

Protokoll styremøte 25.09.2024

Deichmanske bibliotek, Oslo

Tilstede: Liv Heidi Jensen, Ingebjørg Hammersland, Roy Erik Haugen (digitalt), Rikke Thoresen, Rune Øverby (digitalt) og Terje Røst.

Godkjenning av innkalling.

Godkjent.

Sak: Omdanning av Norsk Martinusfond

Innstilling: Styret vedtar at følgende endringer i fondets vedtekter søkes godkjent av Lotteri- og stiftelsestilsynet:

§1 – Navn og hjemsted

Navn: Martinus Senter, Oslo

Webadresse: www.martinusfond.no

§1b – Struktur

Martinus Senter Oslo er en selveiende, allmennyttig stiftelse.

Stiftelsen kan ikke gjøres gjenstand for foreningsdannelse eller noen andre former for medlemskap.

§2 – Formål

Martinus Senter Oslo har følgende allmennyttige formål:

- a) Senteret skal opplyse om Martinus' åndsvitenskapelige arbeide og gjøre hans analyser tilgjengelige for interesserte i Norge, herunder ved undervisning, publisering av materiell, samt å gi støtte til åndsvitenskapelige aktiviteter for øvrig. Disse skal være klart forankret i Martinus' åndsvitenskapelige analyser.
- b) Senteret skal forvalte kapital på en forsvarlig måte, og kan motta gaver/donasjoner for å understøtte ovennevnte formål.

§3- Opprettelse, grunnkapital og forvaltning av kapital

Senteret ble opprettet under navnet Norsk Martinusfond den 16. september 2007 etter initiativ fra Anne Brostigen. Fondets grunnkapital kr. 100.000,- bestod av de aktiva som Anne Brostigen ved gave den 11. juni 2007 overførte dette. Stiftelsens grunnkapital skal i størst mulig grad opprettholdes.

§4 – Styre

Senteret ledes av et styre med 4 medlemmer, hvorav en styreleder, en kasserer og en sekretær, i tillegg velges en vararepresentant som tiltrer styret etter behov ved styremedlemmers forfall, og som kan tre inn som fast medlem av styret når styremedlemmer fratrer. Det er styrets ansvar å

Norsk Martinusfond

En ideell allmenntilgjengelig stiftelse

bestemme hvem som skal tre inn som styremedlemmer og vararepresentanter når det er aktuelt.

Styremedlemmene sitter for en periode på 5 år, med mulighet for gjenvalg, dog ikke mer enn 10 år. Styret bør sikres kontinuitet ved at ikke alle medlemmene skrives ut samtidig. Styrets medlemmer velger leder, kasserer og sekretær.

Styret kan ved grove tillitsbrudd vedta at et styremedlem eller en vararepresentant skal fratre før funksjonstiden er utløpt.

§5 – Saksbehandling og vedtak

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.

Styret er vedtakskraftig når minst 3 av styrets medlemmer er til stede. Styret kan likevel ikke treffe beslutning uten at alle medlemmer av styret så vidt mulig er gitt anledning til å delta i behandling av saken. Har et styremedlem forfall, skal varamedlem innkalles.

Styret skal tilstrebe enighet om alle beslutninger. Hvis enighet ikke oppnås kan beslutning først treffes på et nytt styremøte, der alle medlemmer skal innkalles. Før dette møtet skal samtlige medlemmer i god tid informeres skriftlig om de saker det ikke har vært mulig å bli enige om. Oppnås fremdeles ikke enighet om det utsatte spørsmålet, kan det treffes beslutning med et flertall på minst 2/3 av styrets medlemmer.

Det skal skrives protokoll fra alle styremøter og vedtak som underskrives av de tilstedeværende styremedlemmer.

§6 – Honorarer, godtgjørelse m.v.

Senterets virksomhet baseres på frivillig innsats fra interesserte, og det gis ikke honorarer eller annen godtgjørelse for styreverv eller annet arbeid som blir utført for eller på vegne av senteret, med mindre det av særlige grunner er fattet vedtak om det.

Unntatt fra hovedregelen i første ledd, er honorarer til revisor og eventuelt autorisert regnskapsfører.

§6b – Om gaver og bidragsytere

Samtlige av senterets inntekter, herunder gaver og donasjoner, kan kun benyttes til senterets formål jf. §2.

Ingen av senterets bidragsytere kan ha noen andel eller krav på senterets formue, og de kan heller ikke stilles til ansvar for senterets handlinger, unnlater eller forpliktelser.

§7 – Forhold til offentligheten

Senterets saksdokumenter, protokoller og andre dokumenter er offentlige, slik at enhver som måtte være interessert, kan gjøre seg kjent med innholdet, med mindre det er gjort særskilt unntak fra dette.

For at et dokument skal kunne unntas fra offentlighet, må minst ett av følgende vilkår oppfylles:

- a) Dokumentet inngår i senterets saksforberedelse; herunder kan dokument som er utarbeidet av særlige rådgivere eller sakkyndige unntas offentlighet. Unntaket omfatter også innhenting av et slikt dokument.

Norsk Martinusfond

En ideell allmennyttig stiftelse

- b) Dokumentet inneholder opplysninger som er undergitt taushetsplikt, hjemlet i eller i medhold av lov. Slikt dokument kan frigis uten det taushetsbelagte innholdet dersom dette kan gjøres uten at det vil gi et åpenbart misvisende bilde av dokumentets innhold eller at de taushetsbelagte opplysningene utgjør det vesentligste i dokumentet.
- c) Navn eller andre personopplysninger kan unntas offentlighet. For eksempel vil navn på givere av pengegaver eller andre bidragsytere være unntatt.

Det opprettes en webside hvor styreprotokoller, årsrapport og andre relevante opplysninger om senterets virksomhet blir lagt ut.

§8 – Endringer av vedtekter

Endringer i vedtekter krever styrets enstemmighet. Hvis enighet ikke oppnås, skal det innkalles til nytt styremøte, der varamedlemmer også innkalles med stemmerett. Beslutning kan da treffes av et flertall av de tilstedeværende.

Stiftelsens formål kan ikke endres.

§9 – Oppløsning

Stiftelsen Martinus Senter Oslo kan kun oppløses ved enstemmig vedtak av et samlet styre. Ved eventuell oppløsning, skal stiftelsens midler overføres til selvstendige allmennyttige virksomheter som har til formål å informere og undervise i Martinus Åndsvitenskap i Norge eller utlandet.

Konklusjon: Styret gir enstemmig tilslutning til de fremlagte vedtektene.

Oslo, den 25.09.2024

Terje Røst
Styreleder

Roy Erik Haugen
Kasserer

Liv Heidi Jensen
Styremedlem

Ingebjørg Hammersland
Styremedlem

Rikke Thoresen
Styremedlem

Rune Øverby
Varamedlem

Protokoll 2024....

Name

Date _____

Jensen, Liv Heidi

2024-10-04

Name

Date _____

Røst, Terje Andreas

2024-10-04

Identification

 bankID™ Jensen, Liv Heidi

Identification

 Røst, Terje Andreas

Name

Date _____

Haugen, Roy Erik

2024-10-04

Name

Date _____

Hammersland, Ingebjørg

2024-10-04

Identification

 bankID™ Haugen, Roy Erik

Identification

 Hammersland, Ingebjørg

Name

Date _____

Thoresen, Rikke

2024-10-07

Identification

 bankID™ Thoresen, Rikke



This document contains electronic signatures using EU-compliant PAdES - PDF Advanced Electronic Signatures (Regulation (EU) No 910/2014 (eIDAS))