

Protokoll fra ordinært årsmøte i Stiftelsesforeningen 2020

Årsmøtet i 2020 ble gjennomført som et elektronisk møte med en behandlingstid fra 15. mai til 15. juni.

Sakspapirer ble sendt medlemmene pr. e-post 15. mai 2020. I tråd med midlertidig forskrift om unntak fra regler om fysisk møte i forskjellige organisasjonsformer på grunn av koronapandemien ble det besluttet at et alminnelig flertall av innkomne skriftlige stemmer avgjør en sak som er til behandling på årsmøtet. Stemmegivningen har foregått ved at medlemmene stemmer over forslagene ved å sende en e-post til foreningen. Følgende stemmegivningsalternativer: 1) stemmer for forslaget. 2) stemmer mot forslaget, 3) stemmer blankt og 4) dersom medlemmet ikke angir stemme knyttet til en sak, anses stemmen som blank. (Samtlige saker ble besluttet enstemmig).

Følgende medlemmer har deltatt på det elektroniske årsmøtet i 2020:

1. Sparebankstiftelsen Souda, stemmer for samtlige forslag
2. The Karibu Foundation, stemmer for samtlige forslag
3. Kristiansand Boligstiftelse og
4. Kristiansand Kommunes stiftelse for Utleieboliger, stemmer for samtlige forslag
5. Nordenfjelske Bykreditts Stiftelse, stemmer for samtlige forslag
6. Anders Jahres Humanitære Stiftelse, stemmer for samtlige forslag
7. Ole Arnt Stavnums Legat, stemmer for samtlige forslag
8. Norsk Skuespillersenter, stemmer for samtlige forslag
9. Gjøvik Boligstiftelse, stemmer for samtlige forslag
10. Adam Ciesielskis Stiftelse, stemmer for samtlige forslag
11. Stiftelsen Ship-Ring, stemmer for samtlige forslag
12. Sparebankstiftelsen Tingvoll, stemmer for samtlige forslag
13. Dag S. Stiansen Stiftelse, stemmer for samtlige forslag
14. Stiftelsen Scheibler, stemmer for samtlige forslag
15. Stiftelsen Arv, stemmer for samtlige forslag
16. Stiftelsen Dam, stemmer for samtlige forslag
17. Musikkfondene, stemmer for samtlige forslag
18. Raagholtstiftelsen, stemmer for samtlige forslag
19. Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen, stemmer for samtlige forslag
20. Trond Mohn Stiftelse, stemmer for samtlige forslag
21. Moss Feriekolonier stiftelse, stemmer for samtlige forslag
22. Sparebankstiftelsen Hedmark, stemmer for samtlige forslag
23. Brunstad Stiftelsen, stemmer for samtlige forslag
24. Stiftelsen Sophies Minde, stemmer for samtlige forslag
25. Fritt Ord, stemmer for samtlige forslag
26. Unifor, stemmer for samtlige forslag

Saker til behandling

Sak 1 og 2

Årsmøtet valgte styreleder Hans Jørgen Stang til å lede møtet. Årsmøtet godkjente dagsordenen.

Sak 3 vedtak

Årsmøtet valgte Bjørn O. Øiulfstad til å føre protokoll.

Sak 4 vedtak

Til å undertegne protokollen ble valgt Anne Merethe Lie Solberg (Anders Jahres Humanitære Stiftelse) og Hallvard Klakegg (Sparebankstiftelsen Sogn og Fjordane).

Sak 5 vedtak

«Årsmøtet godkjente årsmelding og årsregnskap for 2019.»

Sak 6 vedtak

«Årsmøtet fastsatte uendrede kontingentsatser for 2021 utfra følgende beregningsgrunnlag:».

Forvaltningskapital i millioner kroner basert på sum egenkapital i stiftelsens regnskap	Kontingentsatser 2021
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	9500

Sak 7 vedtak

Nye styremedlemmer ble vakt:

Ingrid Tollånes, GjensidigeStiftelsen – ble valgt som ny nestleder for 2 år (2020-2022)

Kirsti Mathiesen Hjemdahl, Cultiva – ble valgt som nytt styremedlem for 2 år (2020-2022)

Kristin Vitsø Bjørnstad, Sparebankstiftelsen Hedmark – ble valgt som nytt styremedlem for 2 år (2020-2022)

Styret i perioden 2020/2021 er slik sammensatt:

Hans Jørgen Stang, styreleder, Ingrid Tollånes, nestleder, Therese Rørvik, medlem, Kirsti Mathiesen Hjemdahl, medlem og Kristin Vitsø Bjørnstad, medlem.

Valgkomiteen

Inger Elise Iversen, Kavlifondet – ble gjenvalgt til årsmøtet i 2023.

Valgkomiteen i perioden 2020/2021:

Hans Christian Lillehagen, leder, André Støylen, medlem og Inger Elise Iversen, medlem.

Sak 8 vedtak

Årsmøtet fastsatte følgende honorarsatser for styret og valgkomiteen for perioden 2020/2021:

Styrets leder, kr 30 000, styrets medlemmer kr 15 000 og valgkomiteens medlemmer kr. 2 500.

Anne Merethe Lie Solberg

Hallvard Klakegg