

**SAKSDOKUMENTER TIL:**

**MR 30/19 ENDRING AV VEDTEKTER FROGNER MENIGHETS HJEM  
OG SAMMENSLÅING MED STIFTELSEN FROGNERHJEMMETS  
VELFERDSFOND:**

*Signerte styreprotokoller fra de to stiftelsene*

**Protokoll**  
**fra**  
**styremøte i stiftelsen Frogner menighets hjem**

Den 9. mai 2019 ble det holdt styremøte i stiftelsen Frogner menighets hjem.

Disse styremedlemmene var til stede eller deltok i møtet over telefon: Lars Gathe (styreleder), Margunn Sandal, Kessete Kifle, Erik Kyvik Hauge (varamedlem som møter for Halvard Johnsen som har gyldig forfall), Harald Kringlebotn (telefon) og Hanne Frantzen (telefon).

Samtlige styremedlemmer deltok således i styrebehandlingen.

**Forslag til nye vedtekter for stiftelsen og sammenslåing av stiftelsen med stiftelsen Frognerhjemmets Velferdsfond**

I styremøte 20. september 2018 traff styret slikt enstemmig vedtak:

- «1. *Styret vedtar det fremlagte forslaget til nye vedtekter for Frogner menighets hjem, men med følgende tilføyelse i § 8 siste setning, som da leser: Ved oppheving av stiftelsen skal stiftelsens gjenværende midler brukes på en måte som samsvarer med stiftelsens formål eller beslektet formål i Frogner menighet, jf. stiftelsesloven § 47 annet ledd. Vedtektene oversendes Frogner menighetsråd i samsvar med någjeldende vedtekter punkt 9. De nye vedtektene trer i kraft 1. januar 2019, likevel slik at det holdes valg av nytt styre i desember 2018 med grunnlag i de nye vedtektene. Det nye styret tiltrer vervene 1. januar 2019.*
2. *Stiftelsen slås sammen med stiftelsen Frognerhjemmets Velferdsfond ved at Frognerhjemmets Velferdsfond oppløses og eiendeler, rettigheter og forpliktelser som en helhet overføres til Frogner menighets hjem, jf. stiftelsesloven § 53. Dette vedtaket om sammenslåing er betinget av at stiftelsen Frognerhjemmets Velferdsfond også treffer vedtak om slik sammenslåing. Sammenslåingen trer i kraft 1. januar 2019.*
3. *Forutsatt at Frogner menighetsråd godkjenner vedtektsendringene, sendes søknad til Stiftelsestilsynet om å godkjenne de nye vedtektene.*
4. *Forutsatt at Frogner menighetsråd godkjenner sammenslåingen med Frognerhjemmets Velferdsfond sendes søknad til Stiftelsestilsynet om sammenslåing av Frogner menighets hjem med Frognerhjemmets Velferdsfond.*
5. *Styrelederen, eller den han gir fullmakt, gis myndighet til å representere stiftelsen overfor Stiftelsestilsynet i sakene, herunder underskrive søknader til Stiftelsestilsynet og utarbeide og gi tilsynet slik ytterligere dokumenter mv. som tilsynet ber om eller som det er nødvendig eller hensiktsmessig å gi Stiftelsestilsynet for gjennomføringen av omdanningen og sammenslåingen.»*

I samsvar med vedtaket, ble søknad om endring av vedtektene og sammenslåing av stiftelsen med stiftelsen Frognerhjemmets Velferdsfond, sendt til Lotteri- og stiftelsestilsynet ved brev 19. oktober 2018.

I de vedtektene som det ble søkt om godkjenning av, var den nye formålsparagrafen formulert slik:

*«Stiftelsens formål er å fremme diakonalt arbeid rettet mot eldre og andre i Frogner menighet. Stiftelsens virksomhet skal bygge på Den norske kirkes bekjennelse og Guds ord».*

I brev 26. april 2019 skriver Lotteri- og stiftelsestilsynet:

*«Slik saken står nå ligger det an til avslag på søknaden. Grunnen til dette er at den endrede formålsbestemmelsen til stiftelsen også inneholder en utvidelse av destinatkretsen idet den i tillegg til «eldre» også er tenkt å omfatte «og andre».*»

I et tidligere brev av 11. februar 2019 heter det bl.a.:

*«I den nye § 1 står følgende: «... og godkjent av Stiftelsestilsynet .... 2018.» Vi gjør oppmerksom på at det ikke vil være mulig å fylle inn datoen for Stiftelsestilsynets godkjenning i selve ordlyden i vedtektene slik disse vil fremgå i Stiftelsesregisteret. Dette fordi vedtektene blir registrert inn samtidig med at sammenslåingen blir godkjent av oss. Vi ber styret vurdere om vedtektene bør få en annen utforming på dette punktet.»*

Styret la til grunn at om vedtektene endres slik det heter i tilsynets to brev, vil de nye vedtektene og sammenslåingen bli godkjent. Styret mente på denne bakgrunn at de nye vedtektene bør endres i samsvar med det som er referert fra tilsynets brev.

Styret bemerket at det som i styrevedtaket av 20. september 2018 punkt 1 og 2 er fastsatt om ikrafttredelsen av vedtektsendringene og sammenslåingen og de nye styremedlemmenes tiltredelse pr. 1. januar 2019 nødvendigvis har måttet utsettes på grunn av at saksbehandlingen i Stiftelsestilsynet har tatt lengre tid enn forutsatt. Styret legger nå til grunn at vedtektsendringene og sammenslåingen trer i kraft så snart Stiftelsestilsynet godkjenner vedtektsendringene og sammenslåingen, og at det nye styret tiltrer fra samme tidspunkt.

Styret traff slikt enstemmig vedtak:

Styrets vedtak av 20. september 2018 om vedtektsendringer og sammenslåing med stiftelsen Frognerhjemmets Velferdsfond opprettholdes, likevel slik at det i vedtektene for den sammenslåtte stiftelsen gjøres følgende endringer:

§ 1 annet avsnitt skal lyde slik:

*«Stiftelsen er en videreføring av stiftelsen «Frogner menighets hjem» som ble omdannet ved styrevedtak 20. september 2018 og Frogner menighetsråds vedtak 8. oktober 2018, jf. styrevedtak 9. mai 2019 og Frogner menighetsråds vedtak ... mai 2019. Samtidig ble stiftelsen «Frognerhjemmets Velferdsfond» opphevet og slått sammen med Frogner menighets diakonale stiftelse.»*

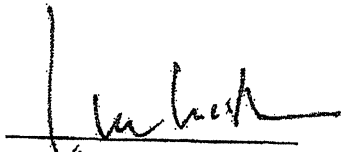
§ 2 skal lyde:

«Stiftelsens formål er å fremme diakonalt arbeid rettet mot eldre i Frogner menighet. Stiftelsens virksomhet skal bygge på Den norske kirkes bekjennelse og Guds ord».

Vedtaket oversendes til Frogner menighetsråd som etter vedtektene punkt 9 har vedtaksmyndighet i saken.

Det var ikke mer til behandling og styremøtet ble hevet.

Oslo 9. mai 2019

  
Lars Gathe  
(styreleder)

  
Margunn Sandal

  
Kessete Kifle

  
Erik Kyvik Hauge

  
Harald Kringlebotn

  
Hanne Frantzen

**Protokoll**  
**fra**  
**styremøte i Frognerhjemmets Velferdsfond**

Den 8. mai 2019 ble det holdt styremøte i Frognerhjemmets Velferdsfond.

Disse styremedlemmene var til stede: Lisbeth Sørkjerd (styreleder), Erik Kyvik Hauge og Lars Gathe.

**Sammenslåing av stiftelsen med stiftelsen Frogner Menighets hjem**

I styremøte 20. september 2018 traff styret slikt enstemmig vedtak:

- «1. Frognerhjemmets Velferdsfond slås sammen med stiftelsen Frogner menighets hjem ved at Frognerhjemmets Velferdsfond oppløses, og stiftelsens eiendeler, rettigheter og forpliktelser som helhet overføres til Frogner menighets hjem, jf. stiftelsesloven § 53. Sammenslåingen trer i kraft 1. januar 2019.
2. Det sendes søknad til Stiftelsestilsynet om å godkjenne styrets vedtak om sammenslåing.
3. Styrelederen, eller den han gir fullmakt, gis myndighet til å representere stiftelsen overfor Stiftelsestilsynet i saken, herunder underskrive søknaden til Stiftelsestilsynet og utarbeide og gi tilsynet slik ytterligere dokumentasjon mv. som tilsynet ber om eller som det er nødvendig eller hensiktsmessig å gi Stiftelsestilsynet for gjennomføringen av sammenslåingen.
4. Vedtaket om sammenslåing er betinget av at Frogner menighets hjem også treffer vedtak om sammenslåingen og endrer navn, formål og vedtektene ellers slik det fremgår av det forelagte utkastet.»

I samsvar med vedtaket, ble søknad om endring av vedtektene for stiftelsen Frogner menighets hjem og sammenslåing av stiftelsen Frognerhjemmets Velferdsfond med stiftelsen Frogner menighets hjem, sendt til Lotteri- og stiftelsestilsynet ved brev 19. oktober 2018.

I de vedtektene som det ble søkt om godkjenning av, var den nye formålsparagrafen formulert slik:

*«Stiftelsens formål er å fremme diakonalt arbeid rettet mot eldre og andre i Frogner menighet. Stiftelsens virksomhet skal bygge på Den norske kirkes bekjennelse og Guds ord».*

I brev 26. april 2019 skriver Lotteri- og stiftelsestilsynet:

*«Slik saken står nå ligger det an til avslag på søknaden. Grunnen til dette er at den endrede formålsbestemmelsen til stiftelsen også inneholder en utvidelse av destinatkretsen idet den i tillegg til «eldre» også er tenkt å omfatte «og andre».*»

I et tidligere brev av 11. februar 2019 heter det bl.a.:

*«I den nye § 1 står følgende: «... og godkjent av Stiftelsestilsynet ..... 2018.» Vi gjør oppmerksom på at det ikke vil være mulig å fylle inn datoen for Stiftelsestilsynets godkjenning i selve ordlyden i vedtektene slik disse vil fremgå i Stiftelsesregisteret. Dette fordi vedtektene blir registrert inn samtidig med at sammenslåingen blir godkjent av oss. Vi ber styret vurdere om vedtektene bør få en annen utforming på dette punktet.»*

Styret la til grunn at om vedtektene endres slik det heter i tilsynets to brever, vil de nye vedtektene og sammenslåingen bli godkjent. Styret mente på denne bakgrunn at de nye vedtektene bør endres i samsvar med det som er referert fra tilsynets brever.

Styret traff slikt enstemmig vedtak:

Styrets vedtak av 20. september 2018 om sammenslåing med stiftelsen Frogner menighets hjem opprettholdes, likevel slik at det i vedtektene for den sammenslåtte stiftelsen gjøres følgende endringer:

§ 1 annet avsnitt skal lyde slik:

*«Stiftelsen er en videreføring av stiftelsen «Frogner menighets hjem» som ble omdannet ved styrevedtak 20. september 2018 og Frogner menighetsråds vedtak 8. oktober 2018, jf. styrevedtak ... mai 2019 og Frogner menighetsråds vedtak ... mai 2019. Samtidig ble stiftelsen «Frognerhjemmets Velferdsfond» opphevet og slått sammen med Frogner menighets diakonale stiftelse.»*

§ 2 skal lyde:

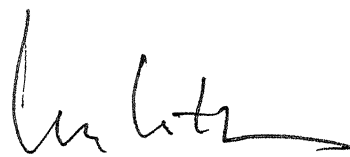
*«Stiftelsens formål er å fremme diakonalt arbeid rettet mot eldre i Frogner menighet. Stiftelsens virksomhet skal bygge på Den norske kirkes bekjennelse og Guds ord».*

Det var ikke mer til behandling og styremøtet ble hevet.

Oslo 8. mai 2019

  
Lisbeth Sørgerd

  
Erik Kyvik Hauge

  
Lars Gathe

## Vedtekter for Frogner menighets diakonale stiftelse

### § 1

Stiftelsens navn er «Frogner menighets diakonale stiftelse».

Stiftelsen er en videreføring av stiftelsen «Frogner menighets hjem» som ble omdannet ved styrevedtak 20. september 2018 og Frogner menighetsråds vedtak 8. oktober 2018, jf. styrevedtak 9. mai 2019 og Frogner menighetsråds vedtak ... mai 2019. Samtidig ble stiftelsen «Frognerhjemmets Velferdsfond» opphevet og slått sammen med Frogner menighets diakonale stiftelse.

### § 2

Stiftelsens formål er å fremme diakonalt arbeid rettet mot eldre i Frogner menighet. Stiftelsens virksomhet skal bygge på Den norske kirkes bekjennelse og Guds ord.

### § 3

Stiftelsens grunnkapital er kr 2 200 000.

### § 4

Stiftelsen ledes av et styre på fra tre til fem medlemmer.

To til fire av styrets medlemmer velges av Frogner menighetsråd. Minst ett av de valgte medlemmene skal være medlem av Frogner menighetsråd.

Soknepresten i Frogner menighet er selvskreven medlem av styret.

Styret velger selv sin leder.

### § 5

Styret er stiftelsens øverste organ. Forvaltningen av stiftelsen hører under styret.

Styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas. Det hører under styret å beslutte utdeling av stiftelsens midler. Styret skal påse at stiftelsens regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. Styret har for øvrig de oppgaver som følger av reglene i stiftelsesloven og vedtektene.

## § 6

Styret representerer stiftelsen utad. Styret kan gi styremedlemmer rett til å representere stiftelsen utad, alene eller i fellesskap.

## § 7

Stiftelsen har regnskapsplikt etter regnskapsloven. Styret skal innen utgangen av april hvert år ha fastsatt stiftelsens årsregnskap. Årsregnskapet fremlegges for Frogner menighetsråd til orientering.

Stiftelsen har revisjonsplikt etter revisorloven. Frogner menighetsråd velger stiftelsens revisor som skal være en statsautorisert revisor.

## § 8

Styret kan med tilslutning fra minst to tredeler av de avgitte stemmer endre vedtektene og for øvrig vedta omdanning etter reglene i stiftelsesloven kapittel 6. Forslag om omdanning skal forelegges Frogner menighetsråd til uttalelse før styret treffer vedtak i saken. Styrets vedtak om omdanning skal godkjennes av Stiftelsestilsynet etter reglene i stiftelsesloven §§ 48 annet ledd tredje punktum og 51.

Ved oppheving av stiftelsen skal stiftelsens gjenværende midler brukes på en måte som samsvarer med stiftelsens formål eller et beslektet formål i Frogner menighet, jf. stiftelsesloven § 47 annet ledd.