



Borgarráð

Reykjavík, 22. maí 2025

MSS25050070

Tilnefning í fulltrúaráð og stjórn hjúkrunarheimilisins Skjóls

Lagt er til að borgarráð samþykki að kjósa eftirfarandi þrjá fulltrúa og tvo varafulltrúa í fulltrúaráð hjúkrunarheimilisins Skjóls, til næstu fjögurra ára. Aðalfulltrúar verði eftirtaldir: Ragnhildur Alda Vilhjálmisdóttir, Þórhildur Egilsdóttir og Helgi Pétursson. Varafulltrúar verði eftirtaldir: Ása Kolbrún Hauksdóttir og Berglind Magnúsdóttir.

Jafnframt er lagt til að borgarráð samþykki að Sanna Magdalena Mörtudóttir verði tilnefnd sem fulltrúi Reykjavíkurborgar í stjórn hjúkrunarheimilisins Skjóls og Alexandra Briem til vara.

Heiða Björg Hilmisdóttir
borgarstjóri

Hjálagt:

Erindi hjúkrunarheimilisins Skjóls – dagskrá fulltrúaráðsfundar, dags. 13.05.2025 ásamt fylgigögnum.



Reykjavík



Reykjavík, 13. maí 2025

Fulltrúaráðsfundur Skjóls þann 21. maí nk.

Fulltrúaráð Skjóls er boðað til vorfundar í samræmi við skipulagsskrá, miðvikudaginn 21. maí nk. kl. 10:00. Fundarstaður er samkomusalur Skjóls að Kleppsvegi 64, 104 Reykjavík.

Dagskrá fundarins:

1. Fundarsetning, skipun fundarstjóra og fundarritara
2. Ávarp stjórnarformanns
3. Tillaga um breytingar á skipulagsskrá Skjóls
4. Ársreikningur 2024
5. Horfur í rekstri – Eybjörg H. Hauksdóttir forstjóri Skjóls
6. Ákvörðun um stjórnarpóknun
7. Stjórnarkjör:
 - Kjör stjórnarformanns og formanns fulltrúaráðs
 - Kjör fjögurra stjórnarmanna.
 - Kjör fimm varamanna.
 - Kjör tveggja skoðunarmanna.
8. Önnur mál löglega upp borin.
9. Erindi: Gott að eldast verkefni í Mosfellsbæ.

Vinsamlega tilkynnið um forföll sem fyrst með tilliti til boðunar varamanna, með því að senda tölvupóst á skrifstofa@eir.is

SKIPULAGSSKRÁ

fyrir umönnunar- og hjúkrunarheimilið Skjól að Laugarási í Reykjavík

I KAFLI

Stofnendur – markmið – stofnfé

1. gr.

Nafn sjálfseignarstofnunarinnar er Skjól. Skjól er umönnunar – og hjúkrunarheimili. Heimilisfang og varnarþing hennar er að Kleppsvegi 64, Reykjavík. Stofnunin heyrir undir lög nr. 19/1988 um sjóði og stofnanir sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá.

Stofnaðilar eru eftirfarandi:

Alþýðusamband Íslands
Fulltrúaráð Sjómannadagsins í Reykjavík og Hafnarfirði
Reykjavíkurborg
Samband lífeyrisþega ríkis og bæja
Bændasamtök Íslands
Þjóðkirkjan

Stofnfé Skjóls skal haldast óskert og vera ávaxtað í samræmi við markmið stofnunarinnar.

Aðilar sem eiga fulltrúa í fulltrúaráði stofnunarinnar bera engar fjárhagslegar skuldbindingar vegna sjálfseignarstofnunarinnar.

Öllum fjármunum og fjármagni stofnunarinnar og dóttureininga hennar, svo sem rekstrarafgangi, gjöfum, arði o.s.frv., skal eingöngu ráðstafað samkvæmt markmiðum Skjóls.

2. gr.

Markmið og hlutverk Skjóls er að veita umönnun, hjúkrun og aðra skylda þjónustu, meðal annars með því að reisa og reka hjúkrunarheimili, dagdeildir, þjónustuíbúðir og íbúðir, beint eða í dóttureiningum. Öll starfsemi Skjóls og dóttureininga skal fylgja fyllstu gæðakröfum og einkennast af virðingu, lipurð, umhyggju og hlýju.

Markmiðum þessum skal meðal annars ná með því:

- a) að leita eftir fjárframlagi/fjárframlögum frá stjórnvöldum,
- b) að afla fjár meðal einstaklinga, fyrirtækja, samtaka og stofnana,
- c) að leita eftir samstarfssamningum, sbr. 11. gr. skipulagsskrár þessarar.

II. KAFLI

Fulltrúaráð

3. gr.

Hver stofnandi velur 3 menn til 4 ára setu í fulltrúaráði. 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 rafrænum eða öðrum sannanlegum hætti, og með tveggja vikna fyrirvara. Fundur er lögætur sé löglega til hans boðað.

Hlutverk fulltrúaráðs er:

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

- b) að kjósa stjórn og löggiltan endurskoðanda,
- c) að setja stofnuninni þær reglur sem nauðsyn krefur,
- d) að ákvarða þóknun stjórnar.

4. gr.

Fundir fulltrúaráðsins skulu vera a.m.k. tveir á ári, aðalfundur fyrir maílok og haustfundur.

Aukafund skal halda samkvæmt ákvörðun stjórnar eða að kröfu meirihluta fulltrúaráðs. Jafnframt er skylt að halda aukafund ef tveir aðilar að stofnuninni óska þess eða ef endurskoðandi stofnunarinnar fer þess á leit.

Fulltrúaráðið kýs sér formann til fjögurra ára, sem jafnframt er formaður stjórnar stofnunarinnar. Ásamt stjórn undirbýr hann og boðar fulltrúaráðsfundi. Stjórn annast framfylgju samþykktu fulltrúaráðs.

Einfaldur meirihluti ræður úrslitum mála á fulltrúaráðsfundum, nema lög og skipulagsskrá þessi kveði á um annað. Falli atkvæði jöfn í kosningu ræður hlutkesti úrslitum. Fundir fulltrúaráðsins eru lögumætir ef meira en helmingur fulltrúaráðsmanna er viðstaddur.

Hver fulltrúi á rétt á að fá ákveðið mál tekið til meðferðar á fulltrúaráðsfundi ef hann gerir skriflega kröfu um það til stjórnar með viku fyrirvara.

5. gr.

Dagskrá aðalfundar skal jafnan vera:

1. Skýrsla stjórnar um starfsemi stofnunarinnar á liðnu starfsári,
2. Endurskoðaður áritaður ársreikningur, umsögn skoðunarmanna og samþykkt ársreiknings, svo og kynning ársreikninga dóttureininga (ef við á),
3. Ákvörðun um stjórnarþóknun,
4. Tillögur um breytingar á skipulagsskrá stofnunarinnar, löglega upp bornar, sbr. 16. gr.,
5. Kosning stjórnar ef við á, sbr. 6. gr.,
6. Kosning endurskoðanda, ef við á, sbr. 3. gr.,
7. Önnur mál, löglega upp borin.

III KAFLI

Stjórn - forstjóri

6. gr.

Stjórn Skjólts skal skipuð 5 mönnum og jafnmörgum til vara. Kjörtímabil stjórnarmanna skal vera 4 ár. Formaður stjórnar er sá einstaklingur sem fulltrúaráðið hefur kosið sérstaklega sem formann fulltrúaráðsins, sbr. 4. gr. Varaformann stjórnar skal kjósa sérstaklega.

Formann og varaformann stjórnar skal kjósa á sama aðalfundi, en þrjá meðstjórnendur og fimm varamenn skal kjósa á aðalfundi tveimur árum síðar. Meðstjórnendur skal kjósa í einu lagi, sem og varamenn. Varamenn skulu taldir upp í þeirri röð sem þeir myndu taka sæti í stjórn.

7. gr.

Stjórn Skjólts fer með fjármál stofnunarinnar, annast framkvæmdir hennar og ræður forstjóra. Árlega skal gera rekstrar- og efnahagsreikning stofnunarinnar sem kjörnir endurskoðendur skulu yfirfara og árita ásamt stjórninni. Þannig frágengnir skulu reikningar lagðir fyrir fulltrúaráðið til skoðunar ásamt greinargerð hins löggilta endurskoðanda. Fulltrúaráðsmenn skulu kynna reikningana umbjóðendum sínum.

Stjórninni er óheimilt að binda eignir stofnunarinnar veðböndum eða skuldbindingum, sem eru óviðkomandi tilgangi hennar. Sömuleiðis er óheimilt að selja eða láta af hendi eignir

stofnunarinnar hverju nafni sem nefnast, nema þeim verði varið til að halda áfram samskonar rekstri. Stjórn skal ávaxta fjármuni stofnunarinnar á sem hagkvæmastan og öruggastan hátt.

Stjórn Skjól's er heimilt að láta reisa, kaupa, selja eða leigja eignir og rekstrarþætti ef það er mat stjórnar að þannig sé hagsmunum skjólstæðinga hennar best borgið, enda séu uppfyllt ákvæði 5. gr. laga nr. 19/1988.

Stjórn Skjól's er heimilt að stofna og reka dóttureiningar, einkahlutafélög, hlutafélög, samlagshlutafélög o.þ.h., sem standi að skilgreindum og sérgreindum rekstri, í samræmi við markmið Skjól's og til nauðsynlegrar aðgreiningar vegna opinbers stuðnings.

8. gr.

Stjórn Skjól's skal funda reglulega og skulu fundir skráðir með öruggum hætti í gerðabók eða með rafrænum hætti. Formaður og forstjóri annast fundaboðun. Formanni stjórnar er skylt að halda stjórnarfund ef einhver stjórnarmanna fer þess á leit.

Stjórnin telst ályktunarbær þegar meirihluti stjórnarmanna sækir fund. Mikilvægar ákvarðanir má þó ekki taka nema allir stjórnarmenn hafi fjallað um málið, enda hafi þess verið kostur.

Einfaldur meirihluti atkvæða ræður úrslitum á stjórnarfundum. Atkvæði formanns ræður úrslitum falli atkvæði jöfn.

9.gr.

Forstjóri Skjól's annast daglegan rekstur stofnunarinnar og skal fara eftir þeirri stefnu og fyrirmælum sem stjórnin setur honum. Óvenjulegar, mikilvægar og stefnumarkandi ákvarðanir skal ævinlega leggja fyrir stjórn til ákvörðunar. Stjórn skal samþykkja skipurit stofnunarinnar og setja verklagsreglur, siðareglur og aðrar starfsreglur fyrir stjórn. Forstjóri skal sitja stjórnarfundum, nema annað sé sérstaklega ákveðið, og hefur hann þar málfrelsi og tillögurétt.

Forstjóri eða aðrir starfsmenn í umboði hans ráða annað starfsfólk og gera ráðningarsamninga.

IV KAFLI

Reikningsár og endurskoðun

10.gr.

Starfsár og reikningsár Skjól's er almanaksárið. Á hverju ári skal semja ársreikning og skal stjórnin hafa lokið gerð hans eigi síðar en fjórum vikum fyrir aðalfund. Ársreikningurinn skal endurskoðaður í samræmi við góða endurskoðunarvenju, þ.m.t. bókhaldsgögn og aðrir þættir er varða rekstur Skjól's og fjárhagsstöðu.

V KAFLI

Samstarfssamningar og þjónusta

11.gr.

Stjórn Skjól's hefur umboð til að gera samninga um þjónustu og samstarf við aðrar stofnanir og aðila enda séu slíkir samningar í samræmi við markmið Skjól's, lög og aðrar opinberar heimildir.

12.gr.

Stjórn Skjól's ákveður hvernig tilhögun þjónustu og búsetu skuli háttáð og setur reglur þar um í samræmi við opinberar reglur og heimildir. Þeir einir koma inn til dvalar í hjúkrunarrými sem uppfylla skilyrði laga og reglugerða þar um.

VI KAFLI

Slit stofnunarinnar

13. gr.

Telji fulltrúaráð Skjóls að stjórn Skjóls og forstjóri séu ekki lengur fær um að annast rekstur stofnunarinnar eða hluta hennar áfram og ekki sé möguleiki á að fá því breytt með því að kjósa nýja stjórn, skal hverjum stofnaðila gefinn kostur á að taka við rekstrinum enda verði hlutverk og markmið stofnunarinnar óbreytt. Að þeim frágengnum fellur stofnunin með öllum eignum hennar til ríkisins, ef ekki er kveðið á um annað í sérstökum samningum, með þeirri kvöð að hún verði áfram nýtt í þágu sömu markmiða.

Verði eignum og rekstri Skjóls að öllu leyti ráðstafað frá sjálfseignarstofnuninni Skjóls skal stofnuninni formlega slitið.

VII KAFLI

Heimild til að skuldbinda stofnunina

14. gr.

Undirskrift meirihluta stjórnarmanna skuldbindur stofnunina.

15. gr.

Stjórn stofnunarinnar veitir prókúruumboð.

VIII KAFLI

Skipulagsskrá

16. gr.

Skipulagsskrá þessari verður ekki breytt nema atkvæði 2/3 viðstaddra fulltrúaráðsmanna á lögmætum fulltrúaráðsfundi falli á þann veg, enda hljóti breytingin staðfestingu lögbærra yfirvalda.

Tillögur um breytingar á skipulagsskrá skulu hafa borist stjórn stofnunarinnar eigi síðar en þremur vikum fyrir fulltrúaráðsfund. Tillögur skulu sendar fulltrúaráðsmönnum með fundarboði. Fulltrúaráðsfundur getur samþykkt að heimila umfjöllun og afgreiðslu á breytingartillögu við útsenda tillögu.

17. gr.

Skipulagsskrá þessi kemur í stað skipulagsskrár fyrir stofnunina sem staðfest var upphaflega 17. apríl 1985. Skipulagsskráin felur í sér breytingar frá fyrri skipulagsskrá og er breytt af sýslumanni með heimild í 1. mgr. 6. gr. laga nr. 19/1988.

Breytingin kemur til vegna beiðni stjórnar Skjóls til sýslumanns í þessa veru og er þessi nýja skipulagsskrá árituð um samþykki stjórnar Skjóls í samræmi við lokamálslið 1. mgr. 6. gr. laga nr. 19/1988.

18. gr. – til bráðabirgða

Með hliðsjón af breytingum á ákvæðum varðandi kosningu til stjórnar, skal kosning formanns og varaformanns stjórnar eiga sér stað á aðalfundi Skjóls árið 2025. Kosning meðstjórnenda og varamanna skal einnig eiga sér stað á þeim fundi, þrátt fyrir ákvæði 6. gr., en kjörtímabil

meðstjórnenda og varamanna skal vera tvö ár í það sinnið, til ársins 2027, þegar ný kosningarákvæði skipulagsskrár þessarar taka gildi að fullu og öllu leyti.¹

— — —

Sauðárkróki, [*]

Sýslumaðurinn Norðurlandi vestra samþykkir hér með skipulagsskrá þessa með heimild í 6.gr. laga nr. 19/1988:

Reykjavík, [*]

Stjórn Skjóls samþykkir hér með fyrir sitt leyti skipulagsskrá þessa:

Í stjórn Skjóls:

¹ Í kjölfarið mun kosning formanns og varaformanns þá eiga sér aftur stað árið 2029. Kosning meðstjórnenda og varamanna aftur árið 2031.

Undirritunarsíða

Haldóra Þ Ólafsdóttir

Sigurður Jónsson

Guðrún Árnadóttir

Guðjón Magnússon

Dagný Halla Tómasdóttir