

Statutter for Stiftelsen Navigatørene Norge

1. OPPRETTELSE

Navigatørene i Norge ble opprettet i 1957 av Grethe og Dagfinn Sæther. Bevegelsen ble formalisert som Stiftelsen NAVIGATØRENE, NORGE 1.10.1977. Statuttene er endret på årsmøtene 15.09.1984, 20.09.1986, 31.10.1987, 23.11.1993 og 10.06.1996, på Rådsmøtet 23.09.02., på årsmøtene 24.05.2003, 05.06.2004, 04.06.2005, 05.06.2010, 20.05.2017, 25.05.2019, 29.05.2021 og 23.04.2022.

2. FORMÅL

Stiftelsen Navigatørene, Norge er en kristen bevegelse på Lausannepaktens grunn.

Navigatørenes motto: Å kjenne Kristus, gjøre han kjent og hjelpe andre til å gjøre det samme.

Navigatørenes oppdrag: Å fremme evangeliet om Jesus Kristus og Guds rike til alle folkeslag gjennom åndelige generasjoner av arbeidere som lever og disippelgjør blant mennesker som ikke kjenner Jesus.

Stiftelsen Navigatørene, Norge er en selvstendig bevegelse med tilknytning til den internasjonale bevegelsen The Navigators.

3. KAPITAL

Stiftelsen har en grunnkapital på kr 200.000,- .

Stiftelsen svarer for sine forpliktelser kun med sin egen kapital.

4. ÅRSMØTET

4.1 SAMMENSETNING, VALG OG FUNKSJONSTID

Årsmøtet skal være bredt sammensatt og speile den til enhver tid gjeldene aktivitet i stiftelsen.

Årsmøtet består av:

- A. Representanter fra hver av de ulike arbeidsgrenene i Navigatørene. Disse velges av og blant personer som er engasjert i de ulike arbeidsgrenene, og skal ikke være lønnede eller ulønnede medarbeidere i Navigatørene.
- B. Representanter fra medarbeiderne. Disse velges av og blant de lønnede og ulønnede medarbeiderne.
- C. Representanter fra de faste givere til Navigatørene Norge. Disse velges av styret i Navigatørene Norge.

- D. Representanter med bakgrunn fra ulikt kristen arbeid i Norge. Dette bør være ledere eller ressurspersoner uten direkte tilknytning til Navigatørens arbeid, men som likevel står bevegelsen nær og identifiserer seg med Navigatørens mål og visjon. Disse velges av styret i Navigatørene Norge

Dersom en representant ikke lenger er aktiv i vedkommendes arbeidsgren (jmf. pkt 4,1 a), eller representant fra de ansatte (jmf. pkt 4,1 b) slutter som medarbeider, velges nytt årsmøtemedlem for den resterende del av vedkommendes valgperiode.

Alle Årsmøtemedlemmer velges normalt for en periode på 2 år og kan gjenvelges når deres periode er ute. Det foretas valg av ca. halvparten av medlemmene til Årsmøtet hvert år.

Årsmøtets leder velges blant Årsmøtets medlemmer for 2 år ad gangen. Lederen kan ikke være lønnet eller ulønnet medarbeider i Navigatørene. Det velges ikke varamedlemmer til Årsmøtet, men et årsmøtemedlem kan stille med fullmektig. En fullmektig må være valgbar innenfor samme representantkategori som den person han representerer. Et Årsmøtemedlem kan stille med fullmakt for et annet. Ingen kan besitte mer enn to stemmer på et årsmøte.

Dersom et årsmøtemedlem blir uenig i Stiftelsens formål, som uttrykt i pkt. 2, opphører vedkommendes medlemskap i Årsmøtet. Årsmøtet avgjør selv om og når dette skal skje. Det velges i slike tilfeller nytt årsmøtemedlem for den gjenværende del av vedkommendes valgperiode.

4.2 ANSVAR OG MYNDIGHET

Årsmøtes oppgaver.

- Avgir uttalelse om Stiftelsens årsregnskap.
- Avgir uttalelse om styrets årsberetning.
- Fastsetter hvilke arbeidsgrener som skal sende utsendinger og antall medlemmer de kan sende til årsmøtet, og bestemmer retningslinjer for valg av disse (jfr. pkt 4.1 a)
- Fastsetter hvor mange medlemmer som skal velges fra de øvrige representantkategoriene (jfr. pkt 4.1 b,c og d).
- Velger Årsmøtets leder.
- Velger styrets leder, 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer til styret.
- Nedsetter valgkomité for valg av styremedlemmer og fastsetter retningslinjer for komiteens arbeid. Valgkomiteen bør ha en bred sammensetning og bestå av minst 3 medlemmer. Disse velges for 2 år med anledning til gjenvalg. Minst en av valgkomiteens medlemmer skal være lønnet medarbeider i Navigatørene.
- Velger revisor for Stiftelsen. Revisor må være statsautorisert eller registrert.
- Vedtar endringer i Stiftelsens statutter, og et eventuelt opphør av Stiftelsen.

4.3 FUNKSJON

Årsmøtet innkalles til ordinært årsmøte en gang pr. kalenderår, normalt innenfor perioden mai-september. Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte når det finner det påkrevd. Ekstraordinært årsmøte innkalles også når det skriftlig kreves av minimum 4 av Årsmøtets medlemmer.

Styremedlemmer og medarbeidere innkalles til årsmøtene, og bør, så sant mulig, være til stede. Disse har talerett, men ikke stemmerett.

Innkalling med sakliste skal normalt være årsmøtemedlemmene i hende senest 3 uker før årsmøtet. Nødvendige sakspapirer sendes sammen med innkallingen, eller senest 1 uke før årsmøtet.

Årsmøtets leder fungerer som ordstyrer på årsmøtene, med mindre årsmøtet velger en annen ordstyrer.

Med de unntak som er nevnt i pkt. 7 og 8, er Årsmøtet beslutningsdyktig når minimum halvparten av medlemmene er til stede eller representert ved fullmektig. Minimum 40% av Årsmøtets medlemmer må være personlig til stede for at Årsmøtet skal være beslutningsdyktig.

Med de unntak som er nevnt i pkt. 7 og 8, avgjøres alle saker med simpelt flertall. Ved stemmelikhet gjelder det som Årsmøtes leder har stemt for. Er lederen fraværende, gjelder det som ordstyreren har stemt for.

foreløpig protokoll sendes alle årsmøtemedlemmene til uttalelse. Protokollen godkjennes av to representanter valgt på Årsmøtet.

5. STYRET

5.1 SAMMENSETNING, VALG OG FUNKSJONSTID

Styret består av 5 medlemmer, styrets leder inkludert. Det skal være 3 varamedlemmer til styret.

Styrets sammensetning:

- A. 4 medlemmer og 2 varamedlemmer som velges av Årsmøtet på det ordinære årsmøtet.
- B. 1 medlem og 1 personlig varamedlem som velges av og blant de lønnede medarbeiderne.
- C. Styrets leder som velges av Årsmøtet på det ordinære årsmøtet.

Styrets medlemmer, inklusiv styrets leder, velges for 2 år med anledning til gjenvalg. Det foretas valg til styret hvert år, på en slik måte at ca. halvparten av styremedlemmene er på valg hvert år.

Varamedlemmer velges for 1 år.

Et styremedlem eller varamedlem til styret kan ikke samtidig være medlem av Årsmøtet. Dersom et årsmøtemedlem velges inn i styret, velges nytt årsmøtemedlem for den gjenværende del av vedkommendes valgperiode.

Daglig leder møter i styret. Øvrige medarbeidere kan innkalles etter behov. Daglig leder og øvrige medarbeidere som er innkalt til styremøtet har forslags og talerett, men ikke stemmerett.

Dersom styret av en eller annen grunn skulle bli forhindret fra å utøve sine funksjoner, kan to eller flere medlemmer av styret, eventuelt 4 eller flere medlemmer av Årsmøtet, innkalle til ekstraordinært årsmøte. Det ekstraordinære årsmøtet avgjør om nyvalg skal gjennomføres.

5.2 ANSVAR OG MYNDIGHET

- I henhold til Stiftelseslovens § 30 er styret stiftelsens øverste organ, representerer Stiftelsen utad og har ansvaret for at Stiftelsen og det som vedkommer den blir forvaltet tilfredsstillende.
- Styret kan gi styremedlemmer eller daglig leder rett til å representere stiftelsen utad, alene eller i fellesskap. Styret kan når som helst kalle tilbake slik fullmakt. Daglig leder representerer stiftelsen utad i saker som inngår i den daglige ledelse.
- Styret ansetter lønnede medarbeidere, herunder daglig leder, og vedtar lønnsregulativ og lønns plassering. Enhver ansatt i Stiftelsen betegnes som lønnet medarbeider.
- Styret kan gjøre skriftlig avtale med personer som på frivillig basis står sentralt i utøvelsen av Stiftelsens arbeid. Personer med slik avtale betegnes som ulønnede medarbeidere. Styret fører protokoll over hvem som til enhver tid er lønnede og ulønnede medarbeidere.
- Forslag til strategi, handlingsplan og budsjett framlegges for styret til godkjenning. Styret skal regelmessig orienteres om utviklingen i arbeidet.

5.3 FUNKSJON

Styrets leder eller den vedkommende bemyndiger, innkaller til styremøte så ofte det er påkrevd, minimum 2 ganger pr. kalenderår. Dette skal også gjøres hvis minst 2 av styremedlemmene krever det. Styremedlemmene og daglig leder kan kreve at styret behandler bestemte saker; jf. stiftelsesloven §31 første ledd.

Styremedlemmene skal normalt ha skriftlig innkalling med sakliste senest 1 uke før styremøtet. Styrets leder eller den vedkommende bemyndiger, leder styremøtene. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer eller varamedlemmer er til stede. En avgjørelse må alltid ha minst 3 stemmer for å være gyldig. Det skal føres protokoll fra styremøtene. Protokollen godkjennes av styret.

6. DAGLIG LEDER

Daglig leder står for den daglige ledelse av stiftelsens virksomhet og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter stiftelsens forhold er av uvanlig art eller stor betydning.

Daglig leder skal sørge for at stiftelsens regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

Daglig leders nærmere oppgaver fastsettes i instruks fra styret.

7. ENDRINGER I STATUTTENE

Endringer i statuttene kan kun gjøres på et årsmøte innkalt i samsvar med disse statutter, og med minst 3/4 av de avgitte stemmer. Endringer i statuttene kan bare skje når saken har vært varslet på forhånd i skriftlig innkalling til årsmøtet, og når minst 2/3 av årsmøtemedlemmene er representert på årsmøtet, og minst halvparten personlig. Endringer i statuttene skal legges fram for årsmøtet etter forslag fra styret, jf. stiftelsesloven §36.

8. STIFTELSENS OPPHØR

Stiftelsen Navigatørene, Norge kan kun oppløses med 3/4 flertall på et årsmøte innkalt i samsvar med disse statutter, og kun når saken har vært varslet på forhånd i skriftlig innkalling til årsmøtet. Minst 3/4 av årsmøtemedlemmene skal være representert på årsmøtet, og minst halvparten personlig. Forslag om opphør av stiftelsen skal legges fram for årsmøtet etter forslag fra styret, jf. stiftelsesloven §36.

Ved opphør avgjør styret hvordan Stiftelsens midler skal fordeles. Midlene skal overføres til et eller flere formål i Norge eller utlandet som samsvarer med Stiftelsens formål.