



Styre: Universitetsstyret

Styresak: 122/17

Møtedato: 28.09.2017

Dato: 13.09.2017

Arkivsaksnr: 2016/9431

Oppnevning av styre for De medisinsk- historiske samlinger

Saken gjelder:

Universitetsstyret bes i denne saken om å oppnevne styremedlemmer til stiftelsen De medisinsk-historiske samlinger i Bergen (MHSB).

Stiftelsen De medisinsk- historiske samlinger i Bergen (MHSB) ble stiftet i 1972 og eier museumssamlinger som i hovedsak er stilt ut og magasinert på Lepramuseet og på Armauer Hansens minnerom på Pleiestiftelsen, Kalfarveien. Stiftelsen er ikke innmeldt til Stiftelsesregisteret. Bymuseet drifter Lepramuseet der stiftelsen St. Jørgen hospital er eier av bygningene. I praksis har Bymuseet den museale forvaltningen av Armauer Hansens minnerom. Etter dialog med Bymuseet har UiB rettet en forespørsel til Stiftelsestilsynet om De medisinsk-historiske samlinger i Bergen (MHSB) sin rettslige status. Stiftelsestilsynet har svart at MHSB er en stiftelse som skal registreres i Stiftelsesregisteret. Stiftelsestilsynet har derfor bedt UiB om å oppnevne styremedlemmer til stiftelsen som kan søke stiftelsen registrert, oppdatere stiftelsens vedtekter og ta stilling til hvordan stiftelsens formål best mulig kan realiseres.

Det følger av udaterte vedtekter for stiftelsen at styret skal bestå av to representanter skal foreslås av Det medisinske fakultet og en fra Det humanistiske fakultet.

Det medisinske fakultet har foreslått:

Guri Rørtveit

Lorentz Irgens

Det humanistiske fakultet har foreslått:

Svein Atle Skålevåg

I tillegg fastsetter vedtektene at ett medlem skal foreslås av foreningen Universitas Bergensis. Denne foreningen eksisterer ikke lenger. Det siste styremedlemmet skal foreslås av Statens attføringsinstitutt i Bergen som i dag er NAV Hordaland. NAV har bekreftet at de ikke finner det naturlig å foreslå en styrerepresentant.

Stiftelsestilsynet har gitt følgende dispensasjon fra vedtektene:

1. Det dispenseres fra § 8 andre ledd i vedtektene for Stiftelsen De medisinsk-historiske samlinger. I stedet gjelder:

«Styret er beslutningsdyktig når minst tre representanter er til stede.»

2. Unntakene i punkt 1 gjelder fra vedtaksdato og faller bort når nye vedtekter for stiftelsen er registrert i Stiftelsesregisteret, likevel slik at unntaket uansett faller bort ved utløpet av 31. desember 2017.

Det oppnevnes dermed et styre med tre medlemmer som får i oppgave å vedta nye vedtekter, sørge for registrering i Stiftelsesregisteret og ta stilling til hvordan stiftelsens formål skal realiseres.

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret oppnevner Guri Rørtveit, Lorentz Irgens og Svein Atle Skålevåg som styremedlemmer for Stiftelsen De medisinsk-historiske samlinger.

Kjell Bernstrøm
universitetsdirektør

12.10.2017/Silje Nerheim