

REGISTRERT	
STIFTELSESREGISTERET	
ESNR 18/00748	DOK NR 3
16 FEB 2018	
ORG NR 941 090 354	OSE

ADOLF ØIENS FOND FOR ALLMENNYTTIGE FORMÅL

§ 1 NAVN

Stiftelsens navn er Adolf Øiens Fond for allmennyttige formål.

§ 2 BAKGRUNN

Stiftelsen er opprettet i henhold til Adolf Øien og hans ektefelle Karen Emilie Øiens testament av den 15. mai 1918 med tillegg av den 16. mai 1918.

Testamentet uttrykker ekteparets ønske om å stille midler til rådighet til formålene høyere økonomisk utdanning, næringsutvikling, og tiltak til religiøse, kulturelle og allmennyttige formål, i Trondheim og omegn. I denne sammenheng ble det vedtatt å opprette fem stiftelser:

- Generalkonsul Adolf Øiens Kapitalfond
- Generalkonsul Adolf Øiens Donationsfond
- Den Nordenfjeldske Handelshøyskoles Fond
- Trondhjems Stipendiefond
- Stiftelsen Karen og Adolf Øiens Aldershjem

Siden 1918 er det gjennomført flere justeringer av stiftelsenes vedtekter. Trondhjems Stipendiefond er videre omdannet ved sammenslåing med flere andre stiftelser.

Senest ble det gjennomført en omorganisering av stiftelsene i 2017, med formål å effektivisere, rasjonalisere og modernisere stiftelsenes forvaltning samt særlig å konsolidere og styrke ivaretagelsen av stiftelsenes formål.

Formålet allmennyttig formål var opprinnelig hovedsakelig ivaretatt av Generalkonsul Adolf Øiens Donationsfond, men også stiftelsene Trondhjems Stipendiefond har hatt formål som helt eller delvis har vært overlappende.

Fra Trondhjems Stipendiefond er kapital øremerket stipender til kunst og kultur overført denne stiftelse. Dette omfatter formål B: midler fra Ivar og Lilla Johnsens legat, Aagot og Harald Jenssens Musikkfond og Dr. Bjarne Lysholms Musikkfond (tilsvarte 18 % av stiftelsens kapital).

Som ledd i denne omorganiseringen er antall stiftelser redusert til følgende fire stiftelser, med felles administrasjon og kapitalforvaltning (heretter benevnt som Adolf Øiens Fond når de benevnes i fellesskap):

- Adolf Øiens Fond for økonomisk utdanning
- Adolf Øiens Fond for næringsutvikling
- Adolf Øiens Fond for allmennyttige formål (nærværende stiftelse)
- Stiftelsen Karen og Adolf Øiens Aldershjem

§ 3 FORMÅL

§ 3-1 Formål

Stiftelsen har som formål å yte donasjoner til

- a) religiøse, kulturelle og allmenntilgittige formål
- b) kunst og kultur.

Stiftelsens aktivitet og beslutninger skal kjennetegnes av åpenhet og høy grad av integritet.

Stiftelsen har ikke erverv til formål.

§ 3-2 Målgruppe

Donasjoner kan etter punkt 3-1 (bokstav a) ytes til Røde Kors, Sanitetsforening, Det Kongelige Norske Videnskabers Selskap i Trondheim, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondhjems Kunstforening og Svenske Kyrkan samt andre ikke navngitte mottakere som representerer formålene etter punkt 3-1 (bokstav a); herunder barn, dyrebeskyttelse, helse- og omsorg, eldre, kirkelige formål, kultur, idrett, park og annen utsmykning av byen.

Donasjoner etter punkt 3-1 (bokstav b) skal tilgodese kunst og kultur, herunder studieformål for unge kunstnere, debut- eller presentasjonskonserter til pianister, musikklivet og her særlig orkestral musikk samt yrkespianister over 50 år.

Mottakere i hver av de to tildelingskategoriene er ikke angitt i prioritert rekkefølge.

Mottakere av utdelinger fra stiftelsen, innen begge utdelingskategoriene, skal ha en slik tilknytning til Trondheim og omegn at tildelinger fra stiftelsen antas å ville få ringvirkninger for byen og omegn.

§ 3-3 Virkemidler

Stiftelsen skal oppfylle formålet ved å tildele donasjoner. Tildelinger skjer normalt på grunnlag av søknader som har kommet inn. Hvis styret finner det formålstjenlig, kan midler stilles til disposisjon for mottaker som nevnt i punkt 3-2 uten at utlysning er foretatt.

Beløpene som disponeres skal bevilges til konkretiserte prosjekter, tiltak og aktiviteter, og ikke som samlebevilgning til mottakers frie disposisjon.

Stiftelsen skal normalt ikke bidra med tildelinger til formål og aktiviteter som primært finansieres og driftes av det offentlige. Stiftelsens formål og aktivitet utgjør således et supplement til det tilbud som ivaretas av det offentlige ihht lov, forskrift og ordinære rammebevilgninger og driftsbudsjetter.

Midler kan tildeles flere ganger til samme mottaker/formål. Ved tildeling skal styret foreta en avveining i forhold til tidligere tildelinger og fordeling av beløp mellom de ulike målgrupper.

§ 3-4 Tildelingsprosess

Styret fastsetter en plan for tildelinger med videre for det kommende år og kunngjør åpne tildelinger på en hensiktsmessig måte. Styret kan fastsette vilkår for de bevilgninger og tildelinger som stiftelsen foretar.

Dersom det beløp som styret har besluttet å disponere, ikke blir brukt i sin helhet i løpet av tre år, faller udisponert beløp tilbake til stiftelsens kapital, med mindre styret fatter særskilt vedtak om at tildelingen skal opprettholdes.

§ 3-5 Nærmere retningslinjer for etterlevelse av formålet

Styret kan, innen rammen av stiftelsens vedtekter, fastsette nærmere planverk og/eller retningslinjer for stiftelsens etterlevelse av formålet og saksbehandling

§ 4 KAPITAL

§ 4-1 Stiftelsens kapital

Stiftelsen har en grunnkapital på NOK 6.135.213.

Hvert år legges minst 25 % av fondets årsresultat til bundet kapital. I år med negativt årsresultat, belastes underskuddet primært stiftelsens kapital som er avsatt til vedtektsbestemt formål så langt dette er mulig.

§ 4-2 Felles kapitalforvaltning

Stiftelsens finansielle kapital forvaltes sammen med kapital fra de øvrige stiftelsene i Adolf Øiens Fond.

Stiftelsen skal ha et felles kapitalforvaltingsreglement med de øvrige stiftelsene som forvaltes under Adolf Øiens Fond. Kapitalforvaltingsreglementet skal ha utfyllende bestemmelser som sikrer en forsvarlig forvaltning av stiftelsenes finansielle kapital.

Kapitalforvaltingsreglementet vedtas av styret etter innstilling fra arbeidsutvalget.

§ 5 STIFTELSENS ORGANER

§ 5-1 Styre

§ 5-1-1 Oppnevning av styremedlemmer

Styret er stiftelsens øverste organ og skal bestå av fem medlemmer som skal oppnevnes slik:

- a) Ett medlem oppnevnes av Fylkesrådmannen i Trøndelag
- b) Ett medlem oppnevnes av Biskopen i Nidaros
- c) Ett medlem oppnevnes av SpareBank 1 MMN;
- d) Ett medlem oppnevnes av NTNU Handelshøyskolen;
- e) Ett medlem oppnevnes av Næringsforeningen i Trondheimsregionen

Styrets medlemmer oppnevnes for en periode på fem år. Styret velger hvert år sin leder og nestleder, for det kommende kalenderår.

§ 5-1-2 Styrets beslutningskompetanse

Styret kan treffe beslutning når mer enn halvdel av styremedlemmene er til stede eller deltar i styrebehandlingen. Styret kan likevel ikke treffe beslutning uten at alle medlemmene av styret så vidt mulig er gitt anledning til å delta i behandling av saken.

En beslutning av styret krever at flertallet av de styremedlemmer som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for. Dette gjelder ikke ved valg. Ved valg foretas loddtrekning i tilfelle stemmelikhet.

§ 5-1-3 Styrets ansvar og oppgaver

Forvaltningen av stiftelsen hører under styret.

Styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas, og at utdelinger foretas i samsvar med vedtektene. Styret skal påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

§ 5-1-4 Styrets saksbehandling

Det skal føres protokoll over styrebehandlingen. Protokollen skal minst angi tid og sted, deltakerne, behandlingsmåten og styrets beslutninger. Styremedlem eller daglig leder som ikke er enig i styrets beslutning, kan kreve sin oppfatning innført i protokollen. Protokollen skal underskrives av alle de medlemmer som har deltatt i styrebehandlingen.

§ 5-2 Administrasjon (felles forvaltning)

§ 5-2-1 Internkontrollreglement

Stiftelsen skal ha felles internkontrollreglement med de øvrige stiftelsene som forvaltes under Adolf Øiens Fond. Internkontrollreglementet skal ha utfyllende bestemmelser som sikrer en forsvarlig saksbehandling og forvaltning av stiftelsenes aktivitet.

Internkontrollreglementet vedtas av styret etter innstilling fra arbeidsutvalget.

§ 5-2-2 Arbeidsutvalget

Stiftelsen deltar i et felles arbeidsutvalg for de stiftelsene som forvaltes under Adolf Øien Fond.

Arbeidsutvalgets medlemmer skal bestå av styrelederne i stiftelsene. I styreleders fravær møter nestleder.

Arbeidsutvalgets oppgaver og ansvar skal fastsettes i internkontrollreglement som vedtas i henhold til § 5-2-1. Arbeidsutvalget kan videre tildeles oppgaver etter særskilt instruks/fullmakt vedtatt av styret i stiftelsen.

Arbeidsutvalget saksforbereder og innstiller på fastsettelse av felles internkontrollreglement, felles kapitalforvaltningsreglement, ansettelse av felles daglig leder og valg av felles revisor for stiftelsene som forvaltes under Adolf Øiens Fond.

Arbeidsutvalget er underlagt styrets instruksjons- og omgjøringsmyndighet og har beslutningskompetanse kun etter styrets delegasjonsbeslutning.

§ 5-2-3 Daglig leder

Stiftelsen skal ha en felles daglig leder med de øvrige stiftelsene som forvaltes under Adolf Øiens Fond. Daglig leder ansettes av styret etter innstilling fra arbeidsutvalget.

Daglig leder står for den daglige ledelse av stiftelsens virksomhet i henhold til stiftelsesloven § 35, og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter stiftelsens forhold er av uvanlig art eller stor betydning.

Daglig leder skal sørge for at stiftelsens regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

Daglig leder er underlagt styrets instruksjon- og omgjøringsmyndighet.

§ 6 REPRESENTASJON UTAD

Styret representerer stiftelsen utad.

Styret kan gi styremedlemmer eller daglig leder rett til å representere stiftelsen utad, alene eller i fellesskap, hvis ikke det er fastsatt i vedtektene at styret ikke skal kunne tildele slik fullmakt. Styret kan når som helst kalle tilbake fullmakt etter første punktum.

Daglig leder representerer stiftelsen utad i saker som inngår i den daglige ledelse.

§ 7 REVISJON

Stiftelsen skal revideres av en statsautorisert revisor som skal være felles revisor for de stiftelsene som forvaltes under Adolf Øiens Fond. Revisor velges av styret etter innstilling fra arbeidsutvalget.

Revisors oppgaver og plikter bestemmes av revisorloven av 15. januar 1999 nr.2, herunder kravet til god revisjonsskikk.

Trondheim, 20.12.2017

Paul E. Heltne, Torstein Bakke, Erlend Jendry, Ragnvald Jøsen, Børge Tjørnå, Arne Jøsen, Geir Eirikson, Sturla Holm

