

FONDEN FOR FAGLIG UDVIKLING AF  
SPECIALLÆGEPRAKSIS  
c/o Regionernes Lønnings- og Takstnævn  
Dampfærgevej 22, Postboks 2593, 2100 København Ø  
Telefon 35 29 81 00, Telefax 35 29 83 21

## **VEDTÆGTER**

### **for Fonden for Faglig Udvikling af Speciallægepraksis**

#### **§ 1 Navn og hjemsted**

Stk. 1. Fondens navn er "Fonden for Faglig Udvikling af Speciallægepraksis".

Stk. 2. Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

Stk. 3. Fonden, der er stiftet af Foreningen af Speciallæger og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN), er en selvstændig og selvejende institution.

#### **§ 2 Formål**

Stk. 1. Fondens formål er at fremme den faglige udvikling inden for speciallægepraksis, der har overenskomst på praksisområdet, ved efter nærmere fastsatte regler at yde tilskud til:

- a) speciallægers efteruddannelse,
- b) kvalitetssikrings- og kvalitetsudviklingsprojekter,
- c) forskningsprojekter efter ansøgning fra praktiserende speciallæger, regioner, forskere eller andre,
- d) og andre projekter, som fremmer den faglige udvikling inden for speciallægepraksis.

Stk. 2. Fondens midler kan endvidere anvendes til at yde hel eller delvis refusion til regionen, hvor regionen i forbindelse med reduktion af antallet af praksis har ydet godtgørelse til en speciallæge efter Speciallægeoverenskomstens § 18. Udbetaling sker, når Speciallægelandsamarbejdsudvalget vurderer, at betingelserne herfor i Speciallægeoverenskomstens § 18, stk. 6 er opfyldt.

### **§ 3 Kapital**

Side 2

Stk. 1. Fondens kapitalgrundlag tilvejebringes ved, at midlerne fra Fonden for Efteruddannelse af Praktiserende Speciallæger og fra Konto vedrørende Erstatningsydelse overføres til Fonden for Faglig Udvikling af Speciallægepraksis.

Stk. 2. Fondens indtægter baseres på regionernes indbetalinger og afkast af fondskapital, jfr. Speciallægeoverenskomstens § 59.

### **§ 4**

Stk. 1. Fondens midler anbringes efter de i lovgivningen indeholdte regler og i øvrigt efter retningslinier, der fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 2. Fondsmidlerne skal til stadighed holdes fuldstændig adskilt fra Foreningen af Speciallægers, Regionernes Lønnings- og Takstnævns og andre foreningers og organisationers midler.

Stk. 3. Alle konti hos pengeinstitutter, giro o.l. skal lyde på fondens navn, og værdipapirer skal noteres på fondens navn.

### **§ 5 Bestyrelse**

Stk. 1. Fonden ledes af en bestyrelse bestående af 6 medlemmer, hvoraf 3 medlemmer udpeges af Regionernes Lønnings- og Takstnævn, og 3 medlemmer udpeges af Foreningen af Speciallæger.

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmerne, herunder formanden og næstformanden, kan varetage hvervet i så lang tid, som den udpegede part fastsætter.

Stk. 3. Bestyrelsen vælger selv sin formand iblandt medlemmerne udpeget af Foreningen af Speciallæger, og næstformanden vælges iblandt medlemmerne udpeget af Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst ét medlem fra hver af parterne er til stede. Beslutninger skal træffes i enighed mellem de fremmødte bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 5. De nærmere bestemmelser om bestyrelsens udførelse af sit hverv fastsættes i en forretningsorden, som bestyrelsen selv fastsætter.

## **§ 6 Bestyrelsens opgaver**

Side 3

Stk. 1. Bestyrelsen drøfter de overordnede rammer for den faglige udvikling af speciallægepraksis og hvordan finansieringen fra fonden bedst muligt fremmer kvalitetssikringen og kvalitetsudviklingen af det faglige tilbud i speciallægepraksis.

Stk. 2. Bestyrelsen godkender udbetalingsbestemmelser for tilskud til praktiserende speciallægers efteruddannelse.

Stk. 3. Bestyrelsen fastlægger retningslinjer for ansøgninger om tilskud til kvalitetssikringsprojekter.

Stk. 4. Bestyrelsen behandler ansøgninger om tilskud til kvalitetssikringsprojekter og forskningsprojekter. Ansøgningerne kan af bestyrelsens medlemmer kræves forelagt moderniseringsudvalget på speciallægeområdet med henblik på at få en faglig vurdering, inden bestyrelsen tager stilling.

Stk. 5. I en overenskomstløs periode fastlægger bestyrelsen nærmere bestemmelse for indbetaling til fonden og tilskud til efteruddannelse.

Stk. 6. Bestyrelsen aflægger beretning hvert år.

## **§ 7 Tegningsregel**

Fonden tegnes af 2 medlemmer af fondsbestyrelsen, som er udpeget af henholdsvis Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Speciallæger, i forening. Fondsbestyrelsen kan meddele den for den daglige administration nødvendige prokura, enkel eller kollektiv.

## **§ 8 Regnskabsår**

Stk. 1. Fondens kalenderår som regnskabsår. Det første regnskabsår løber fra fondens stiftelse den 1. april 2002 til den 31. december 2002.

Stk. 2. Årsregnskabet revideres af en statsautoriseret revisor. Det reviderede årsregnskab underskrevet af fondsbestyrelsens medlemmer fremlægges til orientering på Foreningen af Praktiserende Speciallægers repræsentantskabsmøde og på Foreningen af Speciallægers repræsentantskabsmøde samt sendes til Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

## **§ 9 Vedtægtsændring, ophør**

Side 4

Stk. 1. Ændringer af fondens vedtægter og beslutning om fondens ophør træffes af fondsbestyrelsen efter forudgående godkendelse af Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Speciallæger.

Stk. 2. I tilfælde af ophør påhviler det fondsbestyrelsen at sikre, at fondsmidlerne ikke vender tilbage til stifterne, men alle fondens midler anvendes i overensstemmelse med den til enhver tid værende formålsparagraf.