

REGISTRERT I	
STIFTELSESREGISTERET	
FORM NR 18/00749	DOK NR 3
16 FEB 2018	
ORG NR 969 599 090	OSE

STIFTELSEN KAREN OG ADOLF ØIENS ALDERSHJEM

§ 1 NAVN

Stiftelsens navn er Stiftelsen Karen og Adolf Øiens Aldershjem.

§ 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.

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
- Stiftelsen Karen og Adolf Øiens Aldershjem (nærværende stiftelse)

§ 3 FORMÅL

§ 3-1 Formål

Stiftelsen er eier av eiendommen Midtsand Gård i Malvik kommune.

Stiftelsens opprinnelige formål var, slik dette var beskrevet i testamentet etter Karen og Adolf Øien, å etablere et aldershjem og et kapell på Midtsand Gård. Testamentet har så langt ikke latt seg realisere, primært av regulatoriske årsaker. Også den samfunnsmessige utviklingen for øvrig har krevet en omformulering av Stiftelsens formål til eldreomsorg i Trondheim og Malvik kommune.

Stiftelsen har som formål å engasjere seg i og støtte ulike former for eldreomsorg. Herunder kan stiftelsen, avhengig av de aktuelle behov for hos eldre;

- a) tilrettelegge og avstå en tomt som fradeles Midtsand Gård og som skal øremerkes til eldreomsorg (utbygging av seniorboliger, sykehjem, eldresenter eller lignende eller en kombinasjon av disse tiltak),
- b) etablering, drift og/eller utleie av seniorboliger i Trondheim og omegn,
- c) andre tiltak i Trondheim og omegn som er å anse som eldreomsorg

Midtsand Gård kan ikke selges som landbrukseiendom, før den del av formålet som gjelder fradeling av en tomt fra eiendommen som er øremerket til eldreomsorg, er realisert.

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

Stiftelsen har ikke erverv til formål.

§ 3-2 Målgruppe

Stiftelsens aktiviteter og eventuelle tildelinger innen rammen av formålet, skal direkte eller via støtte til organisasjoner, så langt som praktisk mulig tilgodese personer som er over 60 år. Mottakere skal ha en slik tilknytning til Trondheim og omegn at aktivitet og eventuelle tildelinger fra stiftelsen antas å ville få ringvirkninger for byen og omegn.

§ 3-3 Virkemidler

Stiftelsens eiendom Midtsand Gård forutsettes drevet rasjonelt bl.a. som en gårds- og skogbrukseiendom, og ellers med sikte på disponering som kan gi Stiftelsen inntekter til sitt sosiale formål. Nevnte bestemmelse gjelder inntil den del av formålet som gjelder fradeling av en tomt fra eiendommen og som er øremerket til eldreomsorg er realisert.

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

§ 3-4 Tildelingsprosess

Styret fastsetter en plan for aktivitet for det kommende år. Styret kan fastsette vilkår for de bevilgninger og tildelinger som stiftelsen foretar.

§ 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 8.000.000.

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 SMN
- 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 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

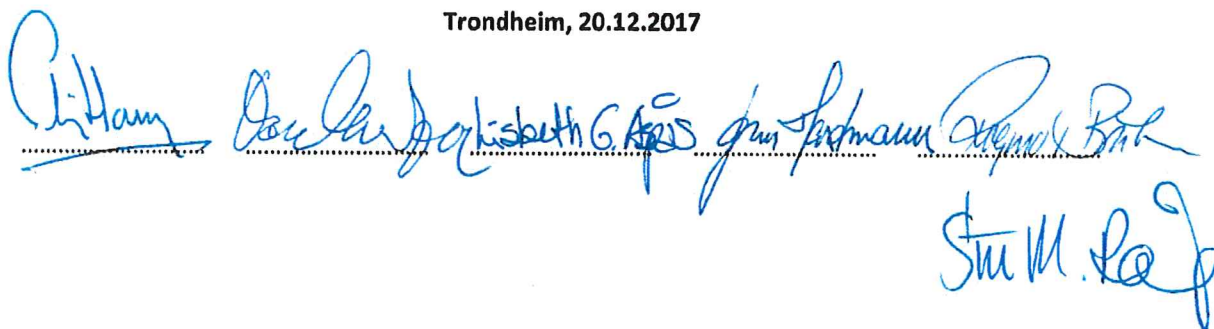
§ 8-1 Husbanklån

Stiftelsen kan ikke beslutte oppløsning eller endre sine vedtekter uten samtykke fra Husbanken så lenge det hviler husbanklån på Stiftelsens eiendomsmasse.

§ 8-2 Oppløsning

På det tidspunkt stiftelsens formål etter § 3-1 bokstav a) er oppfylt, kan stiftelsen besluttes oppløst etter vedtak i stiftelsens styre og Stiftelseslovens regler. Stiftelsens midler skal doneres til allmennyttige formål og skal så langt dette er mulig beholdes innenfor Adolf Øiens Fond.

Trondheim, 20.12.2017

The image shows several handwritten signatures in blue ink. The first signature on the left is 'Lillem'. The second signature is 'G. Apes'. The third signature is 'Jan Fredmann'. The fourth signature is 'Svein Erik'. Below these signatures, there is a signature that reads 'Stu M. Løf'.

