

Protokoll fra ordinært årsmøte i Stiftelsesforeningen 17. april 2018

Det ble avholdt ordinært årsmøte i Stiftelsesforeningen tirsdag 17. april 2018 kl 11.00 på Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, 0167 Oslo

Møtet ble ledet av styreleder Hans Jørgen Stang.

Følgende medlemmer var representert på årsmøtet:

Hans Jørgen Stang	Styreleder og Unifor
Anne-Merethe Lie Solberg	Anders Jahres humanitære stiftelse
Inger Elise Iversen	Kavlifondet
Jeanette Persson	Stiftelsen Scheibler
Finn Moe Stene	Sparebankstiftelsen Tingvoll
Rune Gerhardsen	Stiftelsen Hvite busser
Therese Rørvik	Komponistenes vederlagsfond
Westye Høegh	Leif Høegh stiftelse
Sonja Wiik	Stiftelsen Edward Munch Atelier
Lars Flæten	Dronning Sonjas internasjonale musikkonkurranse
Marianne Smith Magelie	Fotballstiftelsen
Andre Støylen	Sparebankstiftelsen DNB
Karen Marie Børstrand	Stiftelsen Nordea Bank Norges Pensjonister
Gunnar Thorvildsen	Stiftelsen Thomas Fearnley, Heddy og Nils Astrup
Anne Marie Haga	Bergens forskningsstiftelse og stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen
Erik Eid Hohle	Energy Farm International Foundation
Hans Christian Lillehagen	Extrastiftelsen
Lene Hafstad	Proda profesjonell dansetrening
Ingebjørg Borgemyr	Cultiva
Eilert Lund Rostrup	Stiftelsen Karibu

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 22. mars 2018.

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

Gunnar Thorvildsen og Ingebjørg Borgemyr ble valgt til å undertegne protokollen.

5. Styrets årsmelding og årsregnskap for 2017

Møteleder presenterte styrets årsmelding og regnskap for 2017

Vedtak:

Årsmelding og årsregnskap for 2017 ble enstemmig godkjent.

6 Strategi- og handlingsplan 2018-2020

Daglig leder Bjørn Øiulfstad presenterte foreningens forslag til strategi- og handlingsplan 2018-2020, og inviterte årsmøtet til å komme med innspill.

Årsmøtet kommenterte planen men hadde ingen innspill til endringer.

Vedtak:

Tatt til orientering.

7 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
- Utvikle sekretariatet for å kunne bistå medlemmene på en god måte
- Avholde seminarer og konferanser
- Utvikle maler og prinsipper for god ledelse av stiftelser
- Foredragsvirksomhet
- Verving
- Utvikle samarbeid med andre interesseorganisasjoner
- Arbeide med å gjøre stiftelsenes virksomhet mer kjent

Vedtak:

Tatt til orientering

8 Kontingent 2019

Styret foreslo uendrede kontingentsatser for 2019. Kontingentstrukturen skal vurderes i løpet av perioden, og det er en målsetning på sikt å utjevne kontingentsatsene.

Vedtak:

Årsmøtet fastsetter uendrede kontingentsatser for 2019 utfra følgende beregningsgrunnlag:

Forvaltningskapital i millioner kroner basert på sum egenkapital i stiftelsens regnskap	Kontingentsatser 2018
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
Assosierte medlemmer	9 500

9 Valg

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

a) Styret

Styret i har i valgperioden 2017/2018 bestått av:

På valg:

- Hans Jørgen Stang, styreleder 2019
- Unn Dehlen, nestleder 2018
- Cathrine Throne-Holst, medlem 2019
- Pål Fidjestøl, medlem 2018
- Anne Marie Haga, medlem 2018
- Therese Rørvik, medlem 2019

Unn Dehlen og Anne Marie Haga stiller seg til videre disposisjon. Pål Fidjestøl ønsker ikke gjenvalg.

Valgkomiteen innstilte på:

- Unn Dehlen (GjensidigeStiftelsen) gjenvelges som styremedlem og nestleder for 2 år (2018-2020)
- Anne Marie Haga (Bergens forskningsstiftelse) gjenvelges som styremedlem for 2 år (2018-2020)
- Finn Moe Stene (Sparebankstiftelsen Tingvoll) velges som nytt styremedlem for 2 år (2018-2020)

Vedtak:

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

b) Valgkomiteen

Valgkomiteen har i valgperioden 2017/2018 bestått av:

	<u>På valg:</u>
Hans Christian Lillehagen, leder	2019
André Støylen, medlem	2018
Inger Elise Iversen, medlem	2020

Valgkomiteen innstilte på:

- André Støylen (Sparebankstiftelsen DNB) gjenvelges som medlem for 3 år (2018-2021)

Vedtak:

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

10 Honorarer

Valgkomiteens innstilling til honorarsatser til styret og valgkomiteen for valgperioden 2018/2019 ble presentert. Satsene ble sist hevet i 2017 og valgkomiteen foreslo derfor uendrede honorarsatser denne gang.

Valgkomiteens forslag til honorarsatser:

Styrets leder:	kr 30 000
Styrets medlemmer:	kr 15 000
Valgkomiteen:	kr 2 500

Vedtak:

Valgkomiteens forslag om uendrede honorarsatser ble enstemmig vedtatt.

Møtet ble hevet kl 11:35



Gunnar Thorvildsen



Ingebjørg Borgemyr