

INNKALLING OG SAKSLISTE

STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

Dato: Tirsdag 27.10.15

Tid: Innen kl. 15:00

Sted: E-post

Innkalt: Randi Melgaard
Grete Ellingsen
Søren Fredrik Voie
Hugo Bjørnstad
Stephen Wickler
Svein Spjelkavik
Anne-Rita Nicklasson
Kristine Moltu
Terje Bøe

Saker til behandling:

Sak 44/15 Vedtektsendring i forbindelse med søknad til Stiftelsestilsynet om omdanning av Museum Nord og Norsk Fiskeindustrimuseum.

Sak 44/15 Vedtektsendring i forbindelse med søknad til Stiftelsestilsynet om omdanning av Museum Nord og Norsk Fiskeindustrimuseum

Innstilling:

«Styret beslutter følgende vedtektsendring for § 5, som gjøres gjeldende forutsatt av Stiftelsestilsynet godkjenner søknaden om omdanning:

§ 5 Grunnkapital

Stiftelsens grunnkapital er på kr 910.000,-»

Saksbehandling:

Bakgrunn

Styret i Museum Nord besluttet i styremøte den 19.05.2015 at Museum Nord sammen med stiftelsen Norsk Fiskeindustrimuseum (NOFI) skal initiere en prosess ovenfor Stiftelsestilsynet der det søkes om omdanning av stiftelsene.

Dette ved at NOFI slås sammen med Museum Nord. Rettslig sett medfører dette at NOFI overdrar sine eiendeler, rettigheter og forpliktelser til Museum Nord, jf.

stiftelsesloven § 53.

Krav om revidering av vedtekter til mottakende stiftelse

Ved omdanning er ett av kravene fra Stiftelsestilsynet at vedtektene til mottakende stiftelse (Museum Nord) revideres. Som et minimum kreves det at grunnkapitalen til mottakende stiftelse endres, ved at grunnkapitalen til overdragende stiftelse (NOFI) blir innlemmet.

Det er etter en gjennomgang av vedtektene til begge stiftelser blitt vurdert dit hen at det ikke er nødvendig med andre vedtektsendringer enn punktet om grunnkapital.

I gjeldende vedtekter til Museum Nord fremgår følgende:

«§ 5 Grunnkapital

Stiftelsens grunnkapital ved stiftelsen er kr 10 000. Beløpet er stilt til disposisjon på konto 4570.12.71967, Sparebanken Nord-Norge.»

I gjeldende vedtekter til NOFI fremgår følgende:

«§ 3 Grunnkapital

Stiftelsens grunnkapital er på kr 900 000.»

Styrets adgang til å endre vedtektene

I styremøte 19.10.2015 var styret ikke fulltallig. Under henvisning til vedtektens § 9 om at vedtektsendringer bare kan besluttes av fulltallig styre, samt etter at Rådet er gitt adgang til å uttale seg, ble det besluttet å utsette saken.

Advokatfirmaet Øraker AS har i etterkant av styremøtet gjort en ny gjennomgang av stiftelsesloven vurdert opp mot stiftelsens vedtekter. I stiftelseslovens § 45 fjerde ledd er det inntatt en særskilt regulering om styret kan beslutte vedtektsendringer som gjelder endring av grunnkapital. Det er ut fra dette vurdert dithen at loven åpner for at styret kan beslutte denne vedtektsendringen uten at det foretas en forutgående høring av dette hos Rådet.

Forslag til vedtektsendring

Følgende utkast til vedtektsendring for § 5, som gjøres gjeldende forutsatt at Stiftelsestilsynet godkjenner søknaden om omdanning, foreslås:

«§ 5 Grunnkapital

Stiftelsens grunnkapital er på kr 910 000.»

Melbu, 23.10.15

Randi Melgaard
Styreleder (sign.)



Geir Are Johansen
Museumsdirektør