

---

## VEDTEKTER

### DET NORSKE DIAKONHJEM (DIAKONHJEMMET)

(org.nr. 971 529 652)

*Sist endret av hovedstyret i møte 29. januar 2020,  
med godkjenning fra Stiftelsestilsynet 07. 04 2020*

---

#### § 1 Grunnlag

Det norske Diakonhjem (Diakonhjemmet) er en privat ideell stiftelse med forretningsadresse i Oslo.

Diakonhjemmet er en selvstendig diakonal institusjon innenfor Den norske kirke, og virksomheten skal bygges på Bibelen og Den norske kirkes bekjennelsesskrifter.

#### § 2 Formål

Diakonhjemmet har som formål å fremme og utvikle diakonal virksomhet i kirke og samfunn, nasjonalt og internasjonalt, gjennom:

- a. å utfordre og utruste til tjeneste for å gi omsorg og hjelp til mennesker i nød, fremme rettferdighet og likeverd og bidra til forsoning og vern om skaperverket;
- b. å utdanne til diakontjeneste;
- c. høgskole, sykehus og omsorg;
- d. forskning, utvikling og formidling;
- e. arbeid med etiske spørsmål; og
- f. annen virksomhet som styrker formålet.

#### § 3 Grunnkapital

Diakonhjemmets grunnkapital er NOK 15.000.000.

#### § 4 Hovedstyret - sammensetning

Diakonhjemmets øverste organ er hovedstyret. Hovedstyrets ansvar og oppgaver fremgår av § 5.

Hovedstyret skal bestå av åtte (8) medlemmer som følger:

- a. Én (1) eller to (2) diakoner etter forslag fra valgkomiteen, jf. § 7.

b. Ett (1) medlem etter forslag fra Kirkerådet.

c. Tre (3) øvrige medlemmer, eventuelt fire (4) dersom det kun er én (1) diakon, etter forslag fra valgkomiteen, jf. § 7.

d. To (2) ansattrepresentanter.

I tillegg skal det velges to (2) varamedlemmer for ansattrepresentantene.

Hovedstyremedlemmene og deres varamedlemmer skal være forpliktet på Diakonhjemmets grunnlag og skal følge kravet til lojalitet i § 11. Hovedstyremedlemmene skal samlet representere kirkelig og faglig innsikt på de områdene som Diakonhjemmet er engasjert i henhold til § 2.

Det skal være en rimelig fordeling av kvinner og menn i hovedstyret.

Medlemmene velges for en periode på fire (4) år, med adgang til oppnevning for ytterligere én periode. De ansattes representanter velges for to (2) år av gangen. Varamedlemmenes funksjonstid er to (2) år. Maksimalt kontinuerlig funksjonstid for ethvert medlem og varamedlem er ti (10) år, inkludert tiden som eventuelt varamedlem, likevel slik at maksimal kontinuerlig funksjonstid som styremedlem er åtte (8) år. Styremedlemmer kan velges for en kortere periode enn fire år dersom det vil være hensiktsmessig for å oppnå best mulig kontinuitet og fleksibilitet i styrearbeidet.

I særlige unntakstilfelle kan et styremedlem gjenvelges for en periode på inntil to (2) år selv om den maksimale funksjonstiden angitt ovenfor er overskredet, dersom det vil være hensiktsmessig for å oppnå best mulig kontinuitet og fleksibilitet i styrearbeidet.

Valgkomiteen innstiller på leder, nestleder og øvrige styremedlemmer til hovedstyret. Nytt hovedstyre med vervfordeling velges av hovedstyret, med unntak for ansattrepresentantene og deres varamedlemmer. Dersom hovedstyret ikke ønsker å velge en kandidat foreslått av valgkomiteen, skal valgkomiteen foreslå en ny kandidat, fortrinnsvis i nær dialog med hovedstyrets leder og nestleder.

Ansattrepresentantene med varamedlemmer velges av og blant ansatte ved Diakonhjemmet og de selskaper som Diakonhjemmet kontrollerer, i henhold til eget valgreglement.

Hovedstyret velger sin leder og nestleder for to (2) år av gangen.

## § 5

### Hovedstyrets ansvar og oppgaver

Hovedstyret har den overordnede myndigheten og utgjør den øverste ledelsen av Diakonhjemmet. Hovedstyret skal sørge for at Diakonhjemmet drives i samsvar med dens grunnlag og formål, slik dette kommer til uttrykk i § 1 og § 2.

Det er blant annet hovedstyrets ansvar å:

- a. Ansette og avsette Diakonhjemmets daglige leder.
- b. Fastsette retningslinjer for og føre tilsyn med Diakonhjemmets virksomhet.
- c. Forvalte Diakonhjemmets aksjer og eierandeler i selskaper. Det skal påse at virksomheten i aksjeselskaper hvor Diakonhjemmet eier samtlige aksjer drives i samsvar med Diakonhjemmets grunnlag og målsetting, jf. § 1 annet avsnitt og § 2. Den løpende forvaltningen av aksjene kan delegeres til daglig leder. Hovedstyret fastsetter i tilfelle nærmere instruks for forvaltningen.

- d. Hovedstyret skal, i selskaper hvor Diakonhjemmet eier samtlige aksjer eller er majoritets-eier, godkjenne saker som etter selskapenes forhold er av uvanlig art eller av vesentlig betydning og i tråd med retningslinjer utarbeidet av hovedstyret, herunder men ikke begrenset til
- Kjøp av selskap eller virksomhet
  - Salg eller pantsettelse av vesentlig del av selskapets virksomhet eller eiendeler
  - Inngåelse av vesentlige avtaler
  - Utstedelse av garantier, opptak av lån og investeringer
  - Erverv eller salg av fast eiendom og inngåelse, oppsigelse eller fornyelse av leiekontrakter
  - Fusjon og fisjon, omdannelse
  - Endring av vedtektene
  - Likvidasjon, avvikling eller oppløsning av selskapet med mindre det er påkrevet etter lov.
- e. Representere Diakonhjemmet på generalforsamlinger i selskaper hvor Diakonhjemmet er eier, herunder fastsette vedtekter for selskaper hvor Diakonhjemmet eier samtlige aksjer.
- f. Utpeke styremedlemmer i selskaper hvor Diakonhjemmet har anledning til å velge alle eller noen av styremedlemmene.
- g. Fastsette retningslinjer for Diakonhjemmets forhold til eksterne myndigheter.
- h. Fastsette Diakonhjemmets budsjett og regnskap, og påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.
- i. Fatte vedtak om kjøp, salg og pantsettelse av fast eiendom, samt låneopptak og låneytelser av vesentlig størrelse.
- j. Sørge for at Diakonhjemmet følger de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter.

## **§ 6**

### **Hovedstyrets saksbehandling**

Hovedstyrets leder skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn under hovedstyret. Styremedlemmene og daglig leder kan kreve at hovedstyret behandler bestemte saker. Styremøter og annen styrebehandling varsles på hensiktsmessig måte og med nødvendig frist.

Hovedstyret skal behandle saker i møte, hvis ikke hovedstyrets leder finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte. Hovedstyrets leder skal sørge for at styremedlemmene så vidt mulig kan delta i en samlet behandling av saker som behandles uten møte. Styremedlemmene og daglig leder kan kreve møtebehandling.

For øvrig gjelder følgende regler for saksbehandlingen:

- a. Hovedstyret bestemmer forretningsorden for sine møter. Innkalling til møtene skjer skriftlig og i god tid. Saksliste og saksdokumenter skal følge med innkallingen.
- b. Hovedstyret er beslutningsdyktig når minst fem (5) medlemmer er til stede. Hovedstyrets beslutninger fattes ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.
- c. Ved beslutning om kjøp, salg, bortleie eller pantsettelse av fast eiendom kreves 2/3 flertall.
- d. Skriftlig avstemning finner sted dersom et medlem krever dette.
- e. Det føres møteprotokoll som sendes medlemmene og eventuelt andre som har møterett. Protokollen skal minst angi tid og sted, deltakerne, behandlingsmåten og hovedstyrets

beslutninger. Styremedlem eller daglig leder som ikke er enig i hovedstyrets beslutning, kan kreve sin oppfatning innført i protokollen. Protokollen skal underskrives av alle de medlemmer som har deltatt i styrebehandlingen.

- f. Sakspapirer og møteprotokoll gjøres tilgjengelig for ansatte ved Diakonhjemmet etter nærmere retningslinjer fastsatt av hovedstyret.

Diakonhjemmets daglige leder deltar på hovedstyrets møter med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. Styrets sekretær skal være daglig leder eller den daglig leder delegerer oppgaven til.

## **§ 7**

### **Valgkomité**

Diakonhjemmet skal ha en valgkomité bestående av tre (3) medlemmer. Hovedstyret velger og avsetter valgkomiteen. Valgkomiteen skal forberede og gi innstilling til hovedstyret til valg av medlemmer til hovedstyret som nevnt i § 4 annet avsnitt a) til c) og i § 4 sjuende avsnitt.

Valgkomiteen skal utføre sine oppgaver i samsvar med reglement fastsatt av hovedstyret.

## **§ 8**

### **Daglig leder**

Daglig leder står for den daglige ledelse av Diakonhjemmets virksomhet etter nærmere retningslinjer og pålegg fra hovedstyret. Daglig leder representerer institusjonen utad og påser på vegne av hovedstyret at virksomheten ledes og samordnes i samsvar med Diakonhjemmets grunnlag og formål, jf. § 1 annet avsnitt og § 2.

Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter Diakonhjemmets forhold er av uvanlig art eller stor betydning.

Daglig leder skal sørge for at Diakonhjemmets regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

## **§ 9**

### **Revisor**

Diakonhjemmets regnskaper skal revideres av en statsautorisert revisor, som skal velges av styret. Revisjonen skal gjennomføres i henhold til kravene i stiftelsesloven § 44.

## **§ 10**

### **Representasjon utad**

Hovedstyrets leder og daglig leder representerer Diakonhjemmet utad ved sin felles underskrift.

Hovedstyret kan gi styremedlemmer, daglig leder eller andre i ledelsen rett til å representere Diakonhjemmet utad, alene eller i fellesskap. Styret kan når som helst kalle tilbake slik fullmakt.

## **§ 11 Lojalitet**

Alle som velges til tillitsverv eller ansettes i stillinger ved Diakonhjemmet og aksjeselskaper hvor Diakonhjemmet eier samtlige aksjer, skal informeres om og vise respekt og lojalitet overfor stiftelsens grunnlag og formål, jf. § 1 annet avsnitt og § 2.

## **§ 12 Omdanning**

Omdanning av Diakonhjemmet, herunder endring av Diakonhjemmets vedtekter, kan skje når vilkårene i stiftelsesloven § 46 er oppfylt. Vedtak om omdanning treffes av hovedstyret.

Forslag til endring av vedtektene kan skriftlig fremsettes av et medlem av hovedstyret, samt av daglig leder. Forslaget skal sendes ut til samtlige medlemmer av hovedstyret minst 14 dager før det skal behandles. Forslaget må vedtas i uendret form på to hovedstyremøter med minst én måneds mellomrom. Uvesentlige endringer kan derimot foretas uten krav om ny første gangs behandling. For at forslaget skal bli endelig vedtatt, må minst 2/3 av hovedstyrets medlemmer stemme for det ved annen gangs behandling.

For øvrig gjelder reglene i stiftelsesloven kapittel 6.

## **§ 13 Opphevelse**

Eventuelt forslag om opphevelse av Diakonhjemmet må behandles og vedtas på samme måte som det er bestemt i § 12.

Ved et eventuelt vedtak om opphevelse treffer hovedstyret beslutningene om disponering av Diakonhjemmets midler. Midlene bør såfremt det er mulig tilgodese diakonale formål som nevnt i § 2.

Opphevelse av Diakonhjemmet skal for øvrig gjennomføres etter reglene i stiftelsesloven § 52.