



SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
63/2017	Formannskap/plan- og økonomiutvalet	PS	02.10.2017

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Tore Henrik Øye	FE - 242	14/1406

VEDTEKSENDRING MED OPPDATERT GRUNNKAPITAL FOR STIFTINGA "SKOLEDIREKTØR JOHANNES NORVIK OG KONA ERNA NORVIS FOND TIL NYDYR KING I VAKSDAL KOMMUNE"

Styret sitt framlegg til vedtak:

Representantskapet for stiftinga «*Skoledirektør Johannes Norvik og kona Erna Norviks fond til nydyrking i Vaksdal kommune*», ved formannskapet i Vaksdal kommune, endrar § 3 første setning i vedtekten til:

«Stiftinga sin grunnkapital er kr. 900 000,-».

Ordlyden vert endra frå:

«Stiftinga sin grunnkapital er på 500 000 kr».

Endringa vert gjort med bakgrunn i vedtak i representantskapet av 07.04.2008, sak 49/2014. Vedtektsendringa erstattar tidlegare vedtekter av 03.10.2014. Vedtektene elles vert som før

Adminstrasjon skriv inn vedtektsendringa i vedtektene.

Kopi av nye vedtekter med oppdatert grunnkapital, skal sendast Lotteri og stiftelsestilsynet.

Formannskap/plan- og økonomiutvalet - Sak 63/2017

FPØ - Behandling:

Ordførar Eirik Haga er styreleiar i fondet og er dermed ugild i saka. Han gjekk frå under behandlinga og varaordføraren overtok som møteleiar.

Samrøystes vedtak.

FPØ - Vedtak:

Representantskapet for stiftinga «*Skoledirektør Johannes Norvik og kona Erna Norviks fond til nydyrking i Vaksdal kommune*», ved formannskapet i Vaksdal kommune, endrar § 3 første setning i vedtekten til:

«Stiftinga sin grunnkapital er kr. 900 000,-».

Ordlyden vert endra frå:

«Stiftinga sin grunnkapital er på 500 000 kr».

Endringa vert gjort med bakgrunn i vedtak i representantskapet av 07.04.2008, sak 49/2014. Vedtektsendringa erstattar tidlegare vedtekter av 03.10.2014. Vedtektene elles vert som før

Adminstrasjon skriv inn vedtektsendringa i vedtektene.

Kopi av nye vedtekter med oppdatert grunnkapital, skal sendast Lotteri og stiftelsestilsynet.

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Stiftinga *«Skoledirektør Johannes Norvik og kona Erna Norviks fond til nydyrking i Vaksdal kommune»*, har som føremål å gje tilskot til nydyrking av utmark som kan leggjast under kultur i Vaksdal, jf. gjevarane sitt testament av 06.06.1980. Stiftinga har vedtekter for drift av fondet, revidert siste gong i september 2014 (kommunestyret i Vaksdal kommune). Stiftinga har eit fondssyret, samansett av ordførar, økonomisjef og landbruksrådgjevar. Formannskapet (FPØ), med unnatak av ordførar, er representantskapen for fondet, jf. § 5 i vedtekten.

Kaptialendring i stiftingar, vert mellom anna regulert av §§ 16 og 45 i Lov om stiftelser

Ved revisjon av driftsrekneskapen sendte stiftelsen sin revisor, Deloitte AS, brev til Lotteri- og stiftelsestilsynet om avvik i storleiken på grunnkapitalen mellom rekneskap og vedtekter. I vedtektene § 5, står bunden grunnkapital oppført med kr. 500 000, medan den er oppgjeven til kr. 900 000,- i rekneskapen.

På bakgrunn av avviket, fekk stiftinga brev frå tilsynet av 20.07.2017, med varsel om tilsynssak. Tilsynet ber om søknad frå stiftinga om oppsetting av grunnkapital, vedlagt nye vedtekter med oppdatert grunnkapital.

Den bundne grunnkapitalen til fondet har endra seg fleire gong. I vedtektene frå 17.10.1986, vart den sett til kr. 500 000,-. I møte av 07.04.2008, fatta representantskapet vedtak om at grunnkapitalen for fondet skal vere kr. 900 000,-. Det er ikkje registrert endringar etter dette.

Ved vedtektesendringa i september 2014, vart grunnkapitalen sett til kr. 500 000, og ikkje til kr. 900 00, som representantskapet sitt vedtak frå 2008 seier den skal vere. Det er dette avviket Lotteri- og stiftelsestilsynet seier at stiftinga må rette opp.

Lovgrunnlag: Lov om stiftelser, §§ 16 og 45.

Vurdering

Styret i stiftinga handsama saka på møte den 19.09.2017.

Styret går inn for ei vidareføring av kr. 900 000,- i grunnkapital for «Norvikfondet. I dette høve meiner styret det ikkje er naudsynt å gjere nytt vedtak om kapitalendring etter § 16 i stiftingslova, sidan representantskapet for fondet (FPØ) vedtok kr. 900 000,- i grunnkapital på møte av 07.04.2008.

For vidare handsaming av saka, fatta styret følgjande vedtak:

- Styret i stiftinga «Skoledirektør Johannes Norvik og kona Erna Norviks fond til nydyrking i Vaksdal kommune», ber administrasjonen fremje politisk sak til representantskapet for fondet (FPØ) om å endre § 3 i vedtektene, første setning, om grunnkapitalen sin storleik, til:

«Stiftinga sin grunnkapital er kr. 900 000,-».

Ordlyden vert endra frå:

«Stiftinga sin grunnkapital er på 500 000 kr».

Endringa vert gjort med bakgrunn i vedtak i representantskapet (FPØ) av 07.04.2008, sak 49/2014.

Konklusjon

Styret legg saka fram for representantskapet i stiftinga (formannskapet), i tråd med handsaminga i styret.