

STATUTTER

for Stiftelsen Lyefjell Gåvefond

1. Stiftelsens namn er «Stiftelsen Lyefjell Gåvefond». Namnet er endra frå «Stiftelsen Lyefjell avlastningsheim» ved omdanning etter stiftelseslova kap. 6, med verknad frå den dagen Stiftelsestilsynet har vedtatt endringa. Bakgrunnen for omdanninga er at Klepp og Time kommunar vil løyse behovet for avlastning på annan måte enn ved bruk av Lyefjell avlastningsheim, og at det derfor ikkje lenger er behov for Lyefjell avlastningsheim.
2. Stiftelsen sitt formål er å dele ut midlar til einskild eller grupper av personar med psykisk utviklingshemning heimehøyrande i Klepp eller Time kommunar. Midla skal brukast til einskilde tiltak som aukar livskvaliteten til målgruppa. Tiltak som gjeld fleire innan gruppa blir prioriterte. Midlane kan ikkje delast ut til tiltak som kommunane eller andre offentlege instansar har ansvar for å ivareta. Midlane kan delast ut til ekstratiltak innanfor dei tenestene som kommunane eller andre offentlege instansar yter.

Institusjonar, enkeltpersonar, grupper og lag kan søke om tildeling.

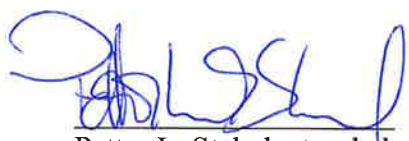
Avkastning og inntil 10 % av stiftelsens midlar kan kvart år delast ut etter formålet. Utdelinga skal skje ein gong kvart år.

Dersom det ikkje er midlar i stiftelsen ut over grunnkapitalen, skal styret ta stilling til om stiftelsen bør oppløysast.

3. Stiftelsens grunnkapital er kr 602.000 som er stilt til disposisjon for stiftelsen av Klepp og Time kommune med ein halvdel kvar.
4. Stiftelsen skal ha eit styre på 3 medlemmer med personlege varamedlemer. Klepp og Time kommunestyre nemner opp eit medlem kvar med varamedlem. Det tredje medlemmet med personleg varamedlem, skal representere brukarane sine interesseorganisasjonar. Oppnemninga blir gjort av Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU), lokallaga Klepp og Time i lag.
5. Funksjonstida for medlemmer med varamedlemer valt av kommunane følgjer den kommunale valperioden. Styremedlem med varamedlem frå NFU har funksjonstid i fire år med nyval midt i den kommunale valperioden.
6. Styret er vedtaksført når minst halvparten av medlemmene er til stades, herav minst ein fast representant.
7. Styreleder eller to styremedlemmer i fellesskap representerer stiftelsen utad. Styret kan i vedtak gi eit styremedlem rett til å representere stiftelsen utad. Styret kan når som helst kalle fullmakta tilbake.

8. Styret bestemmer korleis stiftelsens midlar skal plasserast. Midlane skal forvaltast på ein forsvarleg måte, slik at det til kvar tid er tatt omsyn til sikkerheit og til at ein skal oppnå tilfredsstillande avkastning for å ivareta formålet til stiftelsen.
9. Styret fastsetter årlig godtgjersle til styremedlemmene. Godtgjersla skal stå i rimelig forhold til det arbeid og ansvar som følgjer vervet. Stiftelsestilsynet kan sette ned godtgjersle som er urimelig høy.
10. Årsmelding og årsrekskap skal kvart år sendast til dei som etter gjeldande reglar har krav på det, og dessutan til deltakarkommunane og til NFU.
11. Rekneskapet skal vera revidert av offentleg godkjent revisor.
12. Vedtektsendringar og vedtak om omdanning av stiftelsen treng 2/3 fleirtal av styret. Vedtektene, endring av vedtektene og eventuell oppløysing av stiftelsen skal godkjennast av deltakarkommunane.

Bryne, 11. februar 2015



Petter L. Stabel, styreleder



Ivar Undheim, styremedlem



Anne Kristine Røthing, styremedlem

PROTOKOLL FOR STYREMØTE I STIFTELSEN LYEFJELL AVLASTNINGSHEIM

Møtedato: 11. februar 2015

Tilstede: Ivar Undheim, Petter Stabel, Anne Kristine Røthing

I tillegg møtte formannskapssekretær Tone Storesætre og kommuneadvokat Kristin Fernholt.

1. Søknad om omdanning av stiftelsen

Kommunene Klepp og Time har tatt i bruk andre løsninger for avlastning enn Lyefjell avlastningsheim. Per i dag står Lyefjell avlastningsheim tom. Styret kan ikke se at stiftelsen kan disponere bygget på en hensiktsmessig måte nå til avlastning eller lignende formål, og har derfor vurdert omdanning av stiftelsen til et annet formål. Kristin Fernholt redegjorde for saksgangen så langt og for mulighetene fremover.

I møtet ble det fattet slikt enstemmig

Vedtak:

Styret søker Stiftelsestilsynet om omdanning av stiftelsen, jf. stiftelsesloven § 48 første ledd, ved at følgende vedtektsbestemmelser endres:

1. Navnet endres til «*Stiftelsen Lyefjell gåvefond*».
2. Vedtektenes punkt 2 om stiftelsens formål endres til følgende:

Stiftelsen sitt formål er å dele ut midlar til einskild eller grupper av personar med psykisk utviklingshemning heimehøyrende i Klepp eller Time kommunar. Midla skal brukast til einskilde tiltak som aukar livskvaliteten til målgruppa. Tiltak som gjeld fleire innan gruppa blir prioriterte. Midlane kan ikkje delast ut til tiltak som kommunane eller andre offentlege instansar har ansvar for å ivareta. Midlane kan delast ut til ekstratiltak innanfor dei tenestene som kommunane eller andre offentlege instansar yter.

Institusjonar, enkeltpersonar, grupper og lag kan søke om tildeling.

Avkastning og inntil 10 % av stiftelsens midlar kan kvart år delast ut etter formålet. Utdelinga skal skje ein gong kvart år.

Dersom det ikkje er midlar i stiftelsen ut over grunnkapitalen, skal styret ta stilling til om stiftelsen bør oppløysast.

3. I vedtektenes punkt 6 tas det inn at minst en av representantene må være fast medlem av styret for at styret skal være vedtaksført.
4. I vedtektenes punkt 7 – 9 tas det inn følgende nye bestemmelser om representasjon utad, forvaltning av kapitalen og fastsettelse av godtgjørelse til styreprerentanter:

TS AKR JM

7. *Styreleder eller to styremedlemmer i fellesskap representerer stiftelsen utad. Styret kan i vedtak gi eit styremedlem rett til å representere stiftelsen utad. Styret kan når som helst kalle fullmakta tilbake.*
 8. *Styret bestemmer korleis stiftelsens midlar skal plasserast. Midlane skal forvaltast på ein forsvarleg måte, slik at det til kvar tid er tatt omsyn til sikkerheit og til at ein skal oppnå tilfredsstillande avkastning for å ivareta formålet til stiftelsen.*
 9. *Styret fastsetter årlig godtgjersle til styremedlemmene. Godtgjersla skal stå i rimelig forhold til det arbeid og ansvar som følgjer vervet. Stiftelsestilsynet kan sette ned godtgjersle som er urimelig høy.*
5. Vedtektens punkt 10 og 11 slettes, idet disse antas å være i strid med stiftelseslovens bestemmelser om vedtektsendringer og oppløsning av stiftelser.

Begrunnelse:

Begrunnelsen for søknad om vedtektsendring er at oppretterne av stiftelsen ikke lenger har behov for å benytte Lyefjell avlastningsheim til avlastning for sine innbyggere. Styret kan ikke se at bygningen kan benyttes på annen hensiktsmessig måte til avlastning for psykisk utviklingshemmede eller til lignende formål. Formålet er derfor åpenbart unyttig, jf. stiftelseslovens § 46 første ledd bokstav b.

Bygget står nå tomt og vil forfalle i verdi. Styret har vurdert ulike alternativer innenfor de rammer som stiftelsesloven setter. Konklusjonen er at det vil være best i samsvar med opprinnelig formål at eiendommen selges og at stiftelsen omdannes til en gaveutdelende stiftelse. Da slik at gaver kan utdeles til enkelte eller grupper av psykisk utviklingshemmede for øke deres livskvalitet. Styret vurderer at dette er den minst inngripende endringen av stiftelsens formål, jf. stiftelseslovens § 47 første ledd.

I vurderingen har styret tatt hensyn til at arvingene etter ekteparet Rannveig og Jan Lye har fremmet innvendinger mot at eiendommen brukes til noe annet enn avlastning. Styret må imidlertid forholde seg til at det per i dag ikke er behov for å bruke eiendommen til avlastning, og at bygget heller ikke lenger er hensiktsmessig til dette formålet. Videre er det også klart at eventuelle utdelinger fra stiftelsen til arvingene vil være i strid med stiftelsesloven.

De øvrige vedtektsendringene er av mindre inngripende karakter. Det dreier seg om mindre justeringer og presiseringer, samt slettelse av bestemmelser som ikke er i tråd med dagens lovverk.

JK
AKR TCS

2. Salg av eiendommen Lyefjell avlastningsheim

I møtet ble det fattet slikt enstemmig

Vedtak:

Styrets leder får med dette fullmakt til å forestå salget av eiendommen Lyefjell avlastningsheim ved bruk av megler, forutsatt at Stiftelsestilsynet har omdannet stiftelsen i tråd med denne protokollens punkt 1.

3. Arkiv for stiftelsen

Tone Storesætre redegjorde for forslag til løsning med tanke på arkiv for stiftelsen.

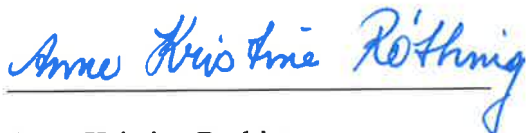
4. Eventuelt



Ivar Undheim



Petter Stabel



Anne Kristine Røthing

