



**PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT RÅDSMØTE I STIFTELSEN
FALSTADSENTERET 2006**

Sted Falstadsenteret, 7624 Ekne

Tid: Lørdag 7. oktober kl. 17.00

Deltakere fra Rådet:

Finn Wagle, Torill Skjærseth, Alf Daniel Moen, Erik Lykke, Torbjørn Eika, Anders Gustad, Kjell Baalsrud, Tord Larsen, Gudny Ronglan, Odd Thraning, Nils Åge Aune, Julius Paltiel, Vera Komissar, Kolbjørn Eriksen, Jens von der Lippe, Asbjørn Folkvord, Torunn Austheim, Gunn Nordstrøm, Lisbeth Strickert, Johan Fossan, Grete Kihl.

Deltakere fra Styret:

Per Wøien, Esten Haaker, Henriette Kahn, Johan J. Jakobsen, Martin Stavrum, Merethe Storødegård.

Administrasjonen: Tone Jørstad

Revisor: Reidar Vandvik

Møtet ble avsluttet med at Johan J. og Elin Jakobsen overrakte bokverket Våre falne i gave til Falstadsenteret.

SAK 10/06 NY STIFTELSESLOV OG AJOURFØRING AV VEDTEKTER

Vedlegg:

1. Reviderte vedtekter for Stiftelsen Falstadsenteret

Vedtak:

1. § 8 Rådet pkt f endres til: Velge stiftelsens revisor, jmf. Stiftelseslovens § 36
2. Rådsmøtet godkjenner ajourførte vedtekter med foreslåtte endringer.
3. Administrasjonen oversender vedtektene til Stiftelsestilsynet for endelig godkjenning.

Ekne 7. oktober 2006


Finn Wagle
Rådsleder


Gudny Ronglan
rådsmedlem


Tord Larsen
rådsmedlem

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN FALSTADSENTERET

§ 1. Navn

Stiftelsens navn er Stiftelsen Falstadsenteret; nasjonalt opplærings- og dokumentasjonssenter for krigens fangehistorie og menneskerettighetene.

§ 2. Hjemsted

Stiftelsen er hjemmehørende i Levanger kommune.

§ 3. Formål

Falstadsenteret som nasjonalt opplærings- og dokumentasjonssenter skal utvikle og formidle kunnskap om krigens fangehistorie og menneskerettighetene gjennom dokumentasjon, forskning og pedagogisk virksomhet. Dokumentasjon, forskning og formidling knyttet til krigsfangeleirene i Norge og til krigsfangers skjebne er en sentral del av virksomheten. Falstadsenteret skal utvikle en minnstedspedagogikk der undervisning i fangehistorie og menneskerettighetene står sentralt.

Stiftelsens formål er av alminnelig, ideell karakter. Den skal ikke drive økonomisk næringsvirksomhet med sikte på overskudd, men gjennom sin drift sørge for grunnkapitalens vedlikehold.

§ 4. Stiftere og samarbeidspartnere

Stiftelsen er etablert etter initiativ av Levanger kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Stiftelsen kan etablere samarbeid med andre offentlige og private instanser og enkeltpersoner som har særlig interesse og kompetanse på krigens fangehistorie, humanitær folkerett og menneskerettighetsspørsmål.

§ 5. Grunnkapital

Stiftelsens grunnkapital er kr. 429.000,-. Grunnkapitalen er fremskaffet ved gaver uten betingelser fra stifterne og senere gavegivere.

§ 6. Stiftelsens signatur

Stiftelsens signatur innehas av to av styrets medlemmer sammen, hvorav en skal være leder eller nestleder.

§ 7 Styret

Stiftelsen ledes av et styre på 5 til 7 medlemmer, etter rådets nærmere bestemmelse. Alle medlemmer, samt styrets leder velges for to år.

Styret er stiftelsens øverste organ. Forvaltningen av stiftelsen hører inn under styret, som skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas.

Styret skal ansette daglig leder, føre tilsyn med denne og påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

Daglig leder har ansvaret for den daglige drift, og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt.

Styret innkalles til møte så ofte som nødvendig, minst 4 ganger årlig. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er til stede, deriblant leder eller nestleder. Vedtak i styret treffes med vanlig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Det skal føres protokoll over styrets møter og beslutninger.

Styret kan opprette underutvalg.

§ 8. Råd

Det oppnevnes et råd som skal føre tilsyn med stiftelsens virksomhet og gi impulser til styrets arbeid.

Rådets medlemmer er stifterne og eventuelt senere gavegivere (jfr. 4. ledd).

Av rådets medlemmer oppnevner stifterne 2 representanter hver. Øvrige gavegivere kan oppnevne 1 medlem hver. Medlemmer av rådet oppnevnes/velges for fire år, og følger valgperioden for kommunevalgene.

Nye representanter av rådet kan rådet selv oppta ved en vesentlig (mer enn 10 %) økning av grunnkapitalen, eller ved annet bidrag som rådet anser vesentlig hensett til stiftelsens virksomhet. Beslutningen krever 2/3 flertall av de fremmøtte representantene.

Bare rådsrepresentanter har forslags- og stemmerett i rådsmøtet. Styrets medlemmer, daglig leder og revisor har tale og forslagsrett. Rådsmøtet er åpent for alle interesserte, med mindre rådet med vanlig flertall i enkelte saker velger å lukke møtet. Rådet bestemmer om de øvrige som er til stede skal ha talerett.

Rådsmøtet holdes minimum en gang hvert år og så ofte som styret og rådets leder anser det hensiktsmessig. Styret fastsetter sted og dato for avholdelse av rådsmøte og sørger for innkalling til alle representanter. Innkalling med møtedokumenter sendes rådsmedlemmene en måned før møtedato.

Rådsmøtet har myndighet til å:

- a. Velge medlemmer til styret, samt styrets leder
- b. Føre tilsyn med stiftelsens virksomhet
- c. Avgi uttalelse om årsoppgjøret og årsberetningen.
- d. Fastsette styremedlemmenes godtgjørelse.
- e. Velge rådets leder og nestleder for en periode på 2 år.
- f. Velge stiftelsens revisor. Jfr. Stiftelsesloven § 36.
- g. Beslutte omdanning av stiftelsen, herunder endring av vedtektene etter forslag fra styret. Beslutningen krever 2/3 flertall av de fremmøtte representantene.
- h. Etter innstilling fra styret, kan rådet oppta nye representanter i rådet blant nye bidragsytere. Beslutningen krever 2/3 flertall av de fremmøtte representanter.

Beslutninger i rådsmøtet treffes om ikke annet bestemmes, ved alminnelig flertall av de fremmøtte representanter. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.

Rådsleder skal sørge for at det føres protokoll fra rådsmøtet. Protokollen skal underskrives av rådsleder sammen med to personer som velges blant de fremmøtte rådsmedlemmer.

§ 9. Forretningsførsel, regnskap og revisjon

Stiftelsen kan ansette personell eller leie inn ressurser og lokaler i nødvendig utstrekning for å realisere dens formål.

Stiftelsen skal føre regnskap og besørge revisjon i henhold til gjeldende lovgivning

Årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning skal sendes til rådets medlemmer samt til de organ som lovverket ellers forlanger.

§ 10. Omdanning

Omdanning, herunder endring av vedtektene, skal skje i samsvar med de til enhver tid gjeldende lovregler om stiftelser.

Vedtektsendring som utelukkende gjelder forhøyelse av grunnkapital, kan i samsvar med stiftelseslovens bestemmelser, vedtas av styret.

Vedtekter vedtatt i stiftelsesmøte den 21. august 2000, justert i henhold til vedtak på Rådsmøtet 25.01.01, 01.03.02 og 05.03.03. Godkjent av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 12.04.05. Justert i henhold til ny Stiftelseslov 2006 og vedtatt 7.oktober 2006.