

Stiftelsesdokument

STIFTELSEN TROMØY FRIVILLIGSENTRAL

Undertegnede oppretter gjennom dette dokumentet stiftelsen Tromøy frivilligsentral.

Formål

Stiftelsen har som formål å arbeide for realisering av følgende visjon:

Gjennom lokalt engasjement skapes trygge, aktive og inkluderende nærmiljø på Tromøya, som folk er stolte av og trives i.

Dette skal stiftelsen arbeide for ved å være:

- *Et kompetanse- og servicesenter for enkeltmennesker, lag/foreninger og det offentlige*
- *En åpen og inkluderende møteplass*
- *Et bindeledd og en aktør som understøtter samarbeid og samskapelse i lokalsamfunnet*

Grunnkapital

Stiftelsens grunnkapital er på 100.000, jf åpningsbalanse datert 31. mars 2018 og bekreftelse av denne fra Aust-Agder Revisjon IKS, datert 05.04.2018. Denne overdras med endelig virkning til stiftelsen.

I tillegg overtar stiftelsen tidligere Tromøy Frivilligsentrals aktiva fra Tromøy Helselag, jf vedlagte liste.

Styret

Stiftelsen etableres med følgende styre:

- Alf Reiar Berge (styreleder)
- Astrid Saudland (Arendal kommune)
- Stine Husum Mortensen (Tromøy menighetsråd)
- Tønnes Christian Larsen, representant for frivillige

Dette er et interimsstyre som fungerer til ordinært styre er valgt på stiftelsens første årsmøte.

Vedtekter for stiftelsen Tromøy frivilligsentral

Stiftelsen har følgende vedtekter:

§ 1 Formål

Stiftelsen har som formål å arbeide for realisering av følgende visjon:

Gjennom lokalt engasjement skapes trygge, aktive og inkluderende nærmiljø på Tromøya, som folk er stolte av og trives i.

Dette skal stiftelsen arbeide for ved å være:

- *Et kompetanse- og servicesenter for enkeltmennesker, lag/foreninger og det offentlige*
- *En åpen og inkluderende møteplass*
- *Et bindeledd og en aktør som understøtter samarbeid og samskapelse i lokalsamfunnet*

§ 2 Styret

Styret er stiftelsens øverste organ. Det har ansvaret for å formulere strategiske mål for sentralen og for løpende å følge opp og vurdere måloppnåelsen og hva som eventuelt skal iverksettes for å sikre denne. Styret har videre ansvaret for planlegging, oppfølging og styring av økonomi og overordnet praktisk drift.

Ved sammensetningen av styret skal det legges vekt på at ulike deler av lokalsamfunnet blir representert, at styret blir sektorovergripende.

Styret skal ha minimum 5, maksimum 7 medlemmer, og 3 varamedlemmer. Et medlem skal representere Arendal kommune. Det skal være minst 2 styremedlemmer og 1 varamedlem av hvert kjønn.

Styrets medlemmer og varamedlemmer velges av årsmøtet, kommunens representant etter forslag fra kommunen. Valgene skjer for to år. Ved etableringen av stiftelsen velges to av styremedlemmene og et av varamedlemmene for et år. Se ellers stiftelsesloven §28.

Styret velger selv styreleder og nestleder.

Styret er vedtaksført når minst 4 styremedlemmer/varamedlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

Daglig leder i samarbeid med styreleder har plikt til å innkalle styret i god tid.

Også varamedlemmene skal ha innkalling, sakspapirer og referat fra styremøtene. Ved forfall skal styremedlem som har forfall informere daglig leder og styreleder. Daglig leder innkaller varamedlem.

Eventuelle forslag til vedtak om vedtektsendring eller avvikling vedtas av styret etter drøfting i årsmøte.

Det vises for øvrig til stiftelseslovens §§ 30, 31, 32 og 33.

§3. Grunnkapital

Stiftelsens grunnkapital er på NOK 100.000, jf åpningsbalanse for stiftelsen Tromøy frivilligsentral datert 31. mars 2018.

§4. Årsmøte

Det avholdes årsmøte i stiftelsen hvert år innen 31 mars. Årsmøtet innkalles av styret i samarbeid med daglig leder. Valgkomiteen foreslår, og årsmøtet velger, nye styremedlemmer og varamedlemmer (jf vedtektenes §2) og, ved behov, ny revisor (jf stiftelsesloven §43).

Årsmøtet er rådgivende organ for stiftelsen.

Innkalling skjer offentlig, senest 14 dager før årsmøte. Årsmøtet er åpent for alle med interesse for stiftelsens virksomhet.

Styret kan invitere organisasjoner eller personer særskilt.

Styret legger fram, til orientering, årsmelding med revidert regnskap for foregående kalenderår, og budsjett for inneværende år. Andre saker som f. eks strategi, planer mv fremmes etter styrets skjønn.

§5 Valgkomite

Styret utpeker en valgkomite bestående av leder og et medlem. Disse fungerer i 2 år.

§6 Avvikling

Hvis det vedtas avvikling av stiftelsen Tromøy frivilligsentral skal grunnkapital og øvrige verdier disponeres etter styrets vedtak og i samsvar med stiftelsesloven.

§7 Endring av vedtektene

Forslag om endringer i disse vedtektene kan fremmes av styremedlemmer, varamedlemmer og deltakere på årsmøte. Vedtak om endringer fattes av styret etter drøfting i årsmøte.

Dato og signatur

Interimsstyret for stiftelsen Tromøy frivilligsentral

Tromøy 10. april 2018


Alf Reiar Berge


Astrid Saudland


Stine Maria Husum Mortensen


Tønnes Christian Larssen

Tromøy frivilligsentral – eiendeler og inventar ved etablering av stiftelsen

Tekst	Innkjøpsår	Innkjøpspris	Kjøpt med tilskudd fra
Bærbar pc, lenovo	2016	kr 4 319,00	Kjøpt inn av Helselaget
Monitor, mus og tastatur til kontor	2016	kr 2 424,00	
Monitur, veggfeste og høyttaler	2017	kr 14 350,00	Gave fra Helselaget kr 10 000,-
4 symaskiner + utstyr	2017	kr 45 000,00	Gjensidigestiftelsen
Eltemaskin + div utstyr til bakerovn	2017	kr 25 800,00	Gjensidigestiftelsen
2 Minimatter, bedre liv (infrarøde stråler)	2017	kr 13 500,00	Tromøy Lions
Telt til stands + lodd, O.B.Wiik	2016	kr 7 500,00	Gjenidigestiftelsen (Eier også en 1/4 av bakerovnen på hjul, men regnskapsført via Eydehavn Kuben Frivilligsentral)
<u>Prosjekt Gjerstadvannets venner (restbeløp til disp ca 33700)</u>			
Kipro beltedumper, 350 kg	2013	kr 12 500,00	
Batteridrill Metabo 18v, 2 batterier	2013	kr 2 000,00	
Motorsag Meec	2013	kr 1 000,00	Gjensidigestiftelsen/ Fylkesmannen/ Lions og Tromøy Arbeiderlag
Diverse redskaper	2013	kr 5 000,00	
Diverse skilter, benker etc i løypa	2013	kr 10 000,00	
Bakerovn ved bo og omsorgssenteret	2014	kr 33 000,00	H. dir's prosjekt "SeniorRessurs", Arendal komm. Tromøy Lions
Diverse utstyr bakerovn	2014	kr 2 900,00	
Hagestue rundt bakerovnen, kostnader til materiell (Bo- og omsorgssenteret bidro med å legge inn strøm)	2014	kr 27 000,00	Hagestuen ble bygd på dugnad av Gjerstadvannets venner
PC-pakke digitalisering	2014	kr 13 744,00	Helsedirektoratet via prosjekt "SeniorRessurs"
Kjøkken	2014	kr 5 000,00	Tromøy Lions
Møbler	2014	kr 30 555,00	
Sum innkjøpspris eiendeler og inventar		kr 255 592,00	