

REGISTRERT	
STIFTELSESRGISTERET	
18/00746	DOK NR 3
16 FEB 2018	
941083781	OSE

## ADOLF ØIENS FOND FOR ØKONOMISK UTDANNING

### § 1 NAVN

Stiftelsens navn er Adolf Øiens Fond for økonomisk utdanning.

### § 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 allmenntilgode 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 høyere økonomisk utdanning var opprinnelig hovedsakelig ivaretatt av Den Nordenfjeldske Handelshøyskoles Fond, men også stiftelsene Generalkonsul Adolf Øiens Donationsfond og Trondhjems Stipendiefond har hatt formål som helt eller delvis har vært overlappende.

Fra Generalkonsul Adolf Øiens Donationsfond er regnskapsmessig avsatte midler til «Fond for vitenskapelig ansattes kostnader overført denne stiftelse.

Fra Trondhjems Stipendiefond er kapital øremerket høyere økonomisk utdanning overført denne stiftelse. Dette omfatter formål A: midler fra Trondhjem Stipendiefond, Rolf I. Halseths legat, Ole Dahls legat, Tobias Lunds legat samt Trondheim Børsfond (tilsvarte 71,1 % av stiftelsens kapital) og formål C: midler fra Trondheim Kjøpmannsförening (tilsvarte 10,9 % 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 (nærværende stiftelse)
- Adolf Øiens Fond for næringsutvikling
- Adolf Øiens Fond for allmenntilgode formål
- Stiftelsen Karen og Adolf Øiens Aldershjem

### **§ 3 FORMÅL**

#### **§ 3-1 Formål**

Stiftelsen har som formål å støtte den videre utviklingen av en merkantil høyere utdanning på mastergrads nivå i økonomisk administrative fag i Trondheim, i samsvar med Nasjonalt Råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) sine anbefalinger for utdanningsinstitusjon og fagkrets.

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

Stiftelsen har ikke erverv til formål.

#### **§ 3-2 Målgruppe**

Utdelinger fra stiftelsen skal ytes til NTNU Handelshøyskolen, herunder skolen, lærekrefter, forskning, studenter, alumni så vel som emeriti. Utdelinger kan skje som tilskudd til driftsrelaterte tiltak, særskilte prosjekter og/eller reisestipender.

Mottakere av utdelinger fra stiftelsen 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 sitt formål ved å tildele donasjoner. Tildelinger skjer normalt på grunnlag av søknad som har kommet inn. Hvis styret finner det formålstjenlig, kan det besluttes utdelinger uten at utlysning er foretatt.

Stiftelsen kan også være aktivitetsbasert i form av å eie bygningsmasse som kommer til nytte for formålet.

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 tildeling 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.

Finansiering eller tildeling av stipend mv kan ytes flere ganger til samme mottaker/formål.

#### **§ 3-4 Tildelingsprosess**

NTNU Handelshøyskolen og eventuelle andre tiltak og målgrupper som nevnt i § 3-2 som er med på å fremme stiftelsens formål, skal hvert år sende søknad om tilskudd for kommende kalenderår. Alle søknader skal, så langt dette fremstår som praktisk, koordineres av NTNU Handelshøyskolen.

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 stiftelses 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 stiftelses vedtekter, fastsette nærmere planverk og/eller retningslinjer for stiftelses etterlevelse av formålet og saksbehandling.

## **§ 4 KAPITAL**

### **§ 4-1 Stiftelses kapital**

Stiftelsen har en grunnkapital på NOK 2.614.787.

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

### **§ 4-2 Felles kapitalforvaltning**

Stiftelses 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 stiftelses finansielle kapital.

Kapitalforvaltingsreglementet vedtas av styret etter innstilling fra arbeidsutvalget.

## **§ 5 STIFTELSENS ORGANER**

### **§ 5-1 Styre**

#### **§ 5-1-1 Oppnevning av styremedlemmer**

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

- a) Ett medlem oppnevnes av NTNU Handelshøyskolen;
- b) Ett medlem oppnevnes av NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet);
- c) Ett medlem oppnevnes av Næringsforeningen i Trondheimsregionen;
- d) Ett medlem oppnevnes av NHO Trøndelag (Næringslivets Hovedorganisasjon);
- e) Ett medlem oppnevnes av Econa Trøndelag (Siviløkonomforeningen i Trøndelag).

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.

### § 8 ANDRE BESTEMMELSER

#### § 8-1 Oppnevning av styrerepresentanter til Stiftelsen den Nordenfjeldske Handelshøyskole

Ihht vedtektene for Stiftelsen den Nordenfjeldske Handelshøyskole, skal styret i Adolf Øiens Fond for økonomisk utdanning oppnevne ett styremedlem til denne stiftelsen. Dette styremedlemmet skal være styreleder i Stiftelsen den Nordenfjeldske Handelshøyskole.

Trondheim, 20.12.2017



Handwritten signatures in blue ink, including names like "Sten Høge" and "Sturlaug", and a date stamp "Trondheim, 20.12.2017".

