

Protokoll fra ekstraordinært årsmøte i Stiftelsesforeningen 22. november 2016

Det ble avholdt ekstraordinært årsmøte i Stiftelsesforeningen tirsdag 22. november 2016 kl 14.00 i Gjensidigestiftelsens lokaler, Grundingen 6 på Aker brygge i Oslo.

Møtet ble ledet av styreleder Hans Jørgen Stang.

Følgende medlemmer var representert på årsmøtet:

	Stiftelse
Hans Jørgen Stang	Unifor
Cathrine Throne Holst	Stiftelsen Sat Sapienti
Ellen Hannevold-Totton	Wilh. Wilhelmsen
Knut Olav Åmås	Fritt Ord
Jeanette Persson	Stiftelsen Scheibler
Hilde Aleksandersen	Unifor
Eilert Rostrup	Stiftelsen Karibu
Rolf-Christian Solem	Gjensidigestiftelsen
Ann Kristin Hernæs	CB Rieber fondene
Dag Ove Thobroe	Nordenfjelske Bykreditts stiftelse
Anne Merethe Lie Solberg	Anders Jahres humanitære stiftelse
Marianne Roald Ytterdal	Stiftelsen Kjell Holm
Hans Petter Ødegård	Leif Høegh stiftelse
Einar Solbu	Lindemans legat/ Unifor

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 3. november 2016.

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

Jeanette Persson og Hans Petter Ødegård ble valgt til å undertegne protokollen.

6 Endring av vedtektenes §2 - Medlemmer

Styret foreslo endring av vedtektenes §2, medlemmer, slik at disse også omfatter andre medlemskategorier enn bare stiftelser. Dette vil kunne gi foreningen større nedslagsfelt og en bedret økonomi.

Assosierte medlemmer vil ikke være fullverdige medlemmer av foreningen i forhold til stemmerett på årsmøtet eller representasjon i styret. Tilsvarende begrensninger gjelder for andre sammenlignbare foreninger. Styret tar stilling til struktur og størrelse på medlemskontingenten for assosierte medlemmer.

Styret ønsker samtidig med ovennevnte endring av vedtektenes § 2, å ta inn i paragrafen en presisering om når en utmelding må være sendt foreningen for at den skal være rettidig mottatt.

Styrets forslag til ny §2 Medlemmer, i vedtektene:

Som ordinære medlemmer av foreningen kan opptas stiftelser. Som assosierte medlemmer kan opptas andre rettssubjekter som yter tjenester til stiftelser. Assosierte medlemmer kan ikke utøve stemmerett på årsmøtet, og kan heller ikke være representert i foreningens styre. Foreningens styre fastsetter vilkårene for assosiert medlemskap og avgjør søknader om medlemskap. Utmelding fra foreningen må skje skriftlig senest 1. september året før utmeldelsen trer i kraft.

Vedtak:

Årsmøtet vedtok å endre vedtektenes §2 i overensstemmelse med styrets forslag, med **Medlemskap** som redaksjonell endring som fremkom i møtet.

Møtet ble hevet kl 14:25


Jeanette Persson


Hans Petter Ødegård