
Statutter for L. Meltzers Høyskolefond – forslag til endring av § 5, § 6 og § 13

Bakgrunn

Styret for L. Meltzers Høyskolefond behandlet på styremøtet 24.2.14 sak vedrørende forslag til endringer i Meltzerfondets statutter. I henhold til statuttene § 13 skal forslag til endringer forelegges styret for universitetet i Bergen for uttalelse, før en endring kan vedtas av fondets styre.

Foreslåtte endringer

Endring i § 6 foreslås etter ønske fra Stiftelsestilsynet, og gjelder endring fra årlig innmelding av forhøyelse av grunnkapital til innmelding hvert femte år. § 6 foreslås endret til:

§ 6

Etter styrets bestemmelse avsettes hvert år minst 10 % av netto avkastning av kapitalen etter at utgifter til administrasjon, trykning av beretninger o.l er dekket. Avsetningen spesifiseres i fondets regnskap. Hvert femte år legges samlet avsetning til fondets urørlige grunnkapital, og meldes som kapitalforhøyelse til Stiftelsestilsynet jf. stiftelsesloven § 16. Resten av avkastningen skal stå til disposisjon for fondets drift og til utdelinger.

Endring i § 5 og § 13 foreslås for å oppdatere statuttene benevnelse «Det akademiske kollegium». Benevnelsen er foreslått endret til «universitetsstyret i Bergen». § 5 og § 13 foreslås endret til:

§ 5

Styret gir bestemmelser om fondets administrasjon og forvaltning. Fondets regnskap revideres av statsautorisert revisor. Fondet er ellers undergitt den kontroll som til enhver tid gjelder for legater og stiftelser. Fondet avlegger regnskap slik det er bestemt for stiftelser. Regnskap og årsmelding sendes universitetsstyret i Bergen.

§ 13

Styret kan vedta endring av disse statutter med tilslutning av minst 2/3 av medlemmene, etter at forslaget har vært forelagt universitetsstyret i Bergen til uttalelse. Endring av statuttene må godkjennes av Kongen eller den han bemyndiger.

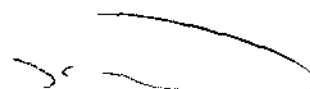
Universitetsdirektørens kommentarer

Endringene som er foreslås er små og omfatter ikke fondets formål eller andre ting av vesentlig betydning for fondet.

Med dette fremmes følgende forslag til

Vedtak:

Styret gir sin tilslutning til foreslåtte endringer i statutter for L. Meltzers Høyskolefond.



1.4.2014/ Bodil J. Karlsen

Vedlegg:

Styrenotat, sak 8/14 styremøte L. Meltzers Høyskolefond 24.2.14

Gjeldende statutter for L. Meltzers Høyskolefond

Forslag til endrede statutter for L. Meltzers Høyskolefond

STYRENOTAT

Til: Styret i L. Meltzers Høyskolefond
Fra: Forretningsfører
Sak nr: 8/14
Møtedato: 24.2.2014

Statutter for L. Meltzers Høyskolefond – forslag til endring av § 6, § 5 og § 13

Bakgrunn

Stiftelsestilsynet gjennomførte rutinemessig, stedlig tilsyn hos stiftelsen L. Meltzers Høyskolefond 19. september 2013. Mål med tilsynet var å utøve kontroll av om stiftelsen rent faktisk hadde etablert grunnleggende og nødvendige prosedyrer.

Aktuelle endringer

Endring i statuttene § 6

Etter tilsynet utarbeidet Stiftelsestilsynet en rapport (vedlegg 1). I denne rapporten fremgår det av Stiftelsestilsynets vurderinger en anbefaling om endring av § 6 i fondets statutter/vedtekter

Utdrag fra rapport:

«Stiftelsestilsynet har en kommentar vedrørende stiftelsen sine vedtekter. Stiftelsen har vedtektsbestemmelse om at minst 10 % av årlig netto avkastning skal tillegges grunnkapitalen. Dette medfører at stiftelsen årlig skal melde kapitalforhøyelse til Stiftelsestilsynet, jf. stiftelsesloven § 16.

Stiftelsen har årlig foretatt avsetning til annen bunden egenkapital, men ikke meldt årlig forhøyelse av grunnkapitalen til oss. Stiftelsen gjennomførte kapitalforhøyelse sommeren 2013 og omgjorde da akkumulert bunden annen egenkapital til bunden grunnkapital.

Stiftelsestilsynet anbefaler at stiftelsen endrer sine vedtekter på dette punktet slik at man kun periodisk, eksempelvis hvert femte år, skal melde forhøyelse av grunnkapitalen. En slik vedtektsbestemmelse vil være mer hensiktsmessig å etterleve for stiftelsen.»

Endring i statuttene § 5 og § 13

§ 5 og § 13 bruker benevnelsen «Det akademiske kollegium». Stiftelsestilsynet har ikke kommentert § 5 og § 13, men forretningsfører foreslår at benevnelsen oppdateres i statuttene og «Det akademiske kollegium ved Universitetet i Bergen» endres til «universitetsstyret i Bergen»

Det fremmes forslag om

vedtak:

Styret i L. Meltzers Høyskolefond slutter seg til at følgende forslag til endring av § 6, § 5 og § 13 i fondets statutter legges frem for universitetsstyret for uttalelse.

L. MELTZERS HØYSKOLEFOND

§ 6

Efter styrets bestemmelse avsettes hvert år minst 10 % av netto avkastning av kapitalen etter at utgifter til administrasjon, trykning av beretninger o.l er dekket. Avsetningen spesifiseres i fondets regnskap. Hvert femte år legges samlet avsetning til fondets urørlige grunnkapital, og meldes som kapitalforhøyelse til Stiftelsestilsynet jf. stiftelsesloven § 16. Resten av avkastningen skal stå til disposisjon for fondets drift og til utdelinger.

§ 5

Styret gir bestemmelser om fondets administrasjon og forvaltning. Fondets regnskap revideres av statsautorisert revisor.

Fondet er ellers undergitt den kontroll som til enhver tid gjelder for legater og stiftelser. Fondet avlegger regnskap slik det er bestemt for stiftelser. Regnskap og årsmelding sendes universitetsstyret i Bergen.

§ 13

Styret kan vedta endring av disse statutter med tilslutning av minst 2/3 av medlemmene, etter at forslaget har vært forelagt universitetsstyret i Bergen til uttalelse.

Endring av statuttene må godkjennes av Kongen eller den han bemyndiger.

10.2.14 BJK

Vedlegg.

1. Rapport etter stedlig tilsyn – datert 4.11.13
2. Gjeldene statutter for L. Meltzers Høyskolefond
3. Forslag til endrede statutter for L. Meltzers Høyskolefond

VEDL. SAK NR.: 32-2
STYREMØTE 10/4-2014

**STATUTTER
FOR
L. MELTZERS HØYSKOLEFOND**

REGISTRERT I STIFTELSESREGISTERET	
SAKS NR. 13/03188	DOK. NR. 2
02 AUG 2013	
ORG. NR. 938 558 892	VEG

**KAPITTEL 1
FONDETS OPPRETTELSE OG FORMÅL**

§ 1.

L. Meltzers Høyskolefond er opprettet av kaptein Lauritz Philip Meltzer i hans testament av 28. november 1939, der det heter:

«Der skal dannes et rentegivende fond benevnt L. Meltzers Høyskolefond. Det er nærmest tenkt for Bergens Universitet, som må ha alle fakulteter som i Oslo, gjerne også teknisk høyskolefakultet.»

Fondet ble etablert i 1947 ved Fundas for L. Meltzers Høyskolefond, Statutter for Det vitenskapelige forskningsfond og Statutter for Stipendiefondet for norske studenter.

§ 2.

Fondets formål er å fremme den vitenskapelige virksomhet ved Universitetet i Bergen og å støtte særlig evnerike studenter ved universitetet. Stipend kan også deles ut til søkere fra andre universitet og vitenskapelige høyskoler.

Fondets midler skal anbringes og forvaltes på en betryggende måte, og bare slik at de gir rimelig avkastning.

§ 3.

Fondets formue utgjorde ved opprettelsen kr. 5.094.031,29. Fondet består av en urørlig grunnkapital og en fri kapital. Den urørlige grunnkapital utgjorde pr 31. desember 2012 kr. 54.033.288,67.

**KAPITTEL 2
FONDET STYRE OG FORVALTNING**

§ 4.

L. Meltzers Høyskolefond forvaltes av et styre som består av universitetets rektor og dekaner, med prorektor og prodekanene som varamedlemmer.

Rektor er styrets leder. Styret er beslutningsdyktig når 2/3 av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet er lederens stemme utslagsgivende.

§ 5.

Styret gir bestemmelser om fondets administrasjon og forvaltning. Fondets regnskap revideres av statsautorisert revisor.

Fondet er ellers undergitt den kontroll som til enhver tid gjelder for legater og stiftelser. Fondet avlegger regnskap slik det er bestemt for stiftelser. Regnskap og årsmelding sendes Det akademiske kollegium ved Universitetet i Bergen.

KAPITTEL 3 UTDELINGER FRA FONDET

§ 6.

Etter styrets bestemmelse legges hvert år til den urørlige grunnkapital minst 10% av netto avkastning av kapitalen etter at utgifter til administrasjon, trykning av beretning o.l. er dekket. Resten av avkastningen skal stå til disposisjon for fondets drift og til utdelinger.

§ 7.

Styret disponerer den frie kapital og den del av netto avkastning som gjenstår etter at det er foretatt avsetning til grunnkapitalen i overensstemmelse med § 6, og bestemmer for det enkelte år hvor stor del av disse midler som skal utdeles til fondets ulike formål.

Av det beløp som utdeles det enkelte år, skal $\frac{3}{4}$ benyttes til vitenskapelige formål og $\frac{1}{4}$ til studiestipend.

Styret kan fordele midler til utdeling i overensstemmelse med disse statutter og retningslinjer fastsatt av styret.

§ 8.

Styret kan bestemme at det skal utdeles priser for særlig fremragende virksomhet, og gir retningslinjer for tildeling av slike.

§ 9.

Utdeling fra fondet skal finne sted hvert år på donators fødselsdag, 8. mars. Styret kan likevel bestemme at særlige utdelinger skal finne sted i tilknytning til spesielle universitetsarrangementer eller på andre tidspunkter når særlige grunner tilsier dette.

KAPITTEL 4 FORSKJELLIGE BESTEMMELSER

§ 10.

Trykte fremstillinger av arbeider som er utført med støtte av fondet, skal inneholde en anførsel om at undersøkelsene er utført med bidrag av L. Meltzers forsknings- og utdanningsfond. Hvis trykningsutgiftene helt eller delvis er dekket av fondet, skal dette angis på publikasjonens tittelblad.

§ 11.

Alle som får bidrag av fondet skal, etter nærmere bestemmelse av styret, gi melding om bruken av midlene. Styret kan offentliggjøre disse meldingene i publikasjoner om fondets virksomhet.

§ 12.

Vitenskapelig utstyr som er anskaffet ved tildeling fra fondet, er Universitetet i Bergens eiendom og skal registreres her. Den som har fått midler til anskaffelse av utstyr, disponerer dette for den tid vedkommende har bruk for det, om ikke annet fremgår av tildelingsvedtaket.

KAPITTEL 5 ENDRING AV FONDETS STATUTTER

§ 13.

Styret kan vedta endring av disse statutter med tilslutning av minst 2/3 av medlemmene, etter at forslaget har vært forelagt Det akademiske kollegium ved Universitetet i Bergen til uttalelse.

Endring av statuttene må godkjennes av Kongen eller den han bemyndiger.

KAPITTEL 6 IKRAFTTREDELSE

§ 14.

Disse statutter trer i kraft ----- . Fra samme tidspunkt oppheves:

- (i) Fundas for L. Meltzers høyskolefond av 5. mars 1947, revidert 1. februar 1950.
- (ii) Statutter for Det vitenskapelige forskningsfond til Bergens Universitet fra L. Meltzers Høyskolefond av 5. mars 1947.

(iii) Statutter for Stipendiefondet til norske studenter fra L. Meltzers
Høyskolefond av 5. mars 1947.

Ajourført: 13.06.2000 (erstatte 6.09.2000)

Grunkapitalen i § 3 er oppdatert pr 31.12.12

VEDL. SAK NR.: 32-3
STYRE-MØTE 10.11.2014

**STATUTTER
FOR
L. MELTZERS HØYSKOLEFOND**

**KAPITTEL 1
FONDETS OPPRETTELSE OG FORMÅL**

§ 1

L. Meltzers Høyskolefond er opprettet av kaptein Lauritz Philip Meltzer i hans testament av 28. november 1939, der det heter:

"Der skal dannes et rentegivende fond benevnt L. Meltzers Høyskolefond. Det er nærmest tenkt for Bergens Universitet, som må ha alle fakulteter som i Oslo, gjerne også teknisk høyskolefakultet."

Fondet ble etablert i 1947 ved Fundas for L. Meltzers Høyskolefond, Statutter for Det vitenskapelige forskningsfond og Statutter for Stipendiefondet for norske studenter.

§ 2.

Fondets formål er å fremme den vitenskapelige virksomhet ved Universitetet i Bergen og å støtte særlig evnerike studenter ved universitetet. Stipend kan også deles ut til søkere fra andre universitet og vitenskapelige høyskoler.

Fondets midler skal anbringes og forvaltes på en betryggende måte, og bare slik at de gir rimelig avkastning.

§ 3.

Fondets formue utgjorde ved opprettelsen kr. 5.094.031,29. Fondet består av en urørlig grunnkapital og en fri kapital. Den urørlige grunnkapital utgjorde pr. 31. desember 2012 kr. 54.033.288,67.

**KAPITTEL 2
FONDETS STYRE OG FORVALTNING**

§ 4.

L. Meltzers Høyskolefond forvaltes av et styre som består av universitetets rektor og dekaner, med prorektor og prodekanene som varamedlemmer.

Rektor er styrets leder. Styret er beslutningsdyktig når 2/3 av medlemmene er tilstede. Ved stemmelikhet er lederens stemme utslagsgivende.

§ 5.

Styret gir bestemmelser om fondets administrasjon og forvaltning. Fondets regnskap revideres av statsautorisert revisor.

Fondet er ellers undergitt den kontroll som til enhver tid gjelder for legater og stiftelser. Fondet avlegger regnskap slik det er bestemt for stiftelser. Regnskap og årsmeldinger sendes universitetsstyret i Bergen.

KAPITTEL 3 UTDELINGER FRA FONDET

§ 6.

Etter styrets bestemmelse avsettes hvert år minst 10 % av netto avkastning av kapitalen etter at utgifter til administrasjon, trykning av beretninger o.l er dekket. Avsetningen spesifiseres i fondets regnskap. Hvert femte år legges samlet avsetning til fondets urørlige grunnkapital, og meldes som kapitalforhøyelse til Stiftelsestilsynet jf. stiftelsesloven § 16. Resten av avkastningen skal stå til disposisjon for fondets drift og til utdelinger.

§ 7.

Styret disponerer den frie kapital og den del av netto avkastning som gjenstår etter at det er foretatt avsetning til grunnkapitalen i overensstemmelse med § 6, og bestemmer for det enkelte år hvor stor del av disse midler som skal utdeles til fondets ulike formål.

Av det beløp som utdeles det enkelte år, skal ¾ benyttes til vitenskapelige formål og ¼ til studiestipend.

Styret kan fordele midler til utdeling i overensstemmelse med disse statutter og retningslinjer fastsatt av styret.

§ 8.

Styret kan bestemme at det skal utdeles priser for særlig fremragende virksomhet, og gir retningslinjer for tildeling av slike.

§ 9.

Utdeling fra fondet skal finne sted hvert år på donators fødselsdag 8. mars. Styret kan likevel bestemme at særlige utdelinger skal finne stede i tilknytning til spesielle universitetsarrangementer eller på andre tidspunkter når særlige grunner tilsier dette.

KAPITTEL 4 FORSKJELLIGE BESTEMMELSER

§ 10.

Trykte fremstillinger av arbeider som er utført med støtte av fondet, skal inneholde en anførsel om at undersøkelsene er utført med bidrag av L. Meltzers forsknings- og utdanningsfond. Hvis trykningsutgiftene helt eller delvis er dekket av fondet, skal dette angis på publikasjonens tittelblad.

§ 11.

Alle som får bidrag av fondet skal, etter nærmere bestemmelse av styret, gi melding om bruken av midlene. Styret kan offentliggjøre disse meldingene i publikasjoner om fondets virksomhet.

§ 12.

Vitenskapelig utstyr som er anskaffet ved tildeling fra fondet, er Universitetet i Bergens eiendom og skal registreres her. Den som har fått midler til anskaffelse av utstyr, disponerer dette for den tid vedkommende har bruk for det, om ikke annet fremgår av tildelingsvedtaket.

KAPITTEL 5 ENDRING AV FONDETS STATUTTER

§ 13.

Styret kan vedta endring av disse statutter med tilslutning av minst 2/3 av medlemmene, etter at forslaget har vært forelagt universitetsstyret i Bergen til uttalelse.

Endring av statuttene må godkjennes av Kongen eller den han bemyndiger.

KAPITTEL 6 IKRAFTTREDELSE

§ 14.

Disse statutter trer i kraft -----, Fra samme tidspunkt oppheves:

- (I) Fundas for L. Meltzers høyskolefond av 5. mars 1947, revidert 1. februar 1950.
- (II) Statutter for Det vitenskapelige Forskningsfond til Bergens Universitet fra L. Meltzers Høyskolefond av 5. mars 1947.
- (III) Statutter for Stipendiefondet til norske studenter fra L. Meltzers Høyskolefond av 5. mars 1947.

Ajourført: XX.XX.2014 (erstatte 13.06.2000)