

ERINDISBRÉF

stjórnar Dvalarheimilisins Jaðars

1. gr.

Stjórnskipuleg staða

Stjórnin heyrir beint undir bæjarstjórn. Forstöðumaður Jaðars starfar með nefndinni og ber hann ábyrgð á að samþykktum og ákvörðunum hennar sé hrint í framkvæmd. Hann situr fundi nefndarinnar og hefur þar málfrelsi og tillögurétt.

2. gr.

Skipan stjórnarinnar

Í stjórn dvalarheimilisins eiga sæti þrjú fulltrúar sem skipaðir eru til fjögurra ára að afloknum sveitarstjórnarkosningum skv. ákvæðum samþykktar um stjórn og fundarsköp Snæfellsbæjar. Jafnframt eru kjörnir þrjú fulltrúar til vara.

Stjórnin kýs formann, hafi hann ekki verið skipaður af bæjarstjórn, varaformann og ritara nefndarinnar á fyrsta fundi sínum.

3.gr.

Boðun funda

Formaður sér um boðun funda í samráði við forstöðumann. **Fundarboðun skal vera skrifleg og tilgreina fundarstað, tíma og dagskrá.** Fundarboð skal sent fulltrúum og öðrum sem seturétt hafa á fundum eigi síðar en einum sólarhring fyrir fund.

Formaður stýrir fundum stjórnarinnar skv. ákvæðum VI. kafla samþykktar um stjórn Snæfellsbæjar.

Fundur telst ályktunarhæfur ef meirihluti stjórnar er mættur á fundi. Í atkvæðagreiðslu ræður afl atkvæða. Mál telst fallið í atkvæðagreiðslu ef atkvæði falla að jöfnu.

4. gr.

Fundir og ritun fundargerða

Um starfshætti nefnda og stjórna er sérstaklega getið í **VI. kafla samþykktar um stjórn Snæfellsbæjar**, og skal þeim fylgt eftir því sem við á.

Stjórn dvalarheimilisins kemur saman fyrir **luktum dyrum á fastákveðnum fundartíma**, samkvæmt fundaplani. Skal stjórnin gera samþykkt um þennan fundartíma á sínum fyrsta fundi að höfðu samráði við bæjarstjóra.

Stjórnin skal halda **gerðabók**. Í gerðabók skal skrá **hvar og hvenær** fundur er haldinn, **hverjir** sitja hann og **hvenær honum lýkur**. Skrá skal **einstök mál**, sem tekin eru fyrir á fundinum, **hvenær þau komu til, nöfn hlutaðeigandi, meginefni og afgreiðslu stjórnarinnar**. Í lok fundar skal ritari **lesa fundargerðina** upp og allir viðstaddir **undirrita hana**.

Heimilt er að skrifa fundargerðir í tölvu, skv. lið II. 16.gr. samþykktar um stjórn Snæfellsbæjar. Sé það gert skal skrá í gerðabók númer fundar, hvar og hvenær fundur er haldinn og að fundargerð sé færð í tölvu. Þá skal færa í gerðarbók fundarslit og greina blaðsíðutal fundargerða.

Fundargerðum kemur ritari stjórnarinnar tafarlaust til bæjarritara sem leggur hana fram með dagskrá næsta bæjarstjórnarfundar. Bæjarritari sendir fundarmönnum afrit af fundargerð stjórnarinnar ásamt afgreiðslu bæjarstjórnar.

5. gr.

Hlutverk stjórnarinnar

Stjórn dvalarheimilisins er **bæjarstjórn til ráðgjafar** í málefnum er varða Dvalarheimilið Jaðar og félagsstarf aldraðra í Snæfellsbæ.

Stjórnin **gerir tillögur til bæjarstjórnar** um markmið í þeim málum sem undir hana heyra og gerir tillögur um úrbætur í þeirri starfsemi. Stjórnin hefur **eftirlit** með því að samþykkt markmið bæjarstjórnar í þessum málaflokki nái fram að ganga.

Stjórn dvalarheimilisins **gerir tillögur til bæjarstjórnar um fjárhagsáætlun** vegna Dvalarheimilisins Jaðars. Stjórnin skal hafa faglega umsjón með rekstri dvalarheimilisins og hafa eftirlit með því að það starfi innan ramma laga og samþykktar fjárhagsáætlunar á hverjum tíma.

6. gr.

Eftirfylgni

Formaður stjórnar og aðrir nefndarmenn skulu **snúa sér til bæjarstjóra** með eftirfylgni staðfesta samþykka stjórnarinnar.

7. gr.

Réttindi og skyldur stjórnarmanna

Um réttindi og skyldur stjórnarmanna gilda ákvæði sveitarstjórnarlaga og samþykktar um stjórn Snæfellsbæjar.

Stjórnarmönnum er **skyld að sækja fundi** nema lögmæt forföll hamli. Skal stjórnarmaður boða staðgengil sinn og láta formann stjórnarinnar vita um forföll með góðum fyrirvara.

Hver stjórnarmaður á rétt á að **koma máli á dagskrá fundar**, enda skilar hann efni þess til formanns a.m.k. tveimur sólarhringum fyrir fund.

Stjórnarmenn skulu **hafa hag bæjarfélagsins að leiðarljósi** við störf sín en eru ekki bundnir af öðru en sannfæringu sinni, lögum og samþykkt um stjórn Snæfellsbæjar í atkvæðagreiðslu um málefni á vegum nefndarinnar.

Stjórnarmenn eru bundnir þagnarskyldu vegna mála sem þeir fá vitneskju um í starfi sínu fyrir nefndina og ætla má að leynt eigi að fara skv. eðli máls, laga eða samþykktar 2/3 nefndarmanna, hvort sem þau varða einka- eða almannahagsmuni.

Stjórnarmaður skal víkja af fundi við umræður og afgreiðslu mála sem varða hann sjálfan, skyldmenni hans eða nánustu venslamenn svo mjög að ætla má að það móti viljaafstöðu hans að einhverju leyti. Honum er þó heimilt að gera stuttlega grein fyrir afstöðu sinni áður en hann víkur af fundi.

8. gr.

Lög og reglugerðir

Í störfum sínum skal stjórnin taka mið af þeim lögum og reglugerðum sem undir starfssvið hennar heyrir, þó sérstaklega lög sem um heilbrigðisstofnanir og málefni aldraðra gilda hverju sinni. Þá skal nefndin fylgja samþykkt um stjórn Snæfellsbæjar.

*Svo samþykkt í bæjarstjórn Snæfellsbæjar,
4. september 2014*