

## **Vedtægter**

for

## **Døvefilm**

### ***Institutionens navn, hjemsted og tilsynsforhold***

#### **§ 1**

- Stk. 1. Institutionens navn er Døvefilm.
- Stk. 2. Døvefilm er en selvejende institution under Social- og Indenrigsministeriet. Døvefilm har hjemsted i Københavns Kommune. Døvefilm er landsdækkende inden for sit virkefelt. Døvefilm er oprettet den 12. september 1963.
- Stk. 3. Døvefilm skal følge gældende statslige regler. Døvefilm kan modtage tilskud og oppebære indtægter.
- Stk. 4. Social- og Indenrigsministeriet og Socialstyrelsen fører tilsyn med Døvefilm. Tilsynet omfatter kontrol af, at:
- Døvefilms virksomhed er i overensstemmelse med formålet
  - Døvefilms overordnede formål i tilstrækkeligt omfang omsættes til operationelle arbejdsplaner med relevante mål og resultatkrav
  - Døvefilms rapportering dokumenterer, at de tilsigtede resultater opnås
  - Døvefilm forvalter effektivt og i overensstemmelse med statslige regler.

### ***Formål og opgaver***

#### **§ 2**

- Stk. 1. Døvefilms formål er - på dansk tegnsprog - at bidrage til demokratisk deltagelse, dialog og forståelse.

Døvefilm vil med udgangspunkt i døves verden informere, udvikle, udfordre og underholde og producere relevant og troværdigt indhold på alle udbredte, elektroniske billedmedier i Danmark.

Det betyder, at demokratisk deltagelse, dialog og forståelse er de værdier, Døvefilm skal skabe med Døvefilms aktiviteter, og at billedproduktion på tegnsprog er Døvefilms kerneområde og afgørende konkurrenceparameter.

## Bestyrelsen

### § 3

Stk. 1. Bestyrelsen består af en formand og 6 medlemmer, der sammensættes således:

- o 1 medlem udpeges af Socialstyrelsen
- o 3 medlemmer udpeges efter indstilling fra Danske Døves Landsforbund
- o 1 medlem udpeges efter indstilling fra DR
- o Efter indstilling fra den siddende bestyrelse udpeges 1 medlem, som så vidt muligt har særlig viden om mediebranchen
- o Efter indstilling fra den siddende bestyrelse udpeges 1 medlem som så vidt muligt har særlig viden om, eller professionelle erfaringer med segmenter indenfor målgruppen.

Bestyrelsens formand udpeges af Socialstyrelsen efter indstilling fra bestyrelsen.

Stk. 2. Bestyrelsen beskikkes af Socialstyrelsen for en 4-årig periode, som følger den kommunale valgperiode. Ved hver beskikelsesperiode fungerer den siddende bestyrelse, indtil nye medlemmer er udpeget. Medlemmer kan genbeskikkes. Ved vakanse beskikkes et nyt medlem i henhold til stk. 1.

Stk. 3. Bestyrelsen holder møder så ofte, det skønnes påkrævet, dog mindst een gang i kvartalet.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Heri fastsættes regler om valg af næstformand, ordinær mødevirksomhed, om indkaldelse til ekstraordinære møder samt varsler for lovligt indkaldte møder. Formanden kan træffe beslutning om indkaldelse til møde med kortere varsel, når særlige omstændigheder foreligger.

Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden og tre øvrige medlemmer er til stede. Afgørelser træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 6. Ændring af vedtægter kan kun ske med Socialstyrelsens godkendelse. Beslutning om indstilling til Socialstyrelsen om ændring af vedtægter kan kun træffes, når hele bestyrelsen er til stede. Hvis dette ikke er tilfældet, træffes beslutningen på to på hinanden følgende møder, hvor bestyrelsen er beslutningsdygtig. Beslutning kan også ske ved skriftlig afstemning.

- Stk. 7. Der føres beslutningsprotokol over bestyrelsens møder.
- Stk. 8. Døvefilms daglige leder og en repræsentant for medarbejderne deltager uden stemmeret i bestyrelsens møder.

### **Institutionens ledelse**

#### **§ 4**

- Stk. 1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen under hensyntagen til institutionens formål.
- Stk. 2. Bestyrelsen ansætter en leder, der varetager den daglige ledelse. Ansættelse og evt. afskedigelse af institutionens leder kræver Social- og Indenrigsministeriets forudgående godkendelse.
- Stk. 3. Bestyrelsen træffer beslutning om de overordnede rammer for Døvefilms aktiviteter og budget. Der indgås resultatkontrakt mellem Døvefilm og Socialstyrelsen. For Døvefilm underskriver bestyrelsesformanden resultatkontrakten. Bestyrelsen vedtager, på grundlag af et forslag udarbejdet af Døvefilms leder, det årlige budget for institutionen. Budgettet skal foreligge vedtaget senest i december måned forud for det år, hvor dette skal gælde.
- Stk. 4. Døvefilm aflægger årligt årsrapport efter retningslinjer givet af Socialstyrelsen. Årsrapporten skal dokumentere, at Døvefilms bevilling er anvendt i overensstemmelse med forudsætningerne, og at de tilsigtede resultater er opnået. Det påhviler bestyrelsen at sikre, at Døvefilm foretager de nødvendige registreringer til årsrapportens aflæggelse. Årsrapporten udarbejdes af Døvefilms leder og den reviderede årsrapport godkendes af bestyrelsen ved dennes underskrift. Årsrapporten indsendes til Socialstyrelsen.
- Stk. 5. Døvefilms daglige leder har ansvaret for, at aktiviteterne er i overensstemmelse med gældende resultatkontrakt og budget. Lederen skal sikre, at driften er effektiv, herunder at der sker en løbende resultatopfølgning, og at forvaltningen i øvrigt er i overensstemmelse med gældende statslige regler. Socialstyrelsen udarbejder en administrationsinstruks for Døvefilm. Det er lederens ansvar, at administrationsinstruksens regler og retningslinier følges. Det påhviler Døvefilms leder at søge råd og vejledning hos Socialstyrelsen om institutionens drift, såfremt der opstår tvivl om gældende regler.
- Stk. 6. Døvefilms daglige leder ansætter og afskediger personalet. Personalesager, der kan føre til uansøgt afskedigelse, skal altid,

forinden der tages skridt til iværksættelse af foranstaltninger, forelægges Social- og Indenrigsministeriet.

### **Regnskab og revision**

#### **§ 5**

- Stk. 1.* Døvefilms regnskabsår er finansåret. Regnskabet føres i overensstemmelse med statens regnskabsregler samt retningslinjer fastsat af Socialstyrelsen.
- Stk. 2.* Døvefilms regnskab revideres af Rigsrevisionen. Døvefilm er omfattet af Rigsrevisorlovens § 2. I henhold til Rigsrevisorlovens § 9, er der indgået aftale mellem rigsrevisor og Social- og Indenrigsministeren om intern revision af Døvefilm. Bestyrelsen udpeger en statsautoriseret revisor eller registreret revisor til intern revision.
- Stk. 3.* Revisionen foretages på grundlag af Rigsrevisorloven samt § 9-aftalen om den interne revision ved mindre, selvejende institutioner under Social- og Indenrigsministeriet.

### **Opløsning**

#### **§ 6**

- Stk. 1.* Institutionen kan alene nedlægges af Social- og Indenrigsministeriet. I tilfælde af nedlæggelse træffer Social- og Indenrigsministeriet bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med institutionens eventuelle formue.

### **Ikræfttrædelsesbestemmelser**

#### **§ 7**

- Stk. 1.* Vedtægterne er godkendt af bestyrelsen pr. 4. april, og gældende pr. 1. maj 2016 efter at de er godkendt af Socialstyrelsen. Da disse nye vedtægter træder i kraft midt i en beskikkelsesperiode, gælder det, at de – af bestyrelsen udpegede medlemmer – ikke er beskikket for 4 år, men er medlemmer indtil udgangen af nærværende beskikkelsesperiode.

Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 4. april 2016.



Nina Palle  
Formand

Godkendt af Socialstyrelsen den 10-5-2016



For Socialstyrelsen

