
VEDTÆGT FOR

FONDEN DEN DANSKE DIAKONISSESTIFTELSE

PROLOG

Den danske Diakonissestiftelse blev i 1863 oprettet af Kronprinsesse Louise som en diakonal institution. I 1898 ønskede Dronning Louise at sikre Den danske Diakonissestiftelses udvikling. I sit overdragelsesbrev af 18. april 1898 til landets "til enhver tid regerende konge" skrev Dronning Louise: "Det er en Selvfølge, at jeg Intet har imod, at Diaconissestiftelsen yderligere udvikles og fuldkommengjøres, men dette bør stedse skee paa den evangelisk-lutherske Kirkes almindelige Grund".

Den kristne tro er således fundamentet for Den danske Diakonissestiftelses arbejde. Opgaven er at organisere og skabe rammer for diakoni. Diakoni er at bringe håb til mennesker i udsatte situationer. Diakoni er at give omsorg.

NAVN, HJEMSTED OG PROTEKTOR

§ 1

- 1.1 Den danske Diakonissestiftelse er stiftet i 1863 og er en landsdækkende, almennyttig, erhvervsdrivende fond.
- 1.2 Fondens navn er Fonden Den danske Diakonissestiftelse i det følgende "Diakonissestiftelsen".
- 1.3 Diakonissestiftelsens hjemsted er Frederiksberg Kommune.
- 1.4 Den til enhver tid siddende regent er Diakonissestiftelsens protektor

FORMÅL

§ 2

- 2.1 Det er Diakonissestiftelsens opgave at organisere og skabe rammer for diakoni i holdning og handling.
- 2.2 Diakonissestiftelsen vil på folkekirkeligt grundlag inspirere til og udføre diakoni
- i holdning gennem faglighed, uddannelse, kirke og Diakonifællesskab
 - i handling gennem uddannelse, praktisk omsorg, sygepleje, forebyggelse og behandling, pædagogik og kirkefaglighed
 - i udvikling gennem uddannelse, metodeudvikling, dokumentation, forskning, debat og formidling
- 2.3 For at opfylde formålet vil Diakonissestiftelsen
- være en værdibaseret aktør i kirke og samfund
 - sikre faglighed og professionalisme
 - markere en tydelig diakonal profil
- 2.4 Endvidere vil Diakonissestiftelsen aktivt anvende sine arealer til opfyldelse af formålet, herunder ved opførelse og drift af ejendomme til brug for uddannelse, praktisk omsorg, sygepleje, forebyggelse og behandling, pædagogik og kirkefaglighed samt til borgere med aktuelt eller forestående behov for deltagelse i forløb med tilknytning til Diakonissestiftelsens aktiviteter.

Anvendelse af arealerne omfatter herunder efter fondens fusion med Vedbygaard Rekonvalescenthjem, jf. § 3.1, opførelse, om- eller tilbygning, drift og bevarelse af ejendomsfaciliteter målrettet personer, der har behov for rehabilitering, pleje, omsorg og behandling, idet midler hidrørende fra Vedbygaard Rekonvalescenthjem alene kan anvendes hertil.

I det omfang fonden måtte have mulighed for at anvise pladser i ejendomsfaciliteter, der er opført for midler hidrørende fra Vedbygaard Rekonvalescenthjem, har enker efter eller døtre af gejstlige embedsmænd i den

danske folkekirke fortrinsret til 3/4 af de til enhver tid værende pladser. Enker efter eller døtre af universitetsprofessorer har fortrinsret til 1/12 af pladserne.

2.5 Diakonissestiftelsen vil endvidere som led i opfyldelse af sit formål:

- a) yde støtte til Solbjerg Sogns Menighedspleje med en årlig ydelse på kr. 500.
- b) yde støtte til medlemmer af Diakonissestiftelsens Diakonfællesskab (dvs. personer der er indviet som diakon eller diakonisse) enten til specialundervisning eller studier, eller til rejser og rekreationsophold. Inden beslutning om disse typer uddelinger træffes, skal bestyrelsen indhente forslag fra forstanderinden for Diakonissestiftelsen.

Herudover kan fonden med en mindre andel yde støtte til sygeplejersker, sygehjælpere, social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter ved Diakonissestiftelsen, primært til rejser og ellers til vedkommendes fri disposition.

Støtte til disse formål skal ske under hensyntagen til og inden for rammerne af opnået forrentning af den kapital, der blev tilført Diakonissestiftelsen i forbindelse med sammenlægningen af Agnes Dalby's fond til fordel for Diakonissestiftelsens Indvielsesfællesskab med Diakonissestiftelsen, jf. § 3.1.

- c) yde økonomisk støtte til social- og sundhedsaktiviteter for mennesker, der har behov for rehabilitering, pleje, omsorg og behandling, herunder pleje- eller hospiceophold på Diakonissestiftelsen.

Støtte til disse formål skal ske under hensyntagen til og inden for rammerne af opnået forrentning af den kapital, der blev tilført Diakonissestiftelsen i forbindelse med sammenlægningen af Diakonissestiftelsens fond til fordel for egne rekonvalescentforløb og Diakonissestiftelsens fond til pleje af uhelbredeligt syge (hospice) med Diakonissestiftelsen, jf. § 3.1.

- d) yde støtte til søstrenes alderdomsforsørgelse, herunder til anvendelse for Diakonissestiftelsens hjem for gamle søstre, der p.t. drives fra bygningen "Søster Sophies Minde". Skulle Diakonissestiftelsens hjem for gamle søstre helt eller delvist flytte til en anden lokalitet, kan fonden fortsat støtte hjemmet.

Det påhviler bestyrelsen skriftligt at medinddrage Diakonissestiftelsens Forstanderinde i beslutninger om støtte til disse formål, der skal ske under hensyntagen til og inden for rammerne af opnået forrentning af den kapital, der blev tilført Diakonissestiftelsen i forbindelse med sammenlægningen af Søstrenes Alderdomsfond med Diakonissestiftelsen, jf. § 3.1.

- e) udbetale værgen for afdøde direktør Poul Løber og hustrus adoptivdatter Kirsten Løber, nu Kirsten Ellitsgaard, det beløb, der måtte medgå til dennes underhold under privat pleje, idet der ikke vil være at betale noget beløb til hendes underhold, såfremt hun er undergivet offentlig forsorg. Udbetalingen skal ske under hensyntagen til og inden for rammerne af opnået forrentning af den kapital, der blev tilført Diakonissestiftelsen i forbindelse med sammenlægningen af Den danske Diakonissestiftelses almindelige legatfond med Diakonissestiftelsen, jf. § 3.1.

KAPITAL

§ 3

- 3.1 Diakonissestiftelsens grundkapital udgør 335.500.000 kr.

Fonden er i 2017 sammenlagt med nedenstående fonde:

Den danske Diakonissestiftelses almindelige legatfond. På sammenlægningstidspunktet udgør denne fonds bundne og fri egenkapital 9.029.940 kr.

Diakonissestiftelsens fond til fordel for sociale og sundhedsmæssige institutioner. På sammenlægningstidspunktet udgør denne fonds bundne og fri egenkapital 5.876.874 kr.

Agnes Dalby's fond til fordel for Diakonissestiftelsens Indvielsesfællesskab. På sammenlægningstidspunktet udgør denne fonds bundne og fri egenkapital 1.494.192 kr.

Diakonissestiftelsens fond til fordel for egne rekonvalescentforløb. På sammenlægningstidspunktet udgør fondens bundne og fri egenkapital 32.240.371 kr.

Diakonissestiftelsens fond til pleje af uhelbredeligt syge. På sammenlægningstidspunktet udgør denne fonds bundne og fri egenkapital 1.044.849 kr.

Søstrenes Alderdomsfond. På sammenlægningstidspunktet udgør denne fonds bundne og fri egenkapital 15.234.832 kr.

Fonden er med virkning fra 1. januar 2018 fusioneret med fonden Vedbygaard Rekonvalescenthjem. På fusionstidspunktet udgør denne fonds grundkapital 300.000 kr.

Fonden sammenlægges i 2020 med Den selvejende institution Salem, hvis bundne og fri egenkapital på sammenlægningstidspunktet udgør 44.468.958 kr. Sammenlægningen sker med Diakonissestiftelsen som fortsættende fond, idet Diakonissestiftelsens grundkapital efter sammenlægningen herefter udgør i alt 335.500.000 kr.

- 3.2 Diakonissestiftelsens midler anbringes efter bestyrelsens nærmere bestemmelse i overensstemmelse med de i lovgivningen til en hver tid gældende regler.

§ 4

- 4.1 Diakonissestiftelsens aktiviteter finansieres med midler tilvejebragt ved driftsoverenskomster og betalingsaftaler med offentlige myndigheder og private institutioner, offentlige tilskud, fundraising, arv og gavebeløb, udlejning, salg af varer og tjenesteydelser samt afkast af fondens aktiver.

ANVENDELSE AF OVERSKUD

§ 5

- 5.1 Med fradrag af henlæggelser efter § 5.2 påhviler det bestyrelsen at anvende årets overskud til de formål, der er fastsat i § 2. Anvendelse af overskud kan udskydes til senere regnskabsår, hvis det er af betydning for opfyldelse af Diakonissestiftelsens formål.
- 5.2 Bestyrelsen kan foretage rimelige henlæggelser af årets overskud til konsolidering af Diakonissestiftelsens formue.

BESTYRELSE

§ 6

- 6.1 Bestyrelsen er Diakonissestiftelsens øverste myndighed og består af 12 medlemmer.
- 6.2 Bestyrelsens medlemmer vælges på følgende måde:
- 1 medlem vælges af og blandt Diakonfællesskabets indviede medlemmer
 - 4 medlemmer samt suppleanter for disse vælges af og blandt medarbejderne
 - 1 medlem samt suppleant vælges af Diakonissestiftelsens Frivillige, jfr. § 12
 - 1 medlem uden tilknytning til Diakonissestiftelsen udpeges af Københavns biskop
 - 5 medlemmer uden tilknytning til Diakonissestiftelsen vælges af bestyrelsen. Ved valg af disse medlemmer deltager de medarbejdervalgte medlemmer af bestyrelsen ikke.
- 6.3 Valgene skal stadfæstes af Diakonissestiftelsens protektor.
- 6.4 Op til 3 medlemmer af bestyrelsen kan være medlem af Diakonfællesskabet.
- 6.5 Medarbejderrepræsentation i bestyrelsen er reguleret efter de til enhver tid gældende regler, pt. lov om erhvervsdrivende fonde § 64 og selskabslovens kapitel 8.
- 6.6 Op til 4 medlemmer af bestyrelsen kan være ansatte på Diakonissestiftelsen.
- 6.7 Valg finder sted i ulige år. Medlemmer af bestyrelsen vælges for 4 år. Det af Diakonissestiftelsens Frivillige valgte medlem vælges dog for 2 år. Valg finder sted hvert andet år, idet
- bestyrelsen vælger 3 medlemmer i samme år og 2 år senere vælges de resterende 2 medlemmer

- Københavns biskop, udpeger 1 medlem det år, hvor bestyrelsen vælger 2 medlemmer
- Diakonfællesskabet vælger 1 medlem det år, hvor bestyrelsen vælger 3 medlemmer
- medarbejderne vælger 2 medlemmer alle valgår
- Diakonissestiftelsens Frivillige vælger 1 medlem alle valgår.

Genvalg er muligt.

- 6.8 Diakonissestiftelsens direktionsmedlemmer, chefer og ledere med direkte reference til direktionen kan ikke vælges som medlemmer af bestyrelsen.
- 6.9 Såfremt et bestyrelsesmedlem ikke længere opfylder valgbarhedsbetingelserne, skal bestyrelsesmedlemmet udtræde af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning.

§ 7

- 7.1 Bestyrelsen vælger en formand og en næstformand blandt de medlemmer som er valgt af bestyrelsen eller udpeget af Københavns biskop, jf. pkt. 6.2. Næstformanden fungerer som formand for bestyrelsen i tilfælde af formandens forfald.
- 7.2 Bestyrelsen skal holde møde, når det er nødvendigt eller det begæres af et medlem af bestyrelsen, en direktør eller revisor.
- 7.3 Medarbejderrepræsentanterne deltager som udgangspunkt kun i behandlingen af spørgsmål vedrørende fondens erhvervsvirksomhed, dog kan bestyrelsen i sin forretningsorden fastsætte nærmere regler om udvidelse af medarbejderrepræsentanternes deltagelse i bestyrelsens arbejde.
- 7.4 Bestyrelsens formand indkalder til bestyrelsesmøderne og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Indkaldelse skal være skriftlig.
- 7.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig i spørgsmål, hvorom den samlede bestyrelse træffer beslutning, når 7 af bestyrelsens medlemmer er til stede. I spørgsmål, hvor de medarbejdervalgte medlemmer ikke deltager, jf. pkt. 7.3, er bestyrelsen beslutningsdygtig når 5 af bestyrelsens medlemmer er til stede.

- 7.6 Bestyrelsen træffer beslutning med simpelt stemmeflertal, med mindre andet fremgår af nærværende vedtægter. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
- 7.7 Der skal føres referat over bestyrelsens forhandlinger. Referatet skal underskrives af samtlige medlemmer, der har deltaget i beslutningerne. Et bestyrelsesmedlem eller et medlem af direktionen, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening tilført referatet.
- 7.8 Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

DIREKTION

§ 8

- 8.1 Bestyrelsen ansætter en direktion. Direktionen ledes af den administrerende direktør.
- 8.2 Direktionen varetager den daglige ledelse af Diakonissestiftelsens samlede aktiviteter.

TEGNINGSREGEL

§ 9

- 9.1 Fonden tegnes af formanden eller af næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem og direktøren, af formanden eller af næstformanden i forening med to bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse.
- 9.2 Bestyrelsen kan meddele fuldmagt til at tegne Diakonissestiftelsen i nærmere angivne anliggender.

§ 10

- 10.1 Diakonfællesskabet ved Diakonissestiftelsen består af indviede diakoner og diakonisser samt diakonielever. Diakonfællesskabets formål er:
- at støtte og bidrage til udvikling og udøvelse af diakoni i Den danske Folkekirke, i det danske samfund og på internationalt plan
 - at medvirke i Diakonissestiftelsens aktiviteter, at yde støtte og indgå aktivt i en tidsrelateret udvikling af Diakonissestiftelsen – baseret på Diakonissestiftelsens traditioner og værdigrundlag
 - gennem Diakonfællesskabet at være inspirationskilde til medlemmernes diakonale liv og virke
- 10.2 Diakonissestiftelsen danner rammen for Diakonfællesskabets virke og udvikling og skaber kirkelige og sociale rammer for medlemmerne.
- 10.3 Diakonfællesskabet vælger et Fællesskabsråd blandt sine indviede medlemmer. Fællesskabsrådet udarbejder vedtægt for Diakonfællesskabet. Vedtægten skal blandt andet indeholde nærmere bestemmelser om gennemførelsen af valg af medlem til Diakonissestiftelsens bestyrelse, jfr. § 6.2. Vedtægten skal godkendes af Diakonissestiftelsens bestyrelse.
- 10.4 Diakonfællesskabet ledes af forstanderinden, der ansættes af bestyrelsen efter indstilling fra Fællesskabsrådet. Forstanderinden skal være indviet medlem af Diakonfællesskabet. Såfremt bestyrelsen ikke kan følge indstillingen, indgiver Fællesskabsrådet en ny indstilling.
- 10.5 Ansættelse af forstanderinden skal stadfæstes af Diakonissestiftelsens protektor.
- 10.6 Fællesskabsrådet orienteres om væsentlige forhold vedrørende Diakonissestiftelsens drift og udvikling. Ved ansættelse af præster samt ændring af institutionens navn, formåls- og ophørsbestemmelser skal Fællesskabsrådet samtidig høres.

TILKNYTTETE SELVEJENDE INSTITUTIONER

§ 11

- 11.1 Til Diakonissestiftelsen er knyttet en række selvejende institutioner, som virker for realiseringen af Diakonissestiftelsens formål.
- 11.2 Diakonissestiftelsens bestyrelse udpeger medlemmer til de selvejende institutioners bestyrelser og godkender institutionernes vedtægter.

DIAKONISSESTIFTELSENS FRIVILLIGE

§ 12

- 12.1 Diakonissestiftelsen afholder Dialogmøde med Diakonissestiftelsens Frivillige en gang årligt inden udgangen af marts måned med deltagelse af Diakonissestiftelsens direktion.
- 12.2 Diakonissestiftelsens Frivillige vælger 1 medlem samt suppleant til Diakonissestiftelsens bestyrelse, jf. pkt. 6.2.
- 12.3 Ved Dialogmødets valg af medlem til bestyrelsen har de medlemmer af Diakonissestiftelsens bestyrelse, som er valgt af bestyrelsen eller udpeget af Københavns biskop, jf. pkt. 6.2, og direktionen ikke stemmeret.
- 12.4 Bestyrelsen fastsætter valgregler for Diakonissestiftelsens Frivillige, herunder regler for gennemførelse af Dialogmødet og medlemskredsen for Diakonissestiftelsens Frivillige, jf. § 12.1.

ÅRSMØDE

§ 13

- 13.1 Diakonissestiftelsen afholder Årsmøde en gang årligt inden udgangen af maj måned med bl.a. deltagelse af Diakonissestiftelsens bestyrelse, bestyrelser for tilknyttede selvejende institutioner, Fællesskabsrådet samt Arbejdsmiljøudvalgets (AMU) og ledergruppens medlemmer.

- 13.2 På Årsmødet redegør bestyrelsen for årets vigtigste begivenheder og fremlægger planer og visioner for Diakonissestiftelsen fremtid til drøftelse.
- 13.3 Bestyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer for gennemførelse af mødet og fastlægger kredsen af deltagere forud for Årsmødets afvikling.

REGNSKAB OG REVISION

§ 14

- 14.1 Regnskabsåret følger kalenderåret.
- 14.2 Bestyrelsen udpeger en statsautoriseret revisor, som reviderer regnskabet.

VEDTÆGTSÆNDRINGER OG OPHØR

§ 15

- 15.1 Til vedtægtsændringer, med undtagelse af de i § 16 nævnte, kræves – foruden fondsmyndighedens tilladelse – at mindst 8 af bestyrelsesmedlemmerne stemmer herfor.
- 15.2 I tilfælde af vedtægtsændringerne vedrører spørgsmål, hvor de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer ikke deltager, jf. pkt. 7.3, kræves dog alene at mindst 6 af bestyrelsesmedlemmerne stemmer herfor.

§ 16

- 16.1 Til ophævelse af Diakonissestiftelsen, ændringer af Diakonissestiftelsens formål og sammenlægning med andre fonde, kræves – foruden fondsmyndighedens tilladelse – at 8 medlemmer af bestyrelsen stemmer herfor på to på hinanden følgende bestyrelsesmøder med mindst 4 ugers mellemrum.
- 16.2 I tilfælde af, sådan beslutning, jf. § 16.1, undtagelsesvist ikke vedrører den erhvervsdrivende virksomhed, og de medarbejdervalgte medlemmer af

bestyrelsen ikke deltager, jf. § 7.3, kræves dog alene at mindst 6 af bestyrelsesmedlemmerne stemmer herfor.

§ 17

- 17.1 I tilfælde af Diakonissestiftelsens ophævelse kan Diakonissestiftelsens midler efter forudgående høring af Fællesskabsrådet alene anvendes i overensstemmelse med formålsbestemmelsen i § 2.

Vedtaget af bestyrelsen den 27. april 2017

Ændring af §§ 2.4 og 3.1 er godkendt af bestyrelsen den 9. november og 20. december 2018

Ændring af §§ 3.1, 9.1., 10.6 og 13.1 er godkendt af bestyrelsen den 31. januar 2019

Ændring af § 3.1 er godkendt af bestyrelsen den 6. november 2020

Ændring af § 2.5 b, § 6.2, § 6.4, § 6.7, § 10.1, § 10.2, § 10.3, § 10.4 er godkendt af bestyrelsen den 22. februar 2022.

(Underskriftsside følger)

Dateret: Frederiksberg den 22. februar 2022.