

**Vedtægter for
Fonden for Almen Praksis S/I**

§ 1 Navn, etablering og formål

Stk. 1 Fondens navn er "Fonden for Almen Praksis S/I" i det følgende kaldt "Fonden". Fonden har CVR-nummer 14516093.

Stk. 2 Fonden er etableret i henhold Overenskomsten om almen praksis, der er indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Praktiserende Lægers Organisation (PLO), i det følgende kaldt "parterne".

Stk. 3 Fonden har til opgave at sikre, at midler, der efter gældende overenskomster og aftaler mellem parterne afsættes til forskning, kvalitetsudvikling og efteruddannelse, og anvendes i overensstemmelse med de formål og til virkeliggørelse af de opgaver, som parterne har besluttet.

Stk. 4 Fonden understøtter og finansierer således kvalitetsudvikling, efteruddannelse, forskning inden for almen praksis i Danmark. Fonden skal anvende de i overenskomsterne afsatte midler til opfyldelse af følgende, separate formål:

- a) Facilitere kvalitetsudviklingen i almen praksis med særlig fokus på klyngearbejdet, nationale kvalitetsdata og patienttilfredshedsundersøgelser. Herudover støttes andre kvalitetsinitiativer med særlig relevans for almen praksis og for et sammenhængende sundhedsvæsen.
- b) Fremme forskningen i almen praksis og det tværsektorielle samarbejde mellem almen praksis, kommunerne og det øvrige sundhedsvæsen. Fonden understøtter forskningen via driften af forskningsenheder samt en årlig forskningspulje. Fonden skal sikre en høj grad af koordinering og samarbejde mellem forskningsenhederne. Yderligere kan forskningen støttes via andre aktiviteter med relevans for almen praksis efter bestyrelsens beslutning.
- c) Finansiere efteruddannelsesaktiviteter i almen praksis, såvel den selvvalgte efteruddannelse som den systematiske og gruppebaserede efteruddannelse. Fonden fastlægger de overordnede principper for tildeling af midler til efteruddannelsesaktiviteterne efter et princip om størst mulig efteruddannelsesaktivitet i almen praksis. Dette under hensyn til fagets udvikling samt patienternes og samfundets behov.

Stk. 5 Der aflægges regnskab for midlerne, der er afsat til hvert af formålene anført i § 1 stk. 4 jf. § 9.

Stk. 6 Parterne kan til enhver tid fastsætte regler, hvor de anførte formål udmøntes, detaljeres og suppleres.

§ 2 Fondens midler

Stk. 1 Fondens midler består af de - af regionerne og staten - indbetalte beløb i henhold til de mellem parterne indgåede overenskomster til opfyldelse af de i § 1, stk. 4 anførte formål.

Stk. 2 Midler tilføres hhv. kvalitet, forskning og efteruddannelse i henhold til overenskomsten for almen praksis af 1. januar 2022 samt forhandlingsaftalen af 19. juni 2021.

Stk. 3 Fondens bestyrelsen der er nedsat jf. § 3 kan i enighed - og med samtykke fra overenskomstens parter - beslutte, at midler afsat til et af de § 1 stk. 4 anførte formål, for en periode, skal anvendes til opfyldelse af et af de andre formål anført i § 1 stk. 4 a-c.

Bestyrelsen kan endvidere - med samtykke fra overenskomstens parter - beslutte, at midler afsat til et af de § 1, stk. 4 anførte formål, for en periode, skal anvendes til opfyldelse af et formål, der falder uden for de i § 1 stk. 4 anførte formål. I tilfælde af anvendelse af midler til et sådant andet formål, skal formålet indføres i § 1 stk. 4.

Stk. 4 Afkast af Fondens uforbrugte midler kan anvendes på samme måde som Fondens ordinære midler.

§ 3 Bestyrelsen

Stk. 1 Fonden ledes af en bestyrelse, der består af 8 medlemmer.

Stk. 2 4 medlemmer udpeges af RLTN og 4 medlemmer udpeges af PLO.

Stk. 3 Parterne udpeger et formandskab, som består af en repræsentant udpeget af PLO og en repræsentant udpeget af RLTN blandt bestyrelsens 8 medlemmer.

Stk. 4 De enkelte bestyrelsesmedlemmer, herunder formændene, varetager hvervet i så lang tid, som den udpegende part fastsætter. Den udpegende part kan til en hver tid, udskifte et bestyrelsesmedlem. Ved udskiftning af bestyrelsesmedlemmer skal det meddeles den anden part.

Stk. 5. Den udpegende part fastsætter selv retningslinjer for udpegning af eventuelle suppleanter, herunder for suppleanters indtræden i Fondens bestyrelse ved fravær.

Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst et bestyrelsesmedlem udpeget af henholdsvis PLO og RLTN er til stede. Beslutninger i bestyrelsen skal ske i enighed mellem de fremmødte medlemmer.

Stk. 7 Repræsentanter fra PLO og Danske Regioner udgør sekretariatsfunktionen for fondsbestyrelsen. I det følgende herefter kaldet "Fondens sekretariat". Danske Regioner sekretariatsbetjener Fonden på vegne af RLTN. Fondens sekretariat deltager og tilrettelægger bestyrelsens møder, og foretager, på delegation fra bestyrelsen, de nødvendige driftsmæssige beslutninger, for at gennemføre bestyrelsens beslutninger. Bestyrelsen kan fastsætte retningslinjer for Fondens sekretariats varetagelse af sit hverv.

§ 4 Forretningsorden

Stk. 1 De nærmere bestemmelser om bestyrelsens udførelse af sit hverv fastsættes i en forretningsorden efter aftale i bestyrelsen.

§ 5 Styregrupper

- Stk. 1 Under Fonden etableres tre styregrupper for hhv. kvalitet, forskning og efteruddannelse jf. formålene § 1 stk. 4.
For de tre områder gælder, at Fondens bestyrelse er ansvarlig for den overordnede faglige udvikling inden for kvalitet, forskning og efteruddannelse, mens de tre styregrupper står for den praktiske udmøntning og implementering af konkrete indsatser, der er besluttet i fonden.
- Stk. 2 Styregrupperne har det overordnede ansvar for at sikre praktisk og konkret implementering af bestyrelsens strategiske beslutninger om indsatser indenfor henholdsvis kvalitet, forskning og efteruddannelse.
- Stk. 3 De nærmere bestemmelser om styregruppernes udførelse af deres hverv fastsættes i kommissorier, der godkendes af Fondens bestyrelse.
- Stk. 4 Styregrupperne udarbejder selv deres forretningsorden.

§ 6 Bedømmelsesudvalg

- Stk. 1 Der nedsættes et bedømmelsesudvalg, der har til opgave at vurdere ansøgninger til Fondens forskningspulje og forberede indstillinger til Styregruppen for forskningsbehandling af disse.
- Bedømmelsesudvalget består af fem medlemmer, der udpeges af Styregruppen for forskning. Formanden for udvalget har en særlig forpligtelse til at rådgive Styregruppen for Forskning samt Fondens bestyrelse og sekretariat i forskningsfaglige og forskningspolitiske spørgsmål.
Udvalget sekretariatsbetjenes af Fondens sekretariat.
- Stk. 2 De nærmere bestemmelser vedrørende Forskningsudvalget praktiske udførelse af hvervet fastsættes af Styregruppen for forskning.

§ 7 Driftsenheder

- Stk. 1 Til at varetage driften af Fondens aktiviteter har Fonden oprettet forskningsenheder samt en kvalitetsenhed og en efteruddannelsesenhed.
- Stk. 2 Forskningsenhederne er oprettet for at udbygge forskning i og om almen praksis og almen medicin. Forskningsenhederne fungerer på baggrund af vedtægter godkendt af Fondens bestyrelse.
- Bestyrelsen ansætter en forskningsleder i hver forskningsenhed.
Forskningsenhederne skal derudover sekretariatsbetjene Styregruppen for forskning.
- Stk. 3 Kvalitetsenheden KiAP (KiAP Odense - CVR-nr. 30474880) forestår driften af Fondens aktiviteter inden for kvalitetsudvikling i samarbejde med de regionale kvalitetsenheder. KiAP har til formål at understøtte arbejdet i klyngerne og med at bidrage til udviklingen af relevante kvalitetsindikatorer og datasæt, der beskriver kvalitet i almen praksis.
KiAP skal derudover sekretariatsbetjene Styregruppen for kvalitet.
Fondsbestyrelsen ansætter en sekretariatsleder og en faglig leder for KiAP.

Stk. 4 Efteruddannelsesenheden under Fonden (Fonden For Almen Praksis Efteruddannelse - CVR-nr. 18784106) varetager driften af aktiviteter inden for efteruddannelse i henhold til fondens formål, herunder udbetaling af refusion og løbende godkendelse af tilskudsberettiget efteruddannelsesaktiviteter.

PLO står for sekretariatsbemandingen af efteruddannelsesenheden, der også skal sekretariatsbetjene Styregruppen for efteruddannelse. Udgifterne til sekretariatsbetjeningen afholdes af Fonden.

Stk. 5 Driftsenhederne jf. §7 stk. 1-4 forelægger hvert år regnskab, budget samt årsberetning for den respektive styregruppe indenfor hhv. forskning, efteruddannelse og kvalitet til kommentering. Efterfølgende indsendes budget og regnskab til Fondsbestyrelsen til endelig godkendelse i henhold til § 9. Årsberetning indsendes til Fondens bestyrelse til orientering.

§ 8 Tegningsret

Stk. 1 Fonden tegnes af Fondens formandskab i forening, jf. dog stk. 2

Stk. 2 Fondens sekretariatet kan uanset stk. 1 træffe beslutning vedrørende anvisning og anbringelse af Fondens midler.

§ 9 Regnskaber og budget

Stk. 1 Fondens regnskaber revideres af en af bestyrelsen udpeget godkendt revisor.

Stk. 2 Fondens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

Stk. 3 Årsregnskabet skal give et retvisende billede af Fondens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat. Regnskabet skal i noteapparatet indeholde delregnskaber for midlerne afsat til formålene anført i § 1 stk. 4, herunder resultatopgørelse og balance, idet disse delregnskaber indgår i Fondens regnskab.

Stk. 4 Årsregnskabet skal, med revisors påtegning samt formandskabets underskrifter, og efter bestyrelsens behandling, inden den 1. juli i kalenderåret efter regnskabsårets afslutning sendes til parternes godkendelse.

Stk. 5 Fondens sekretariat udarbejder årligt et budget, som godkendes af bestyrelsen med samtykke fra parterne.

§ 10 Midlertidigt ophør af indbetalinger til Fonden

Stk. 1 Uanset at der for en periode ikke foreligger en godkendt overenskomst, og dermed ikke sker indbetalinger til Fonden, kan Fondens midler fortsat anvendes til sine formål jf. § 1 stk. 4. Midlerne skal primært anvendes til opretholdelse af allerede iværksatte aktiviteter.

Stk. 2 Fondens sekretariatet anviser, på delegation fra bestyrelsen, udbetalinger af Fondens midler, så længe der fortsat er midler afsat til de i § 1 stk. 4 angivne formål.

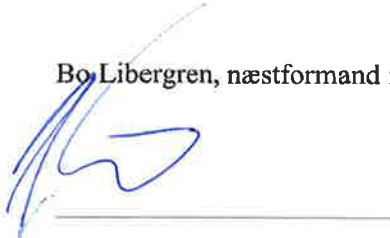
Stk. 3 Fondens bestyrelse samt Fondens nedsatte udvalg, råd, styregrupper og driftsenheder fungerer uforandret i perioder som nævnt i § 10 stk. 1

Ændringer af Fondens vedtægter, formål eller ophør af Fonden

- § 11 Ændringer i Fondens vedtægter kan finde sted ved aftale mellem Parterne
- § 12 Såfremt de formål, som Fonden er oprettet til at varetage, jf. § 1, stk. 4, ikke længere eksisterer eller indbetalingerne til Fonden ophører på en sådan måde, at Fonden ikke længere vil kunne opfylde sine formål eller parterne beslutter, at Fonden skal opløses, skal Fonden afvikle sine forpligtelser. Parterne skal i tilfælde af opløsning beslutte, hvorledes Fondens eventuelle resterende midler skal disponeres, jf. § 2, idet eventuelle resterende midler dog skal gå til opfyldelse af Fondens formål.
- § 13 Nærværende vedtægter erstatter vedtægterne, der trådte i kraft 17. november 2014
- § 14 Vedtægterne træder i kraft 1. januar 2022

København, den 7. december 2021

Bo Libergren, næstformand i RLTN



Jørgen Skadborg, formand i PLO

