

Samþykktir fyrir Brynju leigufélag ses.

1. gr. Nafn og heimili

Félagið heitir Brynja leigufélag ses. Heimili og aðalstarfsstöð félagsins er í Hátúni 10c, 105 Reykjavík. Félagið er sjálfseignarstofnun sem stundar atvinnurekstur.

2. gr. Tilgangur

Tilgangur Brynju leigufélags ses. er að kaupa, eiga og reka íbúðarhúsnæði fyrir öryrkja. Húsnæði þetta leitast félagið við að leigja gegn eins hóflegu gjaldi og kostur er. Félagið má ekki leigja húsnæðið öðrum en öryrkjum og stofnunum sem veita öryrkjum þjónustu nema sérstakar ástæður séu fyrir hendi.

3. gr. Stofnendur og stofnfé

Brynja leigufélag ses., sem hét upphaflega Hússjóður Öryrkjabandalagsins, var stofnað 1. nóvember 1966 af Öryrkjabandalagi Íslands og sex aðildarfélögum þess: Blindravinafélagi Íslands, Geðverndarfélagi Íslands, Sambandi íslenskra berkla sjúklinga, Sjálfsbjörg landssambandi fatlaðra, Styrktarfélagi vangefinna og Styrktarfélagi lamaðra og fatlaðra. Lögðu þessir aðilar fram óafturkræft stofnfé samtals að fjárhæð 100.000 kr.

Félagið ber eitt ábyrgð á skuldbindingum sínum með öllum eignum sínum og öðrum þeim eignum sem það kann að eignast síðar. Stofnendur njóta engra sérréttinda í félaginu.

4. gr. Tekjur

Tekjur félagsins eru leigutekjur, fjármagnstekjur og framlög sem því berast.

5. gr. Fulltrúaráð

Fulltrúaráð félagsins skal skipað 25 fulltrúum. Stjórn ÖBÍ skipar 19 fulltrúa, Samband íslenskra sveitarfélaga skipar tvo fulltrúa, ráðherra sem fer með málefni fatlaðs fólks skipar einn fulltrúa og ráðherra sem fer með húsnæðismál skipar einn fulltrúa. Þá skipar málefnaþing ÖBÍ um húsnæðismál

H
LSD
H.A
HDK
PMS

tvo fulltrúa sem skulu vera leigjendur hjá Brynju leigufélagi ses. Ef málefnaþópur ÖBÍ um húsnæðismál er ekki starfandi skipar stjórn ÖBÍ þessa tvo fulltrúa.

Skipunartími fulltrúa skal vera tvö ár og miðast við áramót. Þeim aðilum sem skipa fulltrúa er heimilt að skipta um fulltrúa sína hvenær sem er á skipunartímanum. Samfelldur skipunartími einstakra fulltrúa skal vera að hámarki átta ár.

Formaður ÖBÍ er formaður fulltrúaráðsins, stýrir fundum og skipuleggur starfsemi þess í samstarfi við stjórnarformann Brynju leigufélags ses.

6. gr. Hlutverk fulltrúaráðs

Fulltrúaráðsfundur fer með æðsta vald í málefnum félagsins samkvæmt því sem lög og samþykktir þessar ákveða. Hlutverk fulltrúaráðsins er einkum að:

- Vera tengiliður á milli stjórnar og þeirra aðila sem skipa í fulltrúaráð félagsins
- Fylgjast með rekstri félagsins og samþykkja ársreikninga
- Skipa stjórnarmenn og endurskoðanda og hafa eftirlit með störfum þeirra
- Ákveða þóknun stjórnar og fulltrúaráðs
- Viðhalda samþykktum félagsins og setja nauðsynlegar reglur um starfsemi þess

Við val á stjórnarmönnum skal fulltrúaráð hafa eftirfarandi þætti til viðmiðunar:

- Stjórnin skal hafa nægilega breidd hvað varðar þekkingu, reynslu og bakgrunn út frá stefnu, þörfum og starfsemi félagsins og tryggja skal að kynjahlutföll séu sem jöfnust
- Meta þarf hæfi einstakra stjórnarmanna til að rækja hlutverk sitt
- Stjórnarmenn skulu vera óháðir félaginu og daglegum stjórnendum þess

Stjórn Brynju leigufélags ses. skal annast um og fylgja eftir að samþykktum fulltrúaráðs sé framfylgt.

7. gr. Fundir fulltrúaráðs

Fastir fundir fulltrúaráðs skulu vera tveir á ári. Aðalfundur skal haldinn fyrir lok maí á hverju ári og haustfundur skal haldinn fyrir lok nóvember á hverju ári.

Aukafundur skal halda innan tíu daga að kröfu meirihluta fulltrúaráðs, meirihluta stjórnar, framkvæmdastjóra eða endurskoðanda.

Formaður fulltrúaráðs boðar til fulltrúaráðsfundar með minnst sjö daga fyrirvara. Fundarboð skal sent öllum fulltrúaráðsmönnum í formi tölvupósts eða á annan sannanlegan hátt og skal dagskrár getið í fundarboði.

Fundur fulltrúaráðsins er lögmætur ef boðað hefur verið til hans með lögmætum hætti og meira en helmingur fulltrúaráðsmanna er viðstaddur.

Einfaður meirihluti ræður úrslitum mála á fulltrúaráðsfundum, nema lög eða samþykktir þessar kveði á um annað. Atkvæði formanns fulltrúaráðs ræður úrslitum falli atkvæði jöfn.

Hver fulltrúi á rétt á að fá ákveðið mál tekið til meðferðar á fulltrúaráðsfundi ef hann gerir skriflega kröfu um það til formanns fulltrúaráðs með sjö daga fyrirvara fyrir fulltrúaráðsfund.

Þrír fastafulltrúar úr framkvæmdaráði ÖBÍ skipa valnefnd sem starfar á vegum fulltrúaráðs og aðstoðar við val á stjórnarmönnum í Brynju leigufélagi ses. Formaður fulltrúaráðs er jafnframt formaður valnefndar.

Fulltrúaráðið setur sér starfsreglur.

8. gr.

Aðalfundur fulltrúaráðs

Fastir dagskrárliðir aðalfundar skulu jafnan vera:

1. Skýrsla stjórnar og framkvæmdastjóra um starfsemi félagsins á liðnu starfsári
2. Endurskoðaður ársreikningur liðins starfsárs kynntur og lagður fram til samþykktar
3. Ákvörðun um þóknun til stjórnar og fulltrúaráðs
4. Kosning endurskoðanda
5. Tillögur um breytingar á samþykktum félagsins, löglega upp bornar skv. 15. gr.
6. Önnur mál

9. gr.

Haustfundur fulltrúaráðs

Fastir dagskrárliðir haustfundar skulu jafnan vera:

1. Kynning á starfsemi félagsins og áhersluverkefni til næstu ára
2. Yfirlit um rekstur líðandi árs og rekstrar- og fjárfestingaáætlanir næstu ára
3. Skipun stjórnarmanna í stjórn Brynju leigufélags ses., þ.m.t. skipun formanns og varaformanns
4. Önnur mál

10. gr.

Stjórn

Stjórn Brynju leigufélags ses. skal skipuð fimm aðalmönnum og tveimur til vara. Skal einn stjórnarmaður vera formaður stjórnar og annar varaformaður sem jafnframt skal vera gjaldkeri og skulu þeir skipaðir sérstaklega af fulltrúaráði. Aðrir stjórnarmenn eru meðstjórnendur.

Stjórnarmenn skulu skipaðir til tveggja ára í senn en heimilt er fulltrúaráði að víkja stjórnarmanni frá og skipa annan í hans stað innan stjórnartíma, sbr. 3. mgr. Samfelldur skipunartími stjórnarmanns skal að hámarki vera átta ár.

Stjórnartími stjórnar hefst 1. janúar og stendur til 31. desember að tveimur árum liðnum. Löglegur fulltrúaráðsfundur getur þó afturkallað skipun stjórnarmanns, eins eða fleiri, hvenær sem er innan stjórnartíma og skipað annan stjórnarmann í hans stað. Sé stjórnarmaður skipaður með þessum hætti skal skipunartími hans standa til loka yfirstandandi stjórnartíma.

Stjórn skal sjá til þess að skipulag og starfsemi félagsins sé í réttu og góðu horfi. Undirskrift þriggja stjórnarmanna bindur félagið gagnvart þriðja aðila.

Stjórnin setur sér starfsreglur.

11. gr. Fundir stjórnar

Framkvæmdastjóri skal boða til fyrsta stjórnarfundar nýskipaðrar stjórnar eigi síðar en 15 dögum eftir upphaf nýs stjórnartíma. Boðað skal til fundarins með tölvupósti eða öðrum sannanlegum hætti með minnst fimm daga fyrirvara. Hafi aðalmaður forföll skal hann tilkynna það framkvæmdastjóra þegar í stað og skal varamaður þá boðaður í hans stað. Heimilt er að boða varamann með skemmri fyrirvara en fimm daga. Sé framkvæmdastjóri ekki starfandi eða hafi forföll skal formaður fulltrúaráðs annast boðun fyrsta stjórnarfundar nýskipaðrar stjórnar.

Á fyrsta fundi nýskipaðrar stjórnar skal stjórn samþykkja starfsreglur þar sem kveðið skal á um boðun stjórnarfunda og störf stjórnar að öðru leyti.

Stjórnarfundur er lögmætur ef boðað hefur verið til hans með lögmætum hætti og meira en helmingur stjórnarmanna er viðstaddur.

Einfaldur meirihluti ræður úrslitum mála á stjórnarfundum, nema lög eða samþykktir þessar kveði á um annað. Atkvæði stjórnarformanns ræður úrslitum falli atkvæði jöfn.

12. gr. Framkvæmdastjóri

Stjórnin ræður framkvæmdastjóra og ákveður starfskjör hans. Framkvæmdastjóri annast daglegan rekstur félagsins. Hann sér um reikningshald og ráðningu starfsfólks. Framkvæmdastjóri situr stjórnarfundum og hefur þar málfrelsi og tillögurétt. Honum ber að veita stjórnarmönnum og endurskoðendum þær upplýsingar um rekstur félagsins sem þeir kunna að óska eftir.

13. gr. Reikningar og endurskoðun

Reikningsár félagsins skal vera almanaksárið. Ársreikningar skulu endurskoðaðir af löggiltum endurskoðendum í samræmi við lög, reglur og settar reikningsskilareglur. Stjórn félagsins skal leggja ársreikning fyrir aðalfund fulltrúaráðs félagsins fyrir lok maí ár hvert.

14. gr. Hagnaður og tap

Hagnaði sem verður af starfsemi félagsins skal varið til verkefna í samræmi við 2. gr. samþykktu þessara. Þó er stjórn heimilt að leggja til hliðar sanngjarna fjárhæð til að tryggja fjárhagsstöðu og áframhaldandi rekstur félagsins. Hugsanlegt tap af starfsemi félagsins verður annaðhvort greitt úr sjóðum þess eða fært á næsta reikningsár.

15. gr. Breytingar á samþykktum

Samþykktum þessum verður ekki breytt nema með samþykki fjögurra stjórnarmanna og samþykki 2/3 fulltrúa á löglegum fulltrúaráðsfundi.

**16. gr.
Slit**

Með tillögur um slit og skipti á félaginu skal fara sem um breytingar á samþykktum þessum. Komi til þess að félagið verði lagt niður skal hrein eign þess renna til sambærilegra verkefna og tilgreind eru í 2. gr. eftir nánari ákvörðun stjórnar.

**17. gr.
Staðfesting**

Um þau atriði sem ákvæði samþykpta þessara ná ekki til skal hlíta ákvæðum laga nr. 33/1999 um sjálfseignarstofnanir sem stunda atvinnurekstur.

Samþykktir þessar koma í stað staðfestrar skipulagsskrár sem staðfest var af sýslumanninum á Norðurlandi vestra 2. júní 2017 og auglýst í B-deild Stjórnartíðinda 26. júní 2017, sbr. auglýsingu nr. 566/2017. Við samþykkt þessara samþykpta skal Brynja, Hússjóður ÖBÍ, afskráð sem sjálfseignarstofnun sem starfar samkvæmt staðfestri skipulagsskrá hjá Sýslumanninum á Norðurlandi vestra og skráð sem Brynja leigufélag ses., sem sjálfseignarstofnun í atvinnurekstri í sjálfseignarstofnanaskrá hjá fyrirtækjaskrá Skattsins.

Ákvæði til bráðabirgða

Fulltrúaráð skal koma saman í fyrsta sinn á haustfundi 2022 sem haldinn skal fyrir lok nóvember það ár og skulu aðilar sem skipa fulltrúa í ráðið tilkynna stjórn Brynju leigufélags ses. um skipun fulltrúa sinna fyrir lok október 2022.

Næsta skipun í stjórn Brynju leigufélags ses. skal fara fram á haustfundi fulltrúaráðs árið 2023 og skal núverandi stjórn sitja út árið 2023.

Samþykkt af stjórn Brynju, Hússjóðs ÖBÍ, og af meirihluta stjórnar ÖBÍ í júní 2022.

Samþykkt af stjórn Brynju, Hússjóðs ÖBÍ, þann 13. júní 2022



Halldór Sævar Guðbergsson, stjórnarformaður



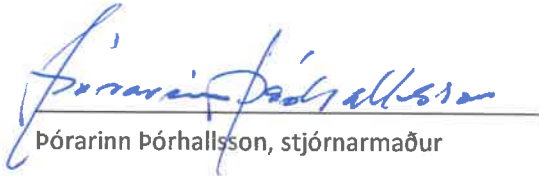
Halldóra Alexandersdóttir, varaformaður



Hafsteinn Dan Kristjánsson, stjórnarmaður



Lilja Dögg Jónsdóttir Donovan, stjórnarmaður



Þórarinn Þórhallsson, stjórnarmaður

Samþykkt af meirihluta stjórnar ÖBÍ þann 9. júní 2022

F.h. stjórnar ÖBÍ



Þuríður Harpa Sigurðardóttir, formaður