

## **Vedtekter for Stiftelsen Vækerøstuene**

Fastsatt på konstituerende stiftelsesmøte den 26. september 2024.

### **§ 1. Navn**

Stiftelsens navn er Stiftelsen Vækerøstuene

### **§ 2. Formål**

Stiftelsens formål er å forvalte, restaurere, drifte og vedlikeholde Vækerøstuene.

### **§ 3. Grunnkapital**

Stiftelsens grunnkapital er kroner 100 000. Styret kan beslutte at et eventuelt driftsoverskudd skal legges til grunnkapitalen.

### **§ 4. Styret**

Styret er stiftelsens øverste organ, og består av 5 medlemmer. Styret velges av årsmøtet, jf. § 7. Styrets funksjonstid er 3 år. 2 medlemmer stiller til valg hvert annet år. Et styremedlem kan maksimalt sitte 3 perioder. Styret velger selv sin leder, som leder styremøtene. Styret plikter å påse at stiftelsens formål ivaretas, og at stiftelsens formuesforvaltning og regnskap er gjenstand for betryggende kontroll. Styret skal gi årsmøtet anledning til å uttale seg om årsregnskap og årsberetning innen 1. mai i det påfølgende regnskapsår.

Styremedlemmer som er leietagere i Stiftelsen Vækerøstuene, går ut av styret på det første årsmøtet etter leieforholdets opphør.

### **§ 5. Styrets saksbehandling**

Styret er vedtaksført når mer enn halvdelen av styremedlemmene er til stede, og alle medlemmene så vidt mulig er gitt anledning til å delta i behandling av saken. Vedtak treffes ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme. Styrets leder skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn under styret. Styremedlemmene kan kreve at styret behandler bestemte saker. Styremøter og annen styrebehandling varsles på hensiktsmessig måte og med nødvendig frist. Styrebehandlingen ledes av styrelederen. Deltar ikke styrelederen, velger styret en leder for styrebehandlingen. Det skal føres protokoll over styrebehandlingen. Protokollen skal minst angi tid og sted, deltakerne, behandlingsmåten og styrets beslutninger. Styremedlem som ikke er enig i styrets beslutning, kan kreve sin oppfatning innført i protokollen. Protokollen skal underskrives av alle de medlemmer som har deltatt i styrebehandlingen.

### **§ 6. Representasjon utad**

Styret representerer stiftelsen utad. Styret kan ved styrevedtak delegere stiftelsens signatur til en eller flere styremedlemmer, alene eller i fellesskap. Slik fullmakt kan når som helst kalles tilbake. Styret kan gi prokura. Slik fullmakt kan når som helst kalles tilbake.

### **§ 7. Årsmøtet**

Årsmøtet består av valgkomité og styret i ”Stiftelsen Vækerøstuene”. Funksjonstiden i styret er 3 år, hvorav 2 medlemmer er på valg hvert år. Årsmøtet er vedtaksført når mer enn halvdelen av medlemmene stiller. Årsmøtet velger selv sin leder.

Årsmøtet har myndighet til:

- a) å velge styremedlemmer;
- b) å føre tilsyn med stiftelsens virksomhet;
- c) å avgi uttalelse om årsregnskapet og årsberetningen;
- d) å beslutte gransking;
- e) å velge stiftelsens revisor;
- f) å beslutte omdanning av stiftelsen etter forslag fra styret;
- g) å avgi uttalelse til styret. Det skal føres protokoll over årsmøtets saksbehandling. Protokollen skal minst angi tid og sted, deltakerne, behandlingsmåten og årsmøtets beslutninger. Protokollen skal underskrives av alle de medlemmer som har deltatt i behandlingen.

### **§ 8. Revisor**

Stiftelsen skal ha registrert eller statsautorisert revisor