

# Vedtekter for Havets dronning

Fastsatt på konstituerende stiftelsesmøte den 10.03.2007, med senere endringer, senest den 08.05.2013.

## § 1. Navn

Stiftelsens navn er Havets dronning.

## § 2. Formål

Stiftelsens formål er å restaurere og vedlikeholde skonnerten Havets dronning. Havets dronning skal primært benyttes i undervisningsarbeid for fremme av sjøvett og maritime tradisjoner. Stiftelsens subsidiære formål er å stille Havets dronning til disposisjon til aktiviteter initiert av ”Havets dronnings venneforening”, herunder blåturer og andre sosiale tiltak som retter seg mot alle foreningens medlemmer.

## § 3. Grunnkapital

Stiftelsens grunnkapital er kroner 130 000. Styret kan beslutte at et eventuelt driftsoverskudd skal legges til grunnkapitalen.

## § 4. Styret

Styret er stiftelsens øverste organ, og består av 4 medlemmer. Styret velges av årsmøtet, jf. § 7. Styrets funksjonstid er 4 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, at utdelinger er i samsvar med § 2 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.

*Dette er et eksempel på et sett med vedtekter hvor stiftelsen har et annet organ enn styret (se vedtektenes § 7). Et annet organ er vanlig i stiftelser hvor stiftelsen driver med en form for aktivitet, for eksempel barnehage, drift av kulturhus, festival etc. Under følger kommentarer til de enkelte bestemmelsene i vedtektene.*

**Til § 1:** *Stiftelsens navn må fremgå av vedtektene, jf. stiftelsesloven § 10 (1) bokstav a).*

**Til § 2:** *Stiftelsens formål må fremgå av vedtektene, jf. § 10 (1) bokstav b). Det er få begrensninger i hvilket formål stiftelsen kan ha. Formålet kan ikke stride mot lov eller ærbarhet, formålet kan ikke være umulig, og det kan ikke stride mot stiftelsesloven § 2 (i det vesentlige tilgodese oppretter økonomisk) eller Grunnloven § 108 (stamhus/fideikommissar).*

**Til § 3:** *Grunnkapitalen skal angis med et konkret beløp i vedtektene. Eventuell forhøyelse av grunnkapitalen skal behandles iht. stiftelsesloven § 16.*

**Til § 4:** *Styret skal alltid være stiftelsens øverste organ, jf. stiftelsesloven § 30. Vedtektene må angi hvor mange styremedlemmer stiftelsen har, og hvordan disse velges. Dersom funksjonstiden ikke vedtektsfestes, gjelder stiftelsesloven § 28 (4 år).*

*Styrets plikter fremgår blant annet av stiftelsesloven § 30. Bestemmelsen er ufravikelig.*

*Styret skal fastsette regnskap og utarbeide årsberetning. Et annet organ kan kun gis myndighet til å uttale seg om årsregnskap/ årsberetning, jf. § 36 annet ledd bokstav d.*

## § 5. Styrets saksbehandling

Styret er vedtaksført når mer enn halvdel 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 og daglig leder 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 eller daglig leder 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 delegerer 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 9 medlemmer valgt av styret i ”Havets dronnings venneforening”. Funksjonstiden er 3 år, hvorav 3 medlemmer er på valg hvert år. Årsmøtet er vedtaksført når mer enn halvdel av medlemmene stiller. Årsmøtet velger selv sin leder.

*Til § 5: krav til vedtaksførhet fremgår av stiftelsesloven § 32. En kan ikke ha mer lempelige krav enn det som fremgår av bestemmelsen, men en kan vedtektsfeste strengere krav (eks: 2/3 flertall for å vedta vedtektsendring).*

*Krav til styrets saksbehandling fremgår av stiftelsesloven § 31.*

*Det er viktig å sørge for at en får protokollført sin oppfatning dersom en er uenig i flertallets beslutning, da dette vil avskjære et eventuelt styreansvar i den konkrete saken.*

*Protokollen skal alltid underskrives av alle som deltok i styrebehandlingen.*

*Til § 6: Stiftelsesloven § 38 første ledd sier at styret representerer stiftelsen utad. Styret kan delegerer rett til å representere stiftelsen til ett eller flere navngitte styremedlemmer ved et styrevedtak, men dette kan ikke vedtektsfestes, jf. § 38 annet ledd første punktum. Dette pga. at styret når som helst skal kunne kalle tilbake en fullmakt, jf. § 38.*

*Til § 7: Dersom stiftelsen skal ha andre organer enn styret, må det vedtektsfestes hvilke organer dette er, hvordan organenes medlemmer skal velges, og hvilken myndighet og hvilke oppgaver disse skal ha, jf. stiftelsesloven § 10.*

Årsmøtet har myndighet til:

- a) å velge styremedlemmer;
- b) å fastsette styremedlemmenes godtgjørelse;
- c) å føre tilsyn med stiftelsens virksomhet;
- d) å avgi uttalelse om årsregnskapet og årsberetningen;
- e) å beslutte gransking;
- f) å velge stiftelsens revisor;
- g) å beslutte omdanning av stiftelsen etter forslag fra styret;
- h) 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.

*Stiftelsesloven § 36 annet ledd angir uttømmende hvilken kompetanse/myndighet et annet organ enn styret kan gis. I dette eksempelet er "årsmøtet" gitt all den myndighet et annet organ kan tillegges etter § 36 annet ledd. En kan derimot velge at et annet organ bare skal ha enkelte punkter som sitt myndighetsområde. Den som velger styremedlemmer, kan også avsette styremedlemmet dersom styremedlemmet "vesentlig tilsidesetter sine plikter ved utførelsen av vervet, eller klart viser seg uegnet". Merk at omdanning kun kan vedtas av et annet organ etter forslag fra styret. Dersom oppretter utgjør flertallet i et annet organ, kan dette ikke tillegges myndighet til å vedta omdanning.*

*Til § 8: Alle stiftelser skal ha en registrert eller statsautorisert revisor. Det er ikke hensiktsmessig å vedtektsfeste hvem dette er. Dette grunnet at en må søke Stiftelsestilsynet om å endre vedtektene dersom en skifter revisor.*

*Generelt: Mange har også følgende passus: "For øvrig kommer stiftelseslovens regler til anvendelse". Dette er ikke nødvendig, da lovens regler uansett vil komme til anvendelse for å løse spørsmål som ikke omhandles i vedtektene. I mange tilfeller vil stiftelsesloven være ufravikelig, slik at vedtektene ikke kan stride mot loven. Ved motstrid vil loven gå foran. Styret har plikt til å endre vedtektene slik at de er i samsvar med loven.*