

VEDTEKTER FOR LUKAS STIFTELSEN

VEDTATT PÅ STIFTELSENS STIFTELSESMØTE 14. MAI 2007 MED ETTERFØLGENDE ENDRINGER AV 6. JUNI 2007 OG 3. DESEMBER 2012.

§ 1. DEFINISJON

Lukas Stiftelsen er en alminnelig, selvstendig og tverrkirkelig stiftelse med underliggende virksomheter, uten private eierinteresser.

§ 2. GRUNNKAPITAL

Stiftelsen har en grunnkapital på kr. 200.000,-.

§ 3. FORMÅL

Lukas Stiftelsen har som formål å hjelpe mennesker gjennom sitt diakonale arbeid. Virksomheten skal bygge på det kristne menneskesyn, faglig kvalitet og en omsorg som også tar menneskets trodsdimensjon på alvor.

Dette gjøres ved å:

1. Møte mennesker i deres aktuelle livssituasjon
2. Gi pasientene kvalifisert hjelp og en styrket opplevelse av egenverdi
3. Gi tilbud til mennesker som har behov for hjelp til livsmestring
4. Fremme kristen omsorg for mennesket, slik det er forankret i Guds ord

§ 4. VIRKSOMHETENS ART

Lukas Stiftelsens virksomheter innbefatter:

- Diakonalt arbeid gjennom helsevirksomheter, utdanningstilbud, kursvirksomhet, sjelesorg, evangelisering og annen virksomhet som fremmer stiftelsens hovedmål
- Samarbeid med andre organisasjoner, kirker og trossamfunn
- Brukermedvirkning

§ 5. STIFTELSENS STYRINGSORGANER

Stiftelsen skal ha et styre fra 7 til 9 medlemmer, inkludert styreleder og nestleder. Den daglige ledelse ivaretas av daglig leder. Stiftelsen skal også ha en valgkomité og en stiftelsesforsamling.

§ 6. STYRET

Styret består av leder, nestleder, med tillegg av 5 til 7 faste medlemmer og 2 varamedlemmer.

Styret velges av stiftelsesforsamlingen, med unntak av 2 medlemmer med personlige varamedlemmer som velges av og blant de ansatte. Valg av disse representanter skjer etter egne regler.

Styrets medlemmer og varamedlemmer velges for 2 år av gangen. Sammenhengende funksjonstid kan ikke overstige 8 år.

Daglig leder deltar på styrets møter uten stemmerett og er styrets sekretær.

Styret kan opprette arbeidsutvalg med oppgaver og myndighet delegert fra styret.

§ 7. STYRETS OPPGAVER

Styret har den øverste ledelse av stiftelsens virksomhet og skal lede stiftelsen i henhold til vedtektene og stiftelsesloven.

Styret velger revisor for Lukas Stiftelsen.

§ 8. VALGKOMITÉ

Med unntak av styremedlemmene og varamedlemmene som skal velges av og blant de ansatte i stiftelsen, skal valgkomiteen foreslå styreleder, nestleder, styremedlemmer og varamedlemmer for stiftelsesforsamlingen.

Valgkomiteen velges av stiftelsesforsamlingen, og skal bestå av 3 medlemmer, hvorav 1 daglig leder ved virksomhetene, 1 valgt på fritt grunnlag og 1 medlem blant de ansatte i stiftelsen. Ansatterepresentantene i styret kan ikke velges til valgkomiteen. Valgkomiteen velges for 2 år av gangen.

Valgkomiteen skal sende sin innstilling senest 2 uker før styret skal sende ut innkallingen til stiftelsesforsamlingens møte. Styret skal innarbeid valgkomiteens innstilling til innkallingen.

§ 9. STIFTELSESFORSAMLINGEN

Stiftelsen skal ha en stiftelsesforsamling som har en slik sammensetning:

- stiftelsesstyret
- daglig leder
- daglig leder ved virksomhetene
- styreledere ved heleide virksomheter tilhørende Lukas Stiftelsen
- 1 representant fra hver virksomhet, valgt av og blant de ansatte

Stiftelsesforsamlingen skal:

- velge styreleder, nestleder, styremedlemmer og varamedlemmer
- velge valgkomité
- fastsette styremedlemmenes godtgjørelse
- avgi uttalelse om årsregnskapet og årsberetningen

Innkallingen skal bestemt angi hvilke saker som skal behandles og må være innenfor stiftelsesforsamlingens kompetanse. Styret utarbeider forslag til dagsorden.

Stiftelsesforsamlingen kan kun treffe vedtak i de saker som er nevnt i innkallingen. Medlemmene i stiftelsesforsamlingen kan melde inn forslag til saker til styret, senest 3 måneder før møtet avholdes.

Styret avgjør hvilke saker som skal behandles i stiftelsesforsamlingen.

Møte i stiftelsesforsamlingen avholdes hvert år innen utgangen av juni, med frist for innkalling senest 2 uker før møtet avholdes.

Stiftelsesforsamlingen kan møtes oftere dersom styret, eller to eller flere av medlemmene i stiftelsesforsamlingen finner det nødvendig. Styret skal sørge for innkalling til møtet i tråd med reglene over.

§ 10. OMDANNING

Styret kan omdanne stiftelsen i henhold til stiftelseslovens til enhver tid gjeldende regler.