Sundhedsskolen Nord udpeger sammen 1 medlem med særlig indsigt i arbejdsprocesser, metoder og uddannelser indenfor området ældreomsorg og pleje.
- 1 medlem udpeges blandt og af fondens medarbejdere.
- Bestyrelsen har ret til selv at udpege 2 yderligere medlemmer, der udvælges ud fra deres faglige kompetencer og erfaring, og som indtager en i forhold til Aalborg Kommune uafhængig stilling.
- Når bestyrelsen konstituerer sig udvælges en bestyrelsesformand fra deres midte.

Bestyrelsesmedlemmer udpeges for en to-årig periode og genudpegning kan finde sted. I forbindelse med bestyrelsens sammensætning tilstræbes det ved udpegning af nye medlemmer, at der er politisk, økonomisk, ledelsesmæssig, sundhedsmæssig, social, og videnskabelig viden til rådighed i bestyrelsen.

Bestyrelsen indgår driftsoverenskomster og resultatkontrakter samt godkender budgetter og regnskaber.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, idet bestyrelsesformandens stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed.

Bestyrelsen holder mindst 4 møder om året. Dagsorden med bilag udsendes af fondens sekretariat senest 7 dage før mødet. Bestyrelsesformanden kan derudover med 7 dages varsel indkalde til møde, så ofte det findes fornødent.

Bestyrelsesformanden kan i påtrængende tilfælde, og i det omfang det er foreneligt med udførelsen af bestyrelsens hverv, forelægge sager til afgørelse ved skriftlig votering blandt bestyrelsens medlemmer. Et medlem af bestyrelsen eller fondschefen kan dog forlange, at der finder en mundtlig drøftelse sted.

Bestyrelsesformanden kan i sager af uopsættelig karakter træffe en afgørelse, som efterfølgende på førstkommande bestyrelsesmøde forelægges bestyrelsen til godkendelse.

Den daglige ledelse af fonden varetages af fondschefen.

Øvrige medarbejdere i fonden ansættes og afskediges af fondschefen inden for de budgetrammer, der er godkendt af bestyrelsen.

Medarbejdernes ansættelsesvilkår skal mindst svare til gældende overenskomstvilkår på området.

## **§ 9 Tegningsret**

Fonden tegnes af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem.

## **§ 10 Honorarer**

Arbejdet som bestyrelsesmedlem kan honoreres af fonden.



### **§ 11 Regnskabsaflæggelse**

Fonden skal aflægge årsregnskab i overensstemmelse med de til enhver tid gældende krav til fonden. Fondens regnskabsår er kalenderåret.

Fondens årsregnskab revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret eller registreret revisor, der skal sikre, at bestyrelsens vedtagelser og de til fonden i henhold til lovgivningen gældende krav opfyldes.

### **§ 12 Indtægter og økonomiske dispositioner**

Fondens årlige indtægt efter fradrag af udgifterne ved administration og eventuel henlæggelse til konsolidering, finder anvendelse til de i § 4 omhandlede forhold.

### **§ 13 Vedtægtsændringer**

Indstilling om ændring af vedtægterne skal vedtages af bestyrelsen med mindst 2/3 flertal.

Ændringerne skal forelægges fondsmyndigheden til godkendelse.

### **§ 14 Ophør**

Beslutning om fondens hele eller delvise ophør følger reglerne i § 13.

I forbindelse med fondens hele eller delvise ophør, træffer bestyrelsen selvstændigt beslutning om de frigjorte værdiers anvendelse i overensstemmelse med formålet, jf. § 4.

\*\*\*

Godkendt af bestyrelsen d. xx.xx.xx