

VEDTÆGTER
for
Psykiatrifonden

§ 1 Fondens navn og hjemsted

Fondens navn er Psykiatrifonden.

Fondens engelske navn er Mental Health Foundation Denmark, Fond.

Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

§ 2 Fondens formål

Fonden, der er erhvervsdrivende, har til opgave at indsamle og skaffe økonomiske ressourcer og foretage uddeling af disse til fondens formål.

Fondens formål er at udbrede kendskabet til og styrke forskningen i psykiske lidelser samt at arbejde for bedre vilkår for mennesker med psykiske lidelser.

Dette gøres blandt andet ved:

- at give oplysning til patienter og pårørende, behandlere af enhver kategori og hele befolkningen om psykiske lidelser, deres årsager, forebyggelse og behandling, på basis af nyere forskningsresultater; der vil herunder blive tale om forlagsvirksomhed i form af produktion, køb og salg af oplysende materiale.
- at støtte og styrke – og eventuelt samordne – forskningen inden for psykiatriens forskellige områder, fra biologi til psykologi, fra sygdomsårsager til behandling og pleje.
- at arbejde for en forstærket patientstøtte til og bedre vilkår for mennesker med psykiske lidelser, på hospitaler, institutioner og i samfundet, bl.a. gennem økonomisk støtte.

§ 3 Fondens grundkapital

Grundkapitalen udgør 6.701.388,45 kr. per 8. oktober 2018 og er indbetalt kontant.

§ 4 Fondens forhold til stifter

Fonden er stiftet af dr. med. Jes Gerlach i marts 1996.

Der er ikke tillagt stifteren eller andre særlige fordele i forbindelse med stiftelsen.

Ingen del af Fondens formue kan nogensinde gå tilbage til stifteren eller tillægges dennes nærtstående.

§ 5 Bestyrelsen

Bestyrelsen er den øverste myndighed i Fonden.

Bestyrelsen består af minimum 5 og maksimum 9 medlemmer, der er udpeget i henhold til vedtægterne. Herudover vælges mindst 2 og maksimum 5 medlemmer, som er repræsentanter for medarbejderne.

Den på et givet tidspunkt siddende bestyrelse træffer beslutning om udpegning af nye bestyrelsesmedlemmer. En sådan beslutning træffes med mindst 2/3 af samtlige medlemmers stemmer. Fraværende medlemmer kan afgive stemme gennem fuldmagt udstedt til et tilstedeværende medlem af bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmer, der er valgt af medarbejderne, deltager ikke i udpegningen af nye bestyrelsesmedlemmer.

Medarbejderrepræsentanterne vælges blandt medarbejderne, af medarbejderne iht. den gældende lovgivning og vejledning fra Erhvervsstyrelsen eller tilsvarende myndighed på området.

Bestyrelsens sammensætning skal afspejle Fondens formål og samlede opgaver. Som medlemmer af bestyrelsen kan udpeges personer med viden og erfaring inden for Fondens formål, herunder lægevidenskab, psykologi, økonomi, jura, samfundsvidenskab, forretningsforståelse, ledelse og formidling.

Medlemmerne af bestyrelsen udpeges for en periode af fire år. Genudpegning kan finde sted, dog maksimalt to gange. Valgperioden udløber umiddelbart efter et årsmøde.

Et medlem af bestyrelsen fratræder bestyrelsen senest på det årsmøde, der følger efter den pågældende, er fyldt 72 år.

Et bestyrelsesmedlem, som på grund af sygdom eller af andre grunde ser sig ude af stand til at varetage hvervet som medlem af bestyrelsen, skal udtræde af bestyrelsen.

I tilfælde af, at et medlem udtræder før udløbet af sin valgperiode, kan et nyt medlem vælges for en periode af fire år regnet fra og med årsmødet i det pågældende kalenderår.

Bestyrelsen afholder ordinære møder efter behov, dog mindst fire gange årligt, samt et årligt strategimøde.

Bestyrelsesmøder indkaldes skriftligt af bestyrelsens formand med mindst 14 dages varsel. I øvrigt skal formanden indkalde til møde, såfremt et medlem af ledelsen, revisor, fondsmyndigheden eller Erhvervsstyrelsen som registreringsmyndighed anmoder herom.

Indkaldelsen skal indeholde den fuldstændige dagsorden for mødet, herunder i tilfælde af forslag om nyvalg eller genvalg af medlemmer oplysning om den eller de pågældendes navne.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede.

Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet er bestemt nedenfor. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen kan med mindst halvdelen af samtlige medlemmers stemmer beslutte at nedsætte et forretningsudvalg bestående af formandsskabet og en-to øvrige bestyrelsesmedlemmer. Forretningsudvalgets opgaver og kompetence fastlægges i bestyrelsens forretningsorden.

Bestyrelsen kan ud af sin midte nedsætte faglige og/eller rådgivende udvalg. Andre end bestyrelsesmedlemmer kan tilforordnes sådanne udvalg.

Der tages referat fra bestyrelsesmøderne. Efter endelig godkendelse underskrives referatet af samtlige medlemmer. Et medlem, som ikke er enig i en beslutning truffet af bestyrelsen, har ret til at få sine synspunkter indført i referatet.

§ 6 Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsen fastlægger fondens overordnede strategi. Bestyrelsen har ansvaret for forvaltning og disponering af Fondens midler, herunder uddeling i henhold til Fondens formål, samt at Fondens aktiver til enhver tid er anbragt på forsvarlig og betryggende vis under hensyntagen til såvel sikkerhed som til muligheden for at kunne opnå et tilfredsstillende afkast. Efter indstilling fra formanden godkender bestyrelsen Fondens budget, herunder fordelingen af de samlede midler og principperne for anvendelse heraf. Bestyrelsen godkender regnskabet og revisionsprotokollen. Bestyrelsen fastsætter på grundlag af vedtægterne en forretningsorden med nærmere bestemmelser om udførelsen af bestyrelsens hverv. Bestyrelsen kan med tilslutning fra mindst 2/3 af samtlige medlemmer udpege en protektor.

Medarbejderrepræsentanterne deltager kun i behandlingen af spørgsmål vedrørende Psykiatrifondens erhvervsvirksomhed.

§ 7 Formand og næstformand

Medlemmerne af bestyrelsen vælger af deres midte en formand og en næstformand ("Formandskabet"). Dette sker normalt på et årsmøde og ellers på et lovligt indkaldt bestyrelsesmøde. Formand og næstformand vælges for perioden frem til det følgende årsmøde og kan genvælges.

Formanden sikrer den fornødne sammenhæng i Fondens aktiviteter og repræsenterer bestyrelsen udadtil. Formanden påser overholdelsen af krav i lovgivning og vedtægter.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøder og leder disse. Ved formandens forfald leder næstformanden bestyrelsens møder.

Næstformanden deltager i forberedelse af og opfølgning på bestyrelsens møder

§ 8 Direktion

Bestyrelsen kan ansætte en direktion til varetagelse af Fondens daglige ledelse. Direktionen følger de af bestyrelsen fastsatte retningslinjer og anvisninger. Direktionens beføjelser besluttet af bestyrelsen med mindst 2/3 flertal og fremgår af direktionens forretningsorden.

§ 9 Årsmøde

Fonden afholder et særligt bestyrelsesmøde (årsmøde) hvert kalenderår inden den 15. april. På årsmødet forelægger Formanden for bestyrelsen Fondens årsrapport til bestyrelsens godkendelse.

Årsmødet finder sted i Fondens hjemstedskommune eller andet sted i Danmark efter bestyrelsens bestemmelse.

Dagsordenen for Fondens årsmøde skal omfatte følgende punkter:

1. Formandens orientering om Fondens virksomhed siden seneste årsmøde.
2. Formandens forelæggelse af Fondens årsrapport til godkendelse og underskrift.
3. Udpegning af nye medlemmer til bestyrelsen og genudpegning af hidtidige medlemmer ved udløb af en udpegningsperiode.
4. Valg af formand og næstformand.
5. Valg af revisor.

§ 10 Anvendelse af overskud mv.

Fondens eventuelle årlige overskud opgjort i henhold til årsregnskabsloven med tillæg af frie reserver og efter fradrag af henlæggelser i henhold til årsregnskabsloven og efter rimelig konsolidering af Fonden skal anvendes til varetagelse af Fondens formål, jf. § 1.

§ 11 Vederlag til bestyrelsesmedlemmer for udførelse af særlige opgaver

Bestyrelsen kan med mindst 2/3 af de på et bestyrelsesmøde tilstedeværende medlemmers stemmer beslutte, at et medlem varetager nærmere fastlagte opgaver for Fonden, og at vedkommende herfor modtager et vederlag, der fastsættes i forhold til arten og omfanget af de pågældende opgaver.

§ 12 Fondens regnskabsår

Fondens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår er dog fra Fondens stiftelse til d. 31. december 1996.

§ 13 Årsrapport

Fondens årsrapport skal aflægges efter givne regler.

§ 14 Revision

Fondens årsrapport skal revideres af en statsautoriseret revisor. Revisor vælges hvert år af bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.

Revisor deltager i den del af årsmødet, der vedrører forelæggelse af årsrapporten. Revisor kan deltage i andre af bestyrelsens møder under behandlingen af spørgsmål om økonomi, budget og regnskab.

§ 15 Tegningsregel

Fonden tegnes af Formandskabet i forening.

Fondens bestyrelse kan meddele særlig fuldmagt til at tegne fonden i nærmere angivne anliggender.

§ 16 Ændring af vedtægterne

Ændringer af Fondens vedtægt kræver skriftlig tilslutning fra mindst 2/3 af samtlige medlemmer af bestyrelsen samt godkendelse fra Erhvervsstyrelsen. Ved ændring af vedtægtsbestemmelser om formål eller uddelinger skal Civilstyrelsens samtykke tillige indhentes.

§ 17 Opløsning af Fonden

Beslutning om fondens opløsning, herunder sammenlægning med anden fond, kan alene træffes, såfremt 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne stemmer herfor, og kan kun ske under iagttagelse af reglen i "Lov om erhvervsdrivende fonde" § 48.

Ved opløsning af fonden tilfalder fondens formue Psykiatrisk Forskningsfond af 1967 eller ved dennes eventuelle opløsning en anden forskningsfond med tilsvarende formål.

Anvendelsen af likvidationsprovenuet skal godkendes af fondsmyndigheden.

Som vedtaget juli 2022.

I bestyrelsen:

Torsten Bjørn Jacobsen
Formand

Michael Beck
Næstformand

Lone Lundsgaard

Karin Absalonsen

Margrethe Wivel

Thomas Kirkegaard

Trine Lindhardt Roux

Alfred Josefsen