

VEDTÆGTER FOR DIGNITY - DANSK INSTITUT MOD TORTUR

Vedttaget den 22. september 2016

Institutionens navn

§ 1.

Institutionens navn er DIGNITY - Dansk Institut Mod Tortur, i det følgende kaldet instituttet eller DIGNITY.

DIGNITY er et delvist offentligt finansieret, selvejende institut med hjemsted i Københavns kommune, Danmark.

Formål

§ 2.

DIGNITY har som formål at medvirke til global afskaffelse af tortur og organiseret vold (TOV) gennem forebyggelse af TOV, rehabilitering af TOV-overlevende, samt at belyse, dokumentere og formidle om TOV på et videnskabeligt grundlag.

DIGNITYs arbejde tager udgangspunkt i Verdenserklæringen om Menneskerettighederne (1948) og søger at fremme overholdelsen af følgende FN-konventioner:

- Konventionen om civile og politiske rettigheder (1966)
- Konventionen mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf (1984) og Tillægsprotokollen til konventionen mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling (2002)

DIGNITY arbejder nationalt og internationalt sammen med såvel statslige som ikke-statslige institutioner og organisationer.

Formålet søges opnået ved:

- *Forskning i og dokumentation af TOV; dens årsager og konsekvenser; om metoder til rehabilitering - og forebyggelse af TOV, samt om organisationsmæssige aspekter af arbejdet mod TOV.*
- *Rehabilitering af torturoverlevende i Danmark og afprøvning af nye rehabiliteringsmetoder samt støtte til tilsvarende arbejde hos samarbejdspartnere.*
- *Forebyggelse af TOV i samarbejde med partnere globalt, inkl. afprøvning af nye metoder.*
- *Involvering i retssager om tortur nationalt og internationalt for at sikre oprejsning til ofre for TOV og bekæmpe straffrihed.*
- *Fortalervirksomhed og undervisning for at fremme Danmarks globale engagement mod TOV og overholdelse af internationale forpligtelser samt skabe en økonomisk platform til DIGNITYS arbejde.*
- *Udviklingsbistand til samarbejdspartnere globalt med fokus på rehabilitering af torturoverlevende, forebyggelse af TOV samt organisationsudvikling.*
- *Formidling af viden om alle aspekter af TOV- nationalt og internationalt.*

Økonomi

§ 3.

DIGNITY drives for statslige bevillinger, fondsmidler samt private bidrag.

Stk. 2. Bestyrelsen skal påse, at DIGNITY ved modtagelsen af tilskud, gaver eller bidrag ikke kommer til at stå i nogen form for afhængighedsforhold over for bidragsydere eller andre. Bestyrelsen skal afslå at modtage bidrag, som efter bestyrelsens skøn kan medføre et afhængighedsforhold.

Stk. 3. Bestyrelsen skal påse, at instituttets midler anbringes og anvendes i henhold til dansk rets til enhver tid gældende regler på området samt på de vilkår, hvorunder midlerne er tildelt.

Stk. 4. For DIGNITYs forpligtelser hæfter alene instituttets til enhver tid værende formue.

Bestyrelse

§ 4.

DIGNITYs bestyrelse består af 11-13 medlemmer. Heraf udpeges de 11 medlemmer således:

3 medlemmer fra danske sundhedsfaglige organisationer:

Et medlem udpeges af Lægeforeningen

Et medlem udpeges af Dansk Sygeplejeråd

Et medlem udpeges af Dansk Psykologforening

3 medlemmer fra forskningssektoren:

Et medlem udpeges af det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet

Et medlem udpeges af Det Frie Forskningsråd

Et medlem udpeges af SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

3 medlemmer fra forebyggelses-/menneskerettigheds- og udviklingsinstitutioner:

Et medlem udpeges af Advokatrådet

Et medlem udpeges af Institut for Menneskerettigheder

Et medlem udpeges af Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv ved Roskilde Universitet

2 medlemmer vælges af DIGNITYs medarbejdere.

Stk. 2. De organisationer der udpeger bestyrelsesmedlemmer til DIGNITYs bestyrelse, har ansvaret for at de medlemmer der udpeges har indsigt/erfaring indenfor DIGNITYs arbejdsområde og som hovedregel har en position i ledelsen i den udpegende organisation.

Bestyrelsen kan efter behov udpege yderligere to medlemmer med særlig erfaring og kompetence til at bidrage til instituttets arbejde.

Stk. 3. De medarbejdervalgte repræsentanter vælges ved simpelt flertal ved skriftlig og hemmelig afstemning, hvor hver medarbejder har én stemme. Som angivet i Retningslinjer for valg af repræsentanter for medarbejderne til DIGNITYs bestyrelse.

Stk. 4. Ved bestyrelsens sammensætning skal det tilstræbes, at den omfatter såvel sundhedsfaglig indsigt i TOV-følgers art og behandling, som faglig indsigt i forebyggelse, international udvikling, forskning indenfor feltet, samt erfaring med økonomistyring. Der tilstræbes ligeværdig repræsentation af de to køn i bestyrelsen.

Stk. 5. Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for tre år ad gangen og udpegning af et nyt medlem bør finde sted såfremt § 4 stk. 2 ikke længere er opfyldt. Genudpegning kan finde sted indtil to gange.

Stk. 6. Bestyrelsens medlemmer skal være myndige og må ikke være under værgemål efter Værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter Værgemålslovens § 7.

Stk. 7. Bestyrelsesmedlemmer - dog bortset fra de medarbejdervalgte medlemmer - må ikke være ansat i, have et ansættelseslignende forhold til eller modtage økonomisk støtte fra DIGNITY og ej heller få nogen andel i DIGNITYs midler, bortset fra et eventuelt af Udenrigsministeriet godkendt bestyrelseshonorar, lige som bestyrelsesformanden vil kunne modtage et af Udenrigsministeriet godkendt honorar, fastsat efter nærmere specificerede regler.

Der er dog intet til hinder for, at et bestyrelsesmedlem lejlighedsvis påtager sig en lønnet undervisningsopgave eller lignende for DIGNITY, såfremt netop det pågældende medlems ekspertise skønnes relevant og påkrævet til udførelse af opgaven, og under forudsætning af, at der ikke på noget tidspunkt i forbindelse hermed etableres et ansættelseslignende forhold.

Stk. 8. Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid udtræde af bestyrelsen. Meddelelse herom skal gives til formanden for DIGNITYs bestyrelse og tillige til den organisation, der måtte have udpeget den pågældende.

Ved indtrædende vakance udpeges et nyt medlem i henhold til stk. 1 til 3 ovenfor.

Stk. 9. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand, der vælges for 3 år ad gangen. Formanden, vælges af bestyrelsens midte eller udefra såfremt specielle grunde skulle tilsige det.

Formanden og hovedparten af bestyrelsesmedlemmerne skal være danske statsborgere eller udlændinge med fast opholdstilladelse i Danmark.

Ledelse

§ 5.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af instituttets anliggender.

Stk. 2. Til at lede den daglige drift ansætter bestyrelsen en direktør. Bestyrelsen fastlægger vilkårene for direktørens ansættelse og de nærmere regler for direktørens kompetence.

Stk. 3. Bestyrelsen fastlægger de overordnede retningslinjer for DIGNITYs arbejde og godkender DIGNITYs overordnede strategier, handlingsplaner og budgetter, samt påser og evaluerer gennemførelsen af aktiviteter til opfyldelsen af DIGNITYs formål.

Bestyrelsen har ansvaret for en forsvarlig organisation af instituttets virksomhed, herunder at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en efter instituttets forhold tilfredsstillende måde og under lagttagelse af instituttets regnskabsinstruks.

Stk. 4. Direktøren forestår ansættelse og afskedigelse af personale under lagttagelse af gældende dansk lov.

Møder

§ 6.

Bestyrelsen afholder møder så ofte, det skønnes påkrævet, dog mindst 4 gange årligt.

Stk. 2. Bestyrelsesmøder indkaldes af direktøren på vegne af formanden med mindst 14 dages skriftligt varsel med angivelse af dagsorden. Under særlige, herunder uopsættelige, forhold kan formanden indkalde til møde med kortere varsel.

Stk. 3. Direktøren skal efter aftale med formanden drage omsorg for, at dagsorden, skriftligt materiale til brug for behandling af dagsordenens punkter og andet materiale så vidt muligt er bestyrelsen i hænde mindst syv (7) dage før mødet.

Stk. 4. Tre (3) medlemmer af bestyrelsen eller direktøren kan forlange bestyrelsen indkaldt ekstraordinært.

Stk. 5. Såvel et bestyrelsesmedlem som direktøren kan umiddelbart efter modtagelsen af indkaldelse til et bestyrelsesmøde forlange et punkt optaget på dagsordenen med en begrundelse herfor ved henvendelse til formanden senest en uge forinden bestyrelsesmødet.

Stk. 6. DIGNITYs direktør deltager uden stemmeret i bestyrelsens møder. Den økonomiansvarlige deltager uden stemmeret i bestyrelsesmøder under punkter, hvor der skal ske behandling af økonomi, regnskaber m.v.

Stk. 7. Bestyrelsens formand leder bestyrelsesmøderne i overensstemmelse med en forretningsorden, hvorved bestyrelsen fastsætter nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. Forretningsordenen skal udfærdiges i overensstemmelse med reglerne i Selskabsloven om forretningsordener for bestyrelser i aktieselskaber, tilpasset instituttets forhold.

Stk. 8. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og mindst halvdelen af de øvrige medlemmer er til stede.

Stk. 9. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt flertal, dog kræves det til vedtagelse eller ændringer af bestyrelsens forretningsorden, at mindst to tredjedele af den samlede bestyrelses medlemmer stemmer herfor.

Ved stemmelighed er formandens - i dennes fravær næstformandens - stemme afgørende.

Stk. 10. Der skrives protokol fra bestyrelsesmøderne, denne underskrives ved næstkommende bestyrelses-møde af samtlige medlemmer af bestyrelsen. Har et medlem ikke deltaget i det pågældende bestyrelsesmøde, skal en bemærkning herom tilføjes underskriften.

Stk. 11. DIGNITYs statsautoriserede revisor har pligt til at deltage i bestyrelsesmøder, hvor der skal ske behandling af regnskaber m.v., der påtegnes af revisor. Revisor har endvidere pligt til at deltage i øvrige bestyrelsesmøder, såfremt blot ét medlem af bestyrelsen anmoder herom.

Tegningsret

§ 7.

DIGNITY forpligtes af formanden for bestyrelsen - i dennes forfald af næstformanden - i forening med instituttets direktør eller i forening med et bestyrelsesmedlem.

Stk. 2. Bestyrelsen kan meddele prokura efter Selskabslovens regler.

Regnskab og Revision

§ 8.

DIGNITYs regnskabsår er kalenderåret.

Regnskabet udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik, og revisionen af instituttets regnskaber foretages af en af bestyrelsen for ét år ad gangen udpeget statsautoriseret revisor.

Stk. 2. Regnskabet for instituttet omfatter

- Et årsregnskab (resultatopgørelse og balance med tilhørende noter) aflagt efter Årsregnskabslovens regler med de fravigelser og tilpasninger, der følger af instituttets særlige karakter.
- En årlig evalueringsrapport, omfattende aktivitetsopgørelser for instituttets enkelte aktivitetsområder samt en årsberetning, hvori instituttets ledelse beskriver årets aktiviteter og resultater.

Stk. 3. Regnskabet godkendes og underskrives af bestyrelsen, DIGNITYs direktør samt den statsautoriserede revisor inden 3 måneder efter regnskabsårets slutning.

Stk. 4. Regnskabet indsendes pr. 1. oktober til Udenrigsministeriet i forbindelse med årsmødet. Stk. 5. Revisor skal til brug for bestyrelsen føre en revisionsprotokol i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper samt den til enhver tid gældende revisionsinstruks for instituttet.

Udvalg

§ 9.

Bestyrelsen kan nedsætte et videnskabeligt udvalg til at rådgive bestyrelsen vedrørende DIGNITYs forskningspolitiske linje samt rådgive ledelsen vedrørende den forskning og metodeudvikling, der finder sted på instituttet eller i samarbejde med andre institutioner.

Stk. 2. Et udvalg til samarbejde mellem DIGNITYs ledelse og de ansatte nedsættes – Samarbejdsudvalg. Udvalget fungerer som kommunikationsled mellem ledelsen og de ansatte.

Stk. 3. Et udvalg til at sikre et godt arbejdsmiljø nedsættes – Arbejdsmiljøudvalg.

Vedtægtsændringer

§ 10.

Forslag om ændring af DIGNITYs vedtægter skal forelægges skriftligt for samtlige bestyrelsesmedlemmer og behandles på et med dette formål for øje med 30 dages skriftligt varsel indkaldt møde.

Stk. 2. Beslutning om vedtægtsændring kræver, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for forslaget.

Stk. 3. Udenrigsministeriet skal godkende vedtægterne og enhver ændring af disse.

Opløsning

§ 11.

Såfremt bestyrelsen skønner at forholdene bevirker, at DIGNITY må ophøre med at drive virksomhed, opløses instituttet efter godkendelse fra Udenrigsministeriet. Bestyrelsen har dog pligt til, inden opløsning besluttet, at forsøge DIGNITY fortsat, eventuelt ved omdannelse til en offentlig institution.

Stk. 2. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af DIGNITYs aktiver og skal fungere videre, indtil den økonomiske opgørelse af DIGNITYs aktiver og passiver er gennemført.

Stk. 3. I tilfælde af DIGNITYs opløsning, tilfalder likvidationsprovenue og overskud IRCT.

Stk. 4. Bestyrelsen skal endvidere drage omsorg for, at DIGNITYs arkiver overgives til Rigsarkivet, således at materialet ikke er offentligt tilgængeligt, men alene tilgængeligt for særlige forskningsformål efter bestyrelsens nærmere bestemmelser.


Vedtægternes ikrafttræden


§ 12.

Vedtægterne træder i kraft den 22. september 2016 og erstatter vedtægterne af 24. september 2015 som ændret 30.10.1982, 19.11.1983, 12.9.1985, 7.4.1988, 17.12.1996, 07.05.1998, 28.08.2001, 07.06.2004, 08.11.2004, 17.06.2013 og 25.10.2013.

Vedtaget på DIGNITYs bestyrelsesmøde torsdag den 22. september 2016.

I bestyrelsen:


Thorild Høyer
(formand)


Ulla Haahr


Vibeke Bjørtal


Morten Koch Andersen


Louise Holck


Peter Kragelund


Allan Krasnik


Dea Seidenfaden


Søs Nissen


Andreas Rudkjøbing


Dorte Stenberg


Christian Baislev-Olesen

Godkendt af Udenrigsministeriet den

For Udenrigsministeriet:


METTE NØRGAARD DISSING-SPANDET

25.09.17

