

## **Vedtekter for Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo**

### **§ 1**

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo (tidligere Oslo Indremisjon) har til formål – i samarbeid med Den norske kirkes organer og i overensstemmelse med dens bekjennelse – å fremme tiltak som bidrar til å virkeliggjøre kirkens oppdrag. Herunder skal stiftelsen:

- hjelpe og gi omsorg til aldrende og syke samt vanskeligstilte barn og unge;
- bidra til leder – og personalutvikling samt rekruttering innen Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo og samarbeidende organisasjoner;
- drive eller støtte diakonale tiltak samt omsorgs- og velferdstiltak.

Med virkning fra 01.01.2005 er følgende stiftelser og legater slått sammen med Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo:

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Centralfond  
Alfredheim Stiftelse  
Eugenia Stiftelse  
Stiftelsen Oslo Menighetspleiers Fellesutvalg  
Samlelegat Oslo Menighetspleiers Fellesutvalg  
Stiftelsen Betjeningsboliger for Kampen sykehjem  
Whittington og Hustrus Legat  
Stiftelsen Oslo Småkirkeforening  
Felleslegatet av frie legater til fordel for Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo  
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Personalfond

Alle stiftelsene og legatenes opprinnelige formål skal videreføres i den sammenslåtte stiftelsens formål.

Formålet søkes fremmet i samarbeid med myndigheter, institusjoner og organisasjoner, og ved hjelp av ansatte og frivillige medarbeidere.

Ethvert tiltak som er i overensstemmelse med formålet, kan besluttes iverksatt og opprettholdt så lenge det finnes hensiktsmessig. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslos organer avgjør selvstendig hvilke oppgaver som skal tas opp og hvilke arbeidsformer som skal anvendes.

### **§ 2**

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo er en selvstendig selveiende stiftelse som bare hefter med egen formue. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo har sitt kontor i Oslo.

Stiftelsen har en bunden egenkapital som består av stiftelsens grunnkapital og annen bunden egenkapital. Grunnkapitalen per 01.01.2005 er på kroner 194.000.000. Egenkapital som ikke er bundet egenkapital er stiftelsens frie kapital.

Stiftelsens bundne egenkapital reguleres hvert år med virkningen i forhold til Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks (basisindeks 15.12.2004). Minst 10 % av stiftelsens årsoverskudd tillegges årlig den bundne egenkapitalen. Styret utarbeider retningslinjer for hva som inngår i årsoverskuddet.

Inntil 10 % av total egenkapital kan plasseres i aksjer og aksjefond. Det er anledning til å plassere i hedgefond i samsvar med retningslinjer fastsatt av styret.

Ved investering i aksjer skal det tas hensyn til at aktuelle aksjer ikke driver en virksomhet som må anses uforenlig med Kirkens Bymisjons verdigrunnlag.

Dersom det i noe år er aktuelt å budsjettere et underskudd på mer enn 2 % av den samlede egenkapitalen, skal representantskapet avgi uttalelse før styret treffer en endelig avgjørelse.

Hvis deler av stiftelsens bundne egenkapital er tapt eller står i fare for å bli tapt, skal styret straks behandle saken. Styret skal innen rimelig tid varsle representantskapet om forholdet og gi det en redegjørelse for stiftelsens økonomiske stilling og om hvilke tiltak som i tilfelle vil bli iverksatt.

### § 3

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo er organisert med et styre, en generalsekretær og et representantskap som ledende organer.

### § 4

Styret består av 9 medlemmer med 7 varamedlemmer som oppnevnes slik:

- a) 6 medlemmer med 4 varamedlemmer oppnevnes av representantskapet, medlemmene med en funksjonstid på 3 år, varamedlemmene for 1 år av gangen.
- b) 3 medlemmer med 3 varamedlemmer velges av og blant de ansatte i Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo, medlemmene med en funksjonstid på 2 år, varamedlemmene for 1 år av gangen.

Det enkelte styremedlem kan gjenoppnevnes for inntil tre perioder.

Styret velger sin leder og nestleder for 1 år av gangen blant sine medlemmer.

I styret møter også Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslos *generalsekretær* med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett.

### § 5

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

Styret skal utføre de oppgaver det er pålagt i stiftelsesloven og stiftelsens vedtekter. Blant styrets oppgaver inngår følgende:

- a) Ansette generalsekretær. Representantskapets leder og nestleder skal avgi uttalelse før styret treffer avgjørelse om dette.
- b) Føre tilsyn med generalsekretæren og om nødvendig utferdige instruksjoner.
- c) Vedta budsjett.
- d) Fastsette årsregnskap og avgi årsberetning som sammen med revisors beretning forelegges representantskapet til uttalelse.

Styret er beslutningsdyktig når minst 6 medlemmer er tilstede. Styrets beslutninger treffes med alminnelig flertall blant de møtende, men minst 4 medlemmer må ha stemt for beslutningen. Ved stemmelikhet, gjelder som beslutning det styreleder har stemt for.

## § 6

Representantskapet består av 15 medlemmer med 10 varamedlemmer, som oppnevnes slik:

- a) 4 medlemmer med 3 varamedlemmer oppnevnes av styret i Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo.
- b) 4 medlemmer med 3 varamedlemmer oppnevnes av representantskapet i Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo.
- c) 3 medlemmer med 2 varamedlemmer velges av og blant de ansatte i Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo.
- d) 3 medlemmer med 2 varamedlemmer oppnevnes av Oslo Bispedømmeråd.

Medlemmene og varamedlemmen har en funksjonstid på tre år. Det enkelte medlem og varamedlem kan gjenoppnevnes for inntil tre perioder.

- e) Fast medlem er Domprosten i Oslo eller den Domprosten utpeker

Representantskapet velger selv sin leder og nestleder for 1 år av gangen.

## § 7

Representantskapet har følgende oppgaver:

- a) føre tilsyn med stiftelsens virksomhet;
- b) avgi uttalelse i særlig viktige saker som blir forelagt fra styret, så som betydelige finansielle eller eiendomsmessige disposisjoner og vesentlige forandringer i arbeidet;
- c) oppnevne styremedlemmer og varamedlemmer, jf § 4 første ledd a);
- d) avgi uttalelse om årsregnskapet og årsberetningen;
- e) velge revisor som skal være statsautorisert, fastsette revisors godtgjørelse og om nødvendig utferdige instruks for vedkommende;
- f) beslutte granskning;
- c) beslutte omdanning av stiftelsen etter forslag fra styret, jf § 11.

Representantskapet holder møter så ofte som lederen finner det nødvendig, eller når minst 5 medlemmer krever det. Representantskapet er beslutningsdyktig når minst 10 medlemmer er tilstede. Styret og generalsekretæren har i alminnelighet rett til å delta i representantskapets møter, men uten stemmerett.

## **§ 8**

Styret representerer stiftelsen utad. Styret kan gi styremedlemmer eller generalsekretæren rett til å representere stiftelsen utad, alene eller i fellesskap. Styret kan når som helst trekke tilbake denne fullmakten.

Styret kan meddele prokura.

## **§ 9**

Generalsekretæren ansettes av styret. Generalsekretæren forestår den daglige ledelse og representerer stiftelsen utad i saker som inngår i den daglige ledelse.

## **§ 10**

Selvstendig forening eller gruppe som virker for Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslos formål, kan av styret godkjennes for alminnelig samarbeid med Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo.

## **§ 11**

Forandringer i disse vedtekter, må vedtas både av styret og representantskapet. Begge disse steder kreves 2/3 flertall.

Innkallelse til behandling av vedtektsendringer, må skje med minst 1 måneds varsel både til styret og representantskapet. Forslag til vedtektsendringer skal vedlegges innkallelsen.

## **§ 12**

Oppløsning av Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo, må vedtas på samme måte som bestemt i § 11.

Bestemmelse om hvordan Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslos midler i slikt tilfelle skal disponeres, må ikke stride mot § 1.

Gavemidler skal brukes i samsvar med stiftelsens formål.