

# Vedtægter for Videnscenter om Epilepsi

## *Institutionens navn, hjemsted og tilsynsforhold*

### § 1

- Stk. 1.* Institutionens navn er Videnscenter om Epilepsi.
- Stk. 2.* Videnscenter om Epilepsi er en selvejende institution under Socialministeriet. Videnscentret har hjemsted i Sorø Kommune. Videnscentret er landsdækkende inden for sit virkefelt. Videnscenter om Epilepsi er oprettet den 27. august 1994.
- Stk. 3.* Videnscentret skal følge gældende statslige regler. Videnscenter om Epilepsi kan modtage tilskud og oppebære indtægter.
- Stk. 4.* Socialministeriet fører tilsyn med Videnscenter om Epilepsi. Tilsynet omfatter kontrol af:
- At Videnscenter om Epilepsis virksomhed er i overensstemmelse med formålet
  - At det overordnede formål i tilstrækkeligt omfang omsættes til operationelle arbejdsplaner med relevante mål og resultatkrav
  - At videnscenteret dokumenterer, at de tilsigtede resultater opnås
  - At videnscenteret forvalter effektivt og i overensstemmelse med statslige regler.

## *Formål og opgaver*

### § 2

- Stk. 1* Videnscenter om Epilepsis formål er at sikre sammenhængende og helhedsorienteret vidensindsamling og –formidling til kommuner og tilbud på undervisnings- og socialområdet, til både kommunernes og VISO's specialrådgivning og til private organisationer og privatpersoner.

Med hovedvægten lagt på formidling er Videnscenter om Epilepsis kerneydelse at opsamle viden og erfaringer om epilepsi fra sundheds-, social- og undervisningssektoren og bearbejde disse til konkrete, anvendelige redskaber i det sociale, pædagogiske, psykologiske eller undervisningsmæssige arbejde med mennesker med epilepsi.

Bestyrelsen eller sekretariatssekretariatslederen nedsætter en faglig følgegruppe, som bistår med faglig sparring i forhold til centrets samlede virkefelt og evt. særlige interesseområder.

## **Bestyrelsen**

### **§ 3**

*Stk. 1.* Bestyrelsen består af en formand og fem medlemmer, der sammensættes således:

- 1 medlem udpeges af Socialministeriet
- 1 medlem indstilles af DSI – De Samvirkende Invalideorganisationer
- 1 medlem indstilles af Dansk Epilepsiforening
- 1 medlem indstilles af Kommunekontaktråd for Kommunernes landsforening
- 1 medlem indstilles af Kolonien Filadelfia
- 1 medlem af Danske Regioner

Bestyrelsens formand udpeges af Socialministeriet efter indstilling fra bestyrelsen.

*Stk. 2.* Bestyrelsen beskikkes af Socialministeriet for en 4-årig periode, som følger den kommunale valgperiode. Den første beskikkelse sker dog kun for en 3-årig periode som følge af kommunalreformen. Ved hver beskikkelsesperiode fungerer den siddende bestyrelse, indtil nye medlemmer er udpeget. Medlemmer kan genbeskikkes. Ved vakance beskikkes et nyt medlem i henhold til stk. 1.

*Stk. 3.* Bestyrelsen holder møder så ofte, det skønnes påkrævet, dog mindst en gang i kvartalet.

*Stk. 4.* Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Heri fastsættes regler om ordinær mødevirksomhed, om indkaldelse til ekstraordinære møder samt varsler for lovligt indkaldte møder. Formanden kan træffe beslutning om indkaldelse til møde med kortere varsel, når særlige omstændigheder foreligger.

*Stk. 5.* Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden og tre øvrige medlemmer er til stede. Afgørelser træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

*Stk. 6.* Ændring af vedtægter kan kun ske med Socialministeriets godkendelse.

*Stk. 7.* Der føres beslutningsprotokol over bestyrelsens forhandlinger.

*Stk. 8.* Videnscenter om Epilepsis daglige leder deltager uden stemmeret i bestyrelsens møder.

### ***Institutionens ledelse***

#### **§ 4**

*Stk. 1.* Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen under hensyntagen til institutionens formål.

*Stk. 2.* Bestyrelsen ansætter en sekretariatsleder, der varetager den daglige ledelse. Ansættelse og evt. afskedigelse af institutionens leder kræver Socialministeriets forudgående godkendelse.

*Stk. 3.* Socialministeriet udarbejder en administrationsinstruks og retningslinier for et virksomhedsregnskab for Videnscenter om Epilepsi.

*Stk. 4.* Bestyrelsen træffer beslutning om de overordnede rammer for Videnscenter om Epilepsis aktiviteter. Der indgås resultatkontrakt mellem Videnscenter om Epilepsi og Socialministeriet. Bestyrelsesformanden for Videnscenter om Epilepsi underskriver resultatkontrakten.

Bestyrelsen vedtager det årlige budget for institutionen. Budgettet skal foreligge vedtaget senest i december måned forud for det år, hvor dette skal gælde.

Videnscenter om Epilepsi aflægger årligt et virksomhedsregnskab. Det reviderede virksomhedsregnskab forelægges bestyrelsen til godkendelse ved formandens godkendelse. Virksomhedsregnskabet indsendes til Socialministeriet. Virksomhedsregnskabet skal dokumentere, at Videnscenter om Epilepsis bevilling er anvendt i overensstemmelse med forudsætningerne, og at de tilsigtede resultater er opnået.

Det påhviler bestyrelsen at sikre, at Videnscenter om Epilepsi foretager de nødvendige registreringer til virksomhedsregnskabs aflæggelse.

*Stk. 5.* Videnscenter om Epilepsis sekretariatsleder har ansvaret for, at aktiviteterne er i overensstemmelse med gældende resultatkontrakt og budget.

Sekretariatsleder ansætter og afskediger personalet.

Sekretariatsleder udarbejder forslag til budget til godkendelse i bestyrelsen.

Sekretariatslederen skal sikre, at driften er effektiv, herunder at der sker en løbende resultatopfølgning, og at forvaltningen i øvrigt er i overensstemmelse med gældende statslige regler.

Det er sekretariatsleders ansvar at administrationsinstruksens regler og retningslinier følges.

Sekretariatslederen udarbejder virksomhedsregnskabet.

Det påhviler Videnscenter om Epilepsis leder at søge råd og vejledning hos Socialministeriet om institutionens drift, såfremt der opstår tvivl om gældende regler.

*Stk. 6.* Personalesager, der kan føre til uansøgt afskedigelse, skal altid, forinden der tages skridt til iværksættelse af foranstaltninger, forelægges Socialministeriet.

### **Regnskab og revision**

#### **§ 5**

- Stk. 1.* Videnscenter om Epilepsis regnskabsår er finansåret. Regnskabet føres i overensstemmelse med retningslinjer fastsat af Socialministeriet.
- Stk. 2.* Videnscenter om Epilepsis regnskab revideres af en af bestyrelsen udpeget statsautoriseret revisor, registreret revisor eller Kommunernes revision i henhold til Rigsrevisorlovens § 4.
- Stk. 3.* Revisionen foretages på grundlag af en af Socialministeriet udarbejdet revisionsinstruks.

### **Opløsning**

#### **§ 6**

- Stk. 1.* Institutionen kan alene nedlægges af Socialministeriet. I tilfælde af nedlæggelse træffer Socialministeriet bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med institutionens eventuelle formue.

### **Ikrafttrædelsesbestemmelser**

#### **§ 7**

- Stk. 1.* Vedtægterne træder i kraft pr. 1. januar 2007, efter at de er vedtaget af bestyrelsen og godkendt af Socialministeriet.
- Stk. 2.* Videnscenter om Epilepsis bestyrelse beskikkes pr. 1. januar 2007.

Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 2006

Godkendt af Socialministeriet den 2006