

Protokoll fra ordinært årsmøte i Stiftelsesforeningen 19. april 2017

Det ble avholdt ordinært årsmøte i Stiftelsesforeningen onsdag 19. april 2017 kl 11.00 i Sparebankstiftelsen DNB's lokaler, Sentralen, Øvre Slottsgate 3, Oslo

Møtet ble ledet av styreleder Hans Jørgen Stang.

Følgende medlemmer var representert på årsmøtet:

Hans Jørgen Stang	Unifor
Erik Garaas	Stiftelsen Scheibler
Hans Christian Lillehagen	Extrastiftelsen
Ole Johan Hauge	Stiftelsen Espeland fangeleir
Hilde Alexandersen	Unifor
Marlena Sofrone	Unifor
Jørn Vidar Lillestrand	Hans og Erling Grinis stiftelse
Vidar Claudi-Nielsen	Hans og Erling Grinis stiftelse
Therese Rørvik	Musikkfondene
André Støylen	Sparebankstiftelsen DnB
Cathrine Throne-Holst	Stiftelsen Sat Sapienti
Inger Elise Iversen	Kavlifondet
Anne-Merethe Lie Solberg	Anders Jahres humanitære stiftelse
Marianne Roald Ytterdal	Stiftelsen Kjell Holm
Knut Olav Åmås	Stiftelsen Fritt Ord
Gunnar Thorvildsen	Stiftelsen Thomas Fearnley, Heddy og Nils Astrup
Dag Ivar Thobroe	Nordenfjelske Bykreditts stiftelse
Hans Lund	Stiftelsen for tidl. Osloavd. av KFO
Eilert L. Rostrup	Stiftelsen Karibu
Susanne Kralik	Stiftelsen Betanien Oslo

Fra Stiftelsesforeningen møtte daglig leder Bjørn Øiulfstad og sekretær Mette Nielsen.

Årsmøtet behandlet følgende saker:

1. Valg av møteleder

Styreleder Hans Jørgen Stang ble valgt som møteleder.

2. Godkjenning av dagsorden

Møteleder viste til innkalling med dagsorden og saksdokumenter som var sendt ut 28. mars 2017.

Møteleder erklærte møtet for lovlig satt med godkjent dagsorden.

3. Valg av protokollfører

Mette Nielsen ble valgt til å føre protokollen.

4. Valg av to representanter til å undertegne protokollen

Erik Garaas og Dag Ivar Thobroe ble valgt til å undertegne protokollen.

5. Styrets beretning og årsregnskap for 2016

Møteleder presenterte styrets beretning og regnskap for 2016.

Vedtak:

Årsberetning og årsregnskap for 2016 ble enstemmig godkjent.

6 Orientering om virksomheten og planer fremover

Daglig leder Bjørn Øiulfstad orienterte om virksomheten og planer fremover:

- Hjelp med medlemmene med å tilpasse seg ny lov
- Avholde seminarer og konferanser
- Utvikle maler og prinsipper for god ledelse av stiftelser
- Foredragsvirksomhet
- Verving
- Utvikle samarbeid med andre interesseorganisasjoner

Vedtak:

Tatt til orientering

7 Kontingent 2018

Styret foreslo uendrede kontingentsatser for 2018.

Vedtak:

Årsmøtet fastsetter uendrede kontingentsatser for 2018 utfra følgende beregningsgrunnlag:

Forvaltningskapital i millioner kroner basert på sum egenkapital i stiftelsens regnskap	Kontingentsatser 2016
Inntil 10	550
10 – 25	1 650
25 – 100	4 950
100 – 500	13 200
500 – 1.000	30 800
Over 1 milliard	44 000

Årsmøtet slutter seg til styrets vedtak til kr 9 500 i årskontingent for assosierte medlemmer.

8 Endring av vedtektenes §2 og § 9- Medlemmer

I ekstraordinært årsmøte 2. november 2016 ble det foretatt en endring i

vedtektenes § 2. Deler av forslaget til endringer ble feilaktig plassert i § 2 og ikke § 9.

Bestemmelsen om «Utmelding fra foreningen skal skje skriftlig senest 1. september året før utmeldelsen trer i kraft», foreslås flyttet fra § 2 til § 9.

Vedtak:

Årsmøtet fastsetter endring i vedtektenes §2, slik at følgende tekst flyttes til § 9:

«Utmelding fra foreningen skal skje skriftlig senest 1. september året før utmeldelsen trer i kraft».

9 Valg

Valgkomiteemedlem Hans Christian Lillehagen orienterte om valgkomiteens arbeid og presenterte valgkomiteens innstillinger til valg.

a) Styret

Styret i har i valgperioden 2016/2017 bestått av:

	På valg:
- Hans Jørgen Stang, styreleder	2017
- Unn Dehlen, nestleder	2018
- Cathrine Throne-Holst, medlem	2017

- Pål Fidjestøl, medlem 2018
- Anne Marie Haga, medlem 2018
- Therese Rørvik, medlem 2017

Hans Jørgen Stang, Cathrine Throne-Holst og Therese Rørvik stiller seg til videre disposisjon.

Valgkomiteen innstilte på:

- Hans Jørgen Stang, Unifor, gjenvelges som medlem og styreleder for 2 år (2017-2019)
- Cathrine Throne-Holst, Stiftelsen Sat Sapienti, gjenvelges som medlem for 2 år (2017-2019)
- Therese Rørvik, Musikkfondene, gjenvelges som medlem for 2 år (2017-2019)

Vedtak:

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

b) Valgkomiteen

Valgkomiteen har i valgperioden 2016/2017 bestått av:

- | | <u>På valg:</u> |
|-------------------------------------|-----------------|
| - Solfrid Lind, leder | 2017 |
| - Hans Christian Lillehagen, medlem | 2019 |
| - André Støylen, medlem | 2018 |

Solfrid Lind stiller seg ikke til videre disposisjon.

Valgkomiteen innstilte på:

- Hans Christian Lillehagen, Extrastiftelsen, velges som ny leder ut valgperioden på 2 år (2017-2019)
- Inger Elise Iversen, Kavlifondet, velges som nytt medlem for 3 år (2017-2020)

Vedtak:

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

10 Honorarer

Valgkomiteens innstilling til honorarsatser til styret og valgkomiteen for valgperioden 2016/2017 ble presentert. Satsene ble sist hevet i 2014 og valgkomiteen foreslo derfor å heve disse satsene for 2017/2018.

Styrets leder:	kr 25.000	(økning på kr 5.000)
Styremedlemmer:	kr 10.000	(økning på kr 5.000)
Valgkomiteens medlemmer:	kr 2.000	(økning på kr 500)

Det ble fremmet forslag fra Marianne Roald Ytterdal at honorarsatsen til styrets leder økes med kr 10 000 til utfra de oppgavene som vervet innebærer.

Vedtak:

Forslag til honorarsats kr 30 000 til styreleder støttes. Valgkomiteens forslag til øvrige honorarsatser ble enstemmig vedtatt.

Møtet ble hevet kl 11:20



Erik Garaas



Dag Ivar Thobroe