

Skipulagsskrá **fyrir Skálatún – sjálfseignarstofnun í þágu barna, ungmenna og fjölskyldna**

1. gr.

Heiti

Stofnunin er sjálfseignarstofnun og er nafn hennar Skálatún – sjálfseignarstofnun í þágu barna, ungmenna og fjölskyldna.

Stofnunin starfar samkvæmt lögum nr. 19/1988 um sjóði og stofnanir sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá sem og reglugerð nr. 140/2008 um sama efni.

2. gr.

Heimilisfang

Heimilisfang Skálatúns – sjálfseignarstofnunar í þágu barna, ungmenna og fjölskyldna er Skálahlíð 1-15, 270 Mosfellsbæ.

3. gr.

Tilgangur

Tilgangur Skálatúns – sjálfseignarstofnunar í þágu barna, ungmenna og fjölskyldna er að eiga, leigja og hafa umsjón með rekstri og viðhaldi fasteigna er tilheyra stofnuninni að Skálatúni í Mosfellsbæ, svo og að annast uppbyggingu fasteigna á svæðinu, í þágu og vegna opinberrar starfsemi á málefnasviði barna- og fjölskyldna.

Tilurð stofnunarinnar er að rekja til samkomulag Skálatúns – sjálfseignarstofnunar í þágu barna, ungmenna og fjölskyldna við Sjálfseignarstofnunina Skálatún, dags. 25. maí 2023, um yfirtöku á eignum og starfsemi Skálatúns með þeim fyrirvara að það skuli gert í þágu barna og fjölskyldna.

4. gr.

Stofnandi, stofnfé

Stofnandi sjálfseignarstofnunarinnar er mennta- og barnamálaráðuneytið, kt. 460269-2969, Sölvhólgötu 4, 101 Reykjavík.

Stofnfé er kr. 1.480.000, sem er framlag stofnanda hennar.

Stofnunin ber ábyrgð á skuldbindingum sínum með öllum eignum sínum og öðrum þeim eignum er hún kann að eignast síðar.

Engin sérréttindi í stofnuninni tilheyra stofnanda hennar.

5. gr.

Fjárhagsgrundvöllur stofnunarinnar

1. Stofnframlag stofnanda.
2. Eignaframlag samkvæmt samkomulagi Skálatúns – sjálfseignarstofnunar í þágu barna, ungmenna og fjölskyldna við Skálatún sjálfseignarstofnun, dags. 25. maí 2023.
3. Leigutekjur.
4. Fjármagnstekjur.
5. Styrkir, gjafir, eða önnur framlög sem stofnuninni kunna að berast.

6. gr.

Stjórn

Stjórn stofnunarinnar skipa þrjú aðilar, tveir tilnefndir af mennta- og barnamálaráðherra og einn tilnefndur af Mosfellsbæ, til tveggja ára í senn. Þrjú varamenn skulu skipaðir með sama hætti. Kynjahlutfall þeirra sem sitja í stjórn skal á hverjum tíma vera sem jafnast. Annar fulltrúi mennta- og barnamálaráðuneytis skal vera formaður stjórnar en stjórnin skiptir að öðru leyti með sér verkum.

Stjórnin stýrir öllum málefnum stofnunarinnar og kemur fram út á við fyrir hönd hennar. Stjórnin skal sjá til þess að skipulag og starfsemi stofnunarinnar sé í réttu og góðu horfi.

Undirskriftir meirihluta stjórnar skuldbinda stofnunina, sbr. þó 4. mgr. Stjórn stofnunarinnar getur veitt prókúruumboð fyrir stofnunina.

Stjórnarfundir eru lögmætir ef meirihluti stjórnar sækir fund. Mikilvæga ákvörðun, t.d. varðandi ráðstöfun eigna stofnunarinnar eða breytingar á samþykkt þessari, má ekki taka nema stjórnin sé fullskipuð, eftir atvikum með aðkomu varamanna. Afl atkvæða ræður afgreiðslu mála. Rita skal fundargerðir um það sem gerist á stjórnarfundum.

Stjórnin skal setja sér starfsreglur þar sem nánar er kveðið á um framkvæmd starfa hennar.

7. gr.

Fundarboðun

Formaður stjórnar boðar til stjórnarfunda eða felur framkvæmdastjóra það, sbr. 9. gr. Hver stjórnarmaður getur krafist þess að stjórnarfundur sé haldinn. Sama rétt á kosinn endurskoðandi, sbr. 10. gr.

8. gr.

Ársfundur

Ársfund stofnunarinnar skal halda eigi síðar en 31. maí ár hvert. Á ársfundi skal stjórn gera grein fyrir starfsemi stofnunarinnar síðastliðið ár, ársreikningi, svo og fjárhags- og framtíðarhorfum. Þá fer kosning stjórnar fram á tveggja ára fresti. Stjórn, framkvæmdastjóri og endurskoðandi, ásamt fulltrúum þeirra aðila sem tilnefna stjórnarmenn og tilnefndir stjórnarmenn, skulu eiga rétt á að sitja ársfund.

9. gr.

Framkvæmdastjóri

Stjórn Skálatúns – sjálfseignarstofnunar í þágu barna, ungmenna og fjölskyldna er heimilt að ráða framkvæmdastjóra, og ákveða starfskjör hans. Framkvæmdastjóri á rétt til setu á stjórnarfundum þótt hann sé ekki stjórnarmaður með málfrelsi og tillögurétt, en hann fer þó ekki með atkvæðisrétt. Framkvæmdastjóra ber að veita stjórnarmönnum og endurskoðanda allar upplýsingar um rekstur stofnunarinnar. sem þeir óska eftir og veita ber samkvæmt lögum.

10. gr.

Endurskoðandi

Stjórn Skálatúns – sjálfseignarstofnunar í þágu barna, ungmenna og fjölskyldna skal velja endurskoðanda til að endurskoða reikninga stofnunarinnar fyrir hvert starfsár. Endurskoðanda má ekki kjósa úr hópi stjórnarmanna eða starfsmanna félagsins.

11. gr.

Reikningsárið

Starfsár og reikningsár er almanaksárið. Stjórnin skal hafa lokið gerð ársreiknings og lagt hann fyrir endurskoðanda eigi síðar en 30. apríl ár hvert. Að ársfundi loknum, og eigi síðar en 30. júní ár hvert, skal stjórnin senda ársreikninginn til Ríkisendurskoðunar, ásamt skýrslu um hvernig fé stofnunarinnar hefur verið ráðstafað á reikningsárinu.

Fyrsta reikningsárið er frá stofnun sjóðsins til næstu áramóta.

12. gr.

Breyting skipulagsskrár, slit og sameining

Heimilt er að ráðstafa eignum og skuldbindingum Skálatúns – sjálfseignarstofnunar í þágu barna, ungmenna og fjölskyldna til ríkissjóðs Íslands með þeim fyrirvara sem greinir í samningi milli Skálatúns – sjálfseignarstofnunar í þágu barna, ungmenna og fjölskyldna og Mosfellsbæjar dags. 25. maí 2023. Í samræmi við framangreindan samning skal þinglýsa kvöð á eignir á lóðinni L123763 um að framtíðaruppbygging á svæðinu verði einungis í þágu barna og fjölskyldna þeirra. Jafnframt að slík starfsemi verði rekin á vegum ríkis, sveitarfélaga, sjálfseignarstofnana og/eða félagsamtaka sem starfa í þágu barna og fjölskyldna og rekin eru án hagnaðarsjónarmiða. Jafnframt er kvöð um að Skálatún – sjálfseignarstofnun í þágu barna, ungmenna og fjölskyldna sé óheimilt að ráðstafa lóðinni L123763 til annarra aðila en þeirra sem að framan greina nema með samþykki Mosfellsbæjar. Kvöðin hefur þó engin áhrif á þá starfsemi við núverandi íbúa að Skálatúni sem fram fer í þeim mannvirkjum sem standa á lóðinni.

Stjórn Skálatúns – sjálfseignarstofnunar í þágu barna, ungmenna og fjölskyldna skal innan sex mánaða frá tilurð stofnunarinnar hefja skoðun á möguleikum á því að ríkissjóður taki yfir eignir og skuldbindingar stofnunarinnar samkvæmt ákvæðum laga um opinber fjármál nr. 123/2015. Séu þeir raunhæfir skal stjórn Skálatúns – sjálfseignarstofnunar í þágu barna, ungmenna og fjölskyldna hefja undirbúning að tillögu eða aðgerðum þess efnis í samvinnu við það ráðuneyti sem fer með málefni barna og það sem fer með opinber fjármál í samræmi við ákvæði laga nr. 123/2015.

Við ráðstöfun eigna skv. 1. mgr. skal Skálatúni – sjálfseignarstofnun í þágu barna, ungmenna og fjölskyldna slitið.

Til þess að breyta samþykktum þessum, sameina Skálatún – sjálfseignarstofnun í þágu barna, ungmenna og fjölskyldna annarri sjálfseignarstofnun eða leggja hana niður þarf samþykki allra stjórnarmanna Skálatúns – sjálfseignarstofnunar í þágu barna, ungmenna og fjölskyldna, eftir atvikum með aðkomu varamanna, auk samþykkis mennta- og barnamálaráðherra og bæjarstjórnar Mosfellsbæjar.

Leita skal samþykkis sýslumanns vegna aðgerða skv. þessari grein í samræmi við ákvæði laga nr. 19/1988.

13. gr.

Önnur ákvæði

Verði tekjuafgangur af starfsemi Skálatúns – sjálfseignarstofnunar í þágu barna, ungmenna og fjölskyldna rennur hann í varasjóð sem nýttur verði til viðhalds núverandi eigna og uppbyggingar í samræmi við tilgang félagsins. Sama gildir um aðrar tekjur er Skálatúni – sjálfseignarstofnun í þágu barna, ungmenna og fjölskyldna kunna að áskotnast, hvort heldur er af opinberu fé eða frá einstaklingum, félögum eða stofnunum.

Eigi má selja fasteignir Skálatúns – sjálfseignarstofnunar í þágu barna, ungmenna og fjölskyldna eða binda þær veðböndum, nema með samþykki allra stjórnarmanna og að fengnu samþykki sýslumanns. Ráðstöfun eigna bera að haga í samræmi við kvöð sem þinglýst er á L123763, sbr. 12. gr.

Verði ekki lengur þörf fyrir rekstur Skálatúns – sjálfseignarstofnunar í þágu barna, ungmenna og fjölskyldna í núverandi eða breyttu formi, eða rekstur Skálatúns – sjálfseignarstofnunar í þágu barna, ungmenna og fjölskyldna leggst niður af einhverjum ástæðum öðrum, skulu eignir Skálatúns – sjálfseignarstofnunar í þágu barna, ungmenna og fjölskyldna renna til málefna er lúta að stuðningi við börn og fjölskyldur á vegum ríkisins eða sveitarfélaga, eftir því sem best hentar á þeim tíma, sbr. þó 12. gr. varðandi lóðaréttindi.

Með tillögum um slit og skipti á stofnuninni skal fara sem um breytingar á samþykktum þessum.

14. gr.

Staðfesting

Leita skal staðfestingar embætti sýslumannsins á Norðurlandi vestra á skipulagsskrá þessari.

Samþykkt á fundi Skálatúns – sjálfseignarstofnunar í þágu barna, ungmenna og fjölskyldna í Reykjavík
[dags]

Undirskriftir stjórnarmanna:

Skipulagsskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum um sjóði og stofnanir sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá nr. 19/1988.