

VEDTÆGTER FOR DEN SOCIALE INVESTERINGSFOND

1. NAVN OG HJEMSTED

1.1. Den selvstændige offentlige virksomheds navn er Den Sociale Investeringsfond.

1.2. Den Sociale Investeringsfonds hjemsted er Københavns Kommune.

2. LOVGRUNDLAG OG ETABLERING

2.1. Den Sociale Investeringsfond er en uafhængig forvaltningsenhed inden for den statslige forvaltning og blev etableret i henhold til lov nr. 56 af den 15. december 2018 om Den Sociale Investeringsfond (herefter "lov om Den Sociale Investeringsfond").

3. FORMÅL

3.1. Den Sociale Investeringsfond har til formål, at 1) udbrede indsatser på de større velfærdsområder, der skaber bedre resultater og samtidig mindsker de offentlige udgifter, og 2) udvikle og modne nye indsatser på de større velfærdsområder, der kan danne grundlag for nye offentlige og private investeringer. De nærmere temaer som fonden skal disponere og investere inden for, besluttet årligt i forbindelse med forhandlingerne om finansloven. Ministeren for offentlig innovation orienterer skriftligt fonden herom.

4. HÆFTELSE OG KAPITAL

4.1. Hæftelse

4.1.1. Den Sociale Investeringsfond er en selvstændig juridisk person og hæfter som en sådan for sine forpligtelser. Staten indtræder i Den Sociale Investeringsfonds rettigheder og forpligtelser i det omfang, virksomhedens egenkapital og hensættelser ikke er tilstrækkelige.

4.2. Egenkapital

4.2.1. Ministeren for offentlig innovation er bemyndiget ved lov om Den Sociale Investeringsfond til at foretage kapitalindskud i fonden. Den Sociale Investeringsfond vil starte ud med en egenkapital på i alt 83 mio. kr. (inkl. 5 mio. kr. til sekretariatsbistand) i 2019.

4.3. Egenkapitalstyring

4.3.1. Beslutninger om disponering af fondens midler, herunder overskud, træffes med simpelt flertal i bestyrelsen. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

4.4. Vederlag

4.4.1. Ministeren for offentlig innovation fastsætter et honorar til bestyrelsens medlemmer. Det forudsættes i den forbindelse, at bestyrelseshonoraret vil blive fastsat i overensstemmelse med den i staten gældende praksis for fastsættelse af honorar for bestyrelsesmedlemmer med sammenlignelige kompetencer. Det er ambitionen, at bestyrelseshonorarets niveau muliggør tiltrækning af relevante kompetencer fra bl.a. det private erhvervsliv uden at være lønførende.

5. BESTYRELSEN

5.1. Sammensætning

5.1.1. Den Sociale Investeringsfond ledes af en bestyrelse.

5.1.2. Fonden ledes af en bestyrelse bestående af en formand og syv medlemmer. Formanden og tre bestyrelsesmedlemmer udpeges af ministeren for offentlig innovation. To bestyrelsesmedlemmer udpeges af KL. To bestyrelsesmedlemmer udpeges af Danske Regioner. Et bestyrelsesmedlem kan genudpeges én gang.

5.1.3. Bestyrelsesmedlemmerne udpeges på baggrund af deres faglige kvalifikationer og ekspertise og skal tilsammen have de nødvendige kompetencer til at varetage Den Sociale Investeringsfonds formål.

5.2. Opgaver

5.2.1. Bestyrelsen varetager Den Sociale Investeringsfonds overordnede og strategiske ledelse og er ansvarlig for forvaltningen af Den Sociale Investeringsfonds midler.

5.2.2. Bestyrelsen skal herudover påse, at:

- Den Sociale Investeringsfond opfylder sine forpligtelser i henhold til lov om Den Sociale Investeringsfond.
- Den Sociale Investeringsfond arbejder med at modne markedet for investeringer i sociale investeringsprogrammer, herunder blandt andet ved til at øge det økonomiske incitament for offentlige myndigheder til at igangsætte partnerskaberne og dermed øge antallet af velfærdsindsatser, der finansieres gennem partnerskaberne samt ved at øge det økonomiske incitament for investorer til at investere i sådanne offentligt-private partnerskaber.
- Bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en måde, der efter Den Sociale Investeringsfonds forhold er tilfredsstillende, og at der er sikret tilstedeværelse af det nødvendige grundlag for revision.
- Den Sociale Investeringsfond løbende identificerer, analyserer og forholder sig til de væsentligste risici, som fonden er eksponeret for, og at der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller.
- Den Sociale Investeringsfond er underlagt tilfredsstillende omkostningseffektiv drift, og at Den Sociale Investeringsfonds midler er anbragt på en betryggende og for Den Sociale Investeringsfonds virksomhed tjenlig måde i overensstemmelse med god og forsigtig aktiv- og likviditetsforvaltning.
- Bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering fra sekretariatet om Den Sociale Investeringsfonds finansielle forhold.
- Den Sociale Investeringsfond til enhver tid er forsvarligt kapitaliseret, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde Den Sociale Investeringsfonds nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder, således at Den Sociale Investeringsfond til enhver tid er forpligtet til at vurdere den økonomiske situation og sikre, at det tilstedeværende kapitalberedskab er forsvarligt.

5.3. Beslutninger i bestyrelsen

5.3.1. Bestyrelsen holder møde 3-6 gange om året, når formanden finder anledning hertil. Bestyrelsesformanden forestår indkaldelsen. Møderne er ikke åbne for pressen eller offentligheden i øvrigt.

5.3.2. Bestyrelsen skal indkalde til møde, såfremt et bestyrelsesmedlem eller revisor måtte ønske det.

5.3.3. Den Sociale Investeringsfonds revisor har ret til at deltage i bestyrelsesmøder under behandlingen af årsrapport mv., der påtegnes af revisor og har pligt til at deltage, såfremt blot ét medlem af bestyrelsen anmoder herom.

5.3.4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når minimum halvdelen af samtlige medlemmer er til stede. Beslutning må dog ikke tages, uden at så vidt muligt samtlige medlemmer har haft adgang til at deltage i sagens behandling. Det er muligt at stemme skriftligt forud for et bestyrelsesmøde, såfremt et bestyrelsesmedlem ikke er tilstede. Det er således fx muligt for bestyrelsen at foretage en afstemning, når fire bestyrelsesmedlemmer er tilstede og to stemmer skriftligt (i alt seks stemmer), mens det ikke er muligt for bestyrelsen at foretage en afstemning, hvis tre medlemmer er tilstede og tre stemmer skriftlig forud (i alt seks stemmer).

5.3.5. Beslutninger i bestyrelsen træffes med simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

5.3.6. En medarbejder fra sekretariatet fører referat af hvert bestyrelsesmøde. Kopi af bestyrelsesreferater fremsendes til bestyrelsens medlemmer med anmodning om eventuelle bemærkninger inden for en fastsat frist. Dette sker så vidt muligt senest 10 dage efter mødet. Bestyrelsesmødereferatet godkendes på førstkommande bestyrelsesmøde af bestyrelsesmedlemmerne.

5.3.7. Såfremt et bestyrelsesmedlem ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har vedkommende ret til at få sin mening taget til referat.

5.3.8. Bestyrelsens medlemmer må ikke uberettiget videregive eller udnytte fortrolige oplysninger, som de under udøvelsen af deres hverv er blevet bekendt med.

5.4. Skriftlig beslutningsprocedure

5.4.1. Bestyrelsesformanden kan beslutte, at et bestyrelsesmøde skal gennemføres ved en skriftlig beslutningsprocedure. Bestyrelsens beslutninger efter den skriftlige beslutningsprocedure træffes efter de samme regler som for almindelige bestyrelsesmøder, jf. punkt 5.3 ovenfor.

5.5. Telefoniske bestyrelsesmøder

5.5.1. Bestyrelsesformanden kan beslutte, at et bestyrelsesmøde skal gennemføres som et telefonisk bestyrelsesmøde. Bestyrelsens beslutninger på et telefonisk bestyrelsesmøde træffes efter de samme regler som for almindelige bestyrelsesmøder, jf. punkt 5.3 ovenfor.

5.6. Forretningsorden

5.6.1. Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udøvelsen af sit hverv, herunder vedrørende bestyrelsesmedlemmernes habilitet. Forretningsordenen skal være i

DEN SOCIALE INVESTERINGSFOND

overensstemmelse med vedtægterne og lovgivningen. Ministeren for offentlig innovation modtager forretningsordenen til orientering.

5.6.2. Forretningsordenen skal via www.virk.dk indsendes til Erhvervsstyrelsen senest fire uger efter sin vedtagelse i bestyrelsen.

6. FORHOLDET TIL MINISTEREN FOR OFFENTLIG INNOVATION

6.1. Orientering af ministeren for offentlig innovation

6.1.1. Det påhviler Den Sociale Investeringsfond at orientere ministeren for offentlig innovation om alle væsentlige forhold vedrørende Den Sociale Investeringsfond, herunder vedr. væsentlige ændringer i Den Sociale Investeringsfonds økonomi.

6.1.2. Orienteringen efter afsnit 6.1.1 skal ske tids nok til, at ministeren for offentlig innovation kan udøve sine tilsynsbeføjelser.

6.1.4. Den Sociale Investeringsfond skal herudover efter anmodning stille enhver oplysning om sin virksomhed og dens aktiviteter til rådighed for ministeren for offentlig innovation.

7. OFFENTLIGHED

7.1. Den Sociale Investeringsfond skal hurtigst muligt via www.virk.dk give meddelelse til Erhvervsstyrelsen om væsentlige forhold, der vedrører fonden, og som kan antages at få væsentlig betydning for Den Sociale Investeringsfonds fremtid, medarbejdere eller samarbejdspartnere, eller for ministeren for offentlig innovation, dog begrænset af gældende regler om tavshedspligt.

7.2. Den Sociale Investeringsfond skal offentliggøre vedtægter, forretningsorden og årsrapporter på fondens hjemmeside.

7.3. Den Sociale Investeringsfond skal uden ugrundet ophold efter godkendelsen af årsrapporten indsende denne til Erhvervsstyrelsen, jf. årsregnskabsloven § 138.

8. REGNSKABSÅR

8.1. Den Sociale Investeringsfond regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår efter løber fra den 1. januar 2019 til den 31. december 2019.

9. REVISION

9.1. Den Sociale Investeringsfond aflægger hvert år et årsregnskab og en årsrapport.

9.2. Årsregnskabet er omfattet af Rigsrevisionens revision.

10. OPHØR

10.1. Den Sociale Investeringsfond kan opløses ved lov.

10.2. Ved opløsning af fonden, overtager staten fondens formue og indtræder i øvrigt i fondens rettigheder og forpligtelser.

11. VEDTÆGTSÆNDRINGER

11.1. Beslutning om ændring af vedtægterne godkendes af ministeren for offentlig innovation.
Bestyrelsen kan stille forslag til ændringer til ministeren for offentlig innovation.

11.2. Enhver ændring i vedtægterne skal anmeldes til Erhvervsstyrelsen.

Således vedtaget 24/6 2019.

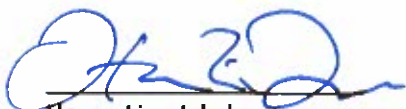
I bestyrelsen:



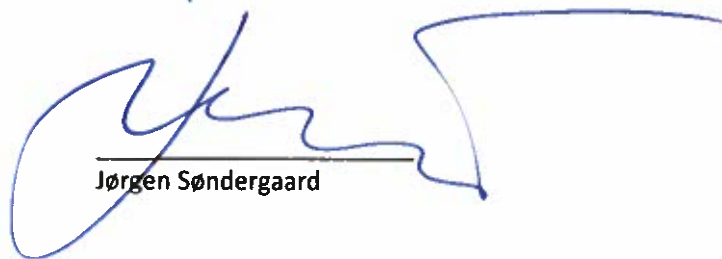
Karen Hækkerup
Formand



André Rogaczewski



Hanna Line Jakobsen



Jørgen Søndergaard



Laila Kildesgaard

Katrine Mau



Rikke Magrethe Friis



Preben Ditlev Cramon