

Protokoll fra ordinært årsmøte i Stiftelsesforeningen 2023

Årsmøtet i 2022 ble gjennomført i foreningens lokaler i Bygdøy allé 2, og som et digitalt møte, torsdag 20. april 2023, kl. 11.00 – 12.00.

Følgende medlemmer deltok på årsmøtet i 2023:

Kirsti Mathiesen Hjemdahl, Cultiva	Bygdøy Allé 2
Gry Haug Binde, Adolf Øiens Fond	-«-
Anne Merethe Lie Solberg, Jahre Humanitære Stiftelse	-«-
André Støylen, Sparebankstiftelsen DNB	-«-
Hans Christian Lillehagen, Stiftelsen DAM	-«-
Peter Daae, Impact Norway	-«-
Knut Henrik Rolland, Sparebankstiftelsen Tingvoll	Zoom
Karianne Bjellås Gilje, Beregenstiftelsen	Zoom
Ulf Isak Leirstein, Stiftelsen Moss Ferie- og fritidsaktiviteter	Zoom
Knut Olav Amås, Stiftelsen Fritt Ord	Bygdøy Allé 2
Inger Elise Iversen, Kavlifondet	-«-
Kristin Vitsø Bjørnstad, Sparebankstiftelsen Hedmark	-«-

12 medlemmer var representert på årsmøtet.

Dessuten deltok daglig leder Bjørn O. Øiulfstad og organisasjonssekretær Hanne Enoksen.

Saker til behandling på årsmøtet 2023

1. Valg av møteleder

Årsmøtet valgte styrets leder Kirsti Mathiesen Hjemdahl til å lede møtet.

2. Godkjenning av dagsorden

Årsmøtet godkjente dagsordenen.

3. Valg av protokollfører

Årsmøtet valgte daglig leder Bjørn O. Øiulfstad til å føre protokoll.

4. Valg av to representanter til å signere protokollen

Årsmøte valgte Knut Olav Amås og Hans Christian Lillehagen til å signere protokollen.

5. Styrets årsmelding og årsregnskap for 2022

Møtelederen gikk gjennom årsmeldingen og årsregnskapet for 2022.

Det fremkom ingen spørsmål eller kommentarer til årsmeldingen eller årsregnskapet.

Vedtak: Årsmelding og årsregnskap for 2022 ble enstemmig godkjent.

6. Fastsettelse av medlemskontingent for 2024

Møteleder gikk gjennom styret forslag til kontingentsatser for 2024 som er identiske med satsene for 2023.

Forvaltningskapital i millioner kroner basert på sum egenkapital i stiftelsens regnskap	Kontingentsatser 2023
Inntil 10	990
10 – 25	2 100
25 – 50	5 500
50 - 100	6 000
100 – 250	13 500
250 - 500	15 000
500 – 750	25 000
750 - 1000	30 000
1000 - 2500	39 000
2500 - 5000	42 000
Over 5000	44 000
Assosierte medlemmer	9500

Vedtak: Årsmøtet godkjente enstemmig kontingentsatsene for 2024.

7. Valg av tillitsvalgte

Valgkomiteens leder Hans Christian Lillehagen presentere valgkomiteens innstillinger til valg av styremedlemmer og medlem av valgkomiteen.

Styret

Valgkomiteens innstilling til valg av styremedlemmer ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kirsti Mathiesen Hjemdal (Cultiva) – gjenvelges som styreleder for to år (2023-2025).

Rune Haglund (Trondheim stiftelse til nevrovitenskapelig forskning) gjenvelges som styremedlem for to år (2023 - 2025).

Hans Christian Lillehagen (Stiftelsen DAM) – velges som styremedlem for to år (2023 - 2025).

Valgkomiteen

Valgkomiteens innstilling til valg av nytt medlem av valgkomiteen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Inger Elise Iversen (Kavlifondet) gjenvelges som medlem av valgkomiteen for tre år (2023 - 2026).

8. Honorar til tillitsvalgte

Valgkomiteens foreslår ingen endring i honorarsatsene for 2023. (Styrets leder, kr. 35.000, styrets medlemmer, kr. 17.500 og valgkomiteens medlemmer kr. 3.000).

9. Orientering om virksomheten i foreningen

Bjørn O. Øiulfstad ga en orientering om aktivitetene i foreningen for perioden 2022 og 2023.

Møtet ble deretter hevet.

Oslo, 20. april 2023

Knut Olav Åmås

Hans Christian Lillehagen