

Begrunnelse for vedtektsendring

Forslag 1

Følgende legges til i vedtektenes § 1 etter siste setning:

«Stiftelsen Dam er livssynsnøytral.»

Begrunnelse:

Endringen er administrativ og i tråd med etablert praksis, samt intensjonen for stiftelsen, jf. stiftelseslovens § 46 andre ledd.

Forslag 2

I § 3, endre andre setning i andre avsnitt fra:

«Pr. 31.12.2021 er grunnkapitalen NOK 11.199.372.»

Til:

«Pr. 31.12.2025 er grunnkapitalen NOK 11.119.372¹».

Begrunnelse:

Ved vedtektsendring må punktet om innskuddskapital oppdateres. Endringen er administrativ.

Forslag 3

I § 4, stryke følgende tekst:

«Styret kan bestemme at en organisasjon som tas opp som medlem av representantskapet skal betale et lavere tilskudd enn det som er fastsatt i første ledd.»

Begrunnelse:

Styrets vurdering er at endringen både kan regnes som vesentlig fordi den omhandler en bestemmelse relatert til grunnkapitalen, og administrativ fordi bestemmelsen er frivillig å bruke for styret. Styret har derfor skrevet begrunnelse ut fra begge tolkninger.

Vedtektsfestet innskudd i grunnkapitalen for organisasjoner som tas opp i representantskapet er en sum tilsvarende 400.000 1993-kroner (SSBs konsumprisindeks). Gjeldende bestemmelse fører til at nye medlemmer i noen tilfeller har fått betale et lavere innskudd enn dette, uten at det er nærmere angitt hva som skal være kriteriene for dette. Dette kan føre til ulik praksis og forskjellsbehandling uten nærmere begrunnelse, og styret vurderer derfor bestemmelsen som åpenbart uheldig, jf. Stiftelseslovens § 46 d.

Samtidig er bestemmelsen det gjelder frivillig å bruke for styret, altså ikke noe som styret er pliktig å gjøre. Sett fra dette perspektivet vurderer styret det slik at det kan argumenteres for at endringen er administrativ. Det er rimelig å anta at bestemmelsen om at styret *kan* fastsette en annen sum hadde vært formulert som en plikt, om den ved opprettelsen ble vurdert som viktig. Derfor vurderer styret bestemmelsen som uhensiktsmessig, jf. § 46 andre ledd i stiftelsesloven.

¹ Dokumentet er skrevet før årsskriftet 2025. Oppdateres når tallet pr. 31.12.2025 er klart.

Forslag 4

I § 11, endre første avsnitt fra:

«Medlemmer av representantskapet er norske frivillige organisasjoner som driver helse og/eller rehabiliteringsorientert virksomhet, og som styret har tatt opp som medlem.»

Til:

«Medlemmer av representantskapet er norske frivillige organisasjoner som har helse og/eller rehabilitering som hovedformål eller hvor virksomheten i overveiende grad er knyttet til dette formålet, og styret har tatt opp som medlem»

Begrunnelse:

Formålet med endringen er å styrke formålet, jf. § 46 (c) i stiftelsesloven.

Styret vurderer det slik at stiftelsen med dagens regler er sårbar for pragmatiske tilpasninger i organisasjoner som ønsker å bli tatt opp som medlem av representantskap. Det er eksempelvis mange organisasjoner som kan drive helse- og rehabiliteringsorientert virksomhet, men som primært driver med andre ting. Disse kan velge å vedtektsfeste helse- og rehabilitering som formål og/eller fremstille egen virksomhet som helse- og rehabiliteringsorientert i en søknad.

Stiftelsens formål er å støtte frivillig helse- og/eller rehabiliteringsrelatert virksomhet, jf. § 2, og midlene stiftelsen mottar fra overskuddet fra Norsk Tipping er øremerket helse- og rehabiliteringsformål, jf. Pengespillovens §12. Styret mener endringen, altså at representantskapets medlemmer skal ha helse- og/rehabilitering som hovedformål og/eller hovedvirksomhet, vil trygge at nye medlemmer av representantskapet styrker dette formålet.

Forslag 5

I § 11, stryke første setning i andre avsnitt:

«Opptak av nytt medlem kan bare skje etter skriftlig anbefaling om medlemskap fra minst to organisasjoner som fra tidligere er medlem av representantskapet.»

Begrunnelse:

Endringen begrunnes med at videreføring av bestemmelsen er uhensiktsmessig, jf. § 46 andre ledd.

Skriftlig anbefaling om medlemskap fra minst ett eksisterende medlem av representantskapet var del av de opprinnelige vedtektene. I 2022 ble kravet utvidet til skriftlig anbefaling fra minst to eksisterende medlemmer.

Intensjonen med bestemmelsen er å trygge at nye medlemmer av representantskapet styrker stiftelsens formål. Ettersom medlemstallet i stiftelsen har økt betraktelig sin opprettelsen, er det styrets oppfatning av bestemmelsen i liten eller ingen grad oppfyller den opprinnelige intensjonen. P.t. har Stiftelsen Dam 49 medlemmer i representantskapet, og det er høy sannsynlighet for at et potensielt medlem vil finne en organisasjon blant disse som er villig til å skrive anbefalingsbrev. For eksisterende medlemmer kan bestemmelsen dessuten skape press for å skrive en anbefaling fra organisasjoner som ønsker å bli medlem, noe styret mener er uheldig.

I en skriftlig høring tidligere i år om retningslinjene for medlemskap i representantskapet oppga et flertall av medlemsorganisasjonene i representantskapet som responderte at de er negative til kravet. Objektive kriterier for vurderingen vurderes av flere som et bedre beslutningsgrunnlag.

Styret viser her også til at den endelige beslutningen om medlemskap ligger hos styret, noe som ytterligere undergraver betydningen av anbefalingene.

Forslag 6

I § 11, endre andre setning i andre avsnitt fra:

«En organisasjon kan bare bli tatt opp som medlem dersom styret finner dette forsvarlig ut fra en totalvurdering av organisasjonens og Stiftelsen Dams forhold.»

Til:

«En organisasjon kan bare bli tatt opp som medlem dersom styret finner dette forsvarlig ut fra en totalvurdering av organisasjonens formål og virksomhet, og at organisasjonen styrker stiftelsens formål jf. § 2.»

Begrunnelse:

Det vises til § 46 andre ledd i stiftelsesloven.

«Stiftelsens forhold» er en henvisning til stiftelsens interne rammer og formål som ikke lenger er i bruk, og som kan være vanskelig å forstå både interne og eksterne med kortere fartstid. Endringen er språklig, og intensjonen er jo gjøre bestemmelsen tydeligere og lettere å forstå.

«Organisasjonen styrker stiftelsens formål» er en språklig presisering for å understreke at dette er en del av styrets vurdering ved søknader om medlemskap i representantskapet.

Forslag 7

I § 11, endre fjerde avsnitt fra:

«Samtidig som styret treffer vedtak om opptak av nytt medlem i representantskapet, fastsetter styret det beløp organisasjonen skal betale som tilskudd til stiftelsens kapital, jf. § 4.»

Til:

«Organisasjoner som blir tatt opp som medlem i representantskapet skal betale tilskudd til stiftelsens kapital fastsatt i § 4.»

Begrunnelse:

Bestemmelsen er uhensiktsmessig, jf. § 46 andre ledd i stiftelsesloven.

Vedtektsfestet innskudd i grunnkapitalen for organisasjoner som tas opp i representantskapet er en sum tilsvarende 400.000 1993-kroner (SSBs konsumprisindeks). Forslag 2 (over) vil medføre at styrets anledning til å fastsette et lavere tilskudd enn dette fjernes. Dermed blir bestemmelsens ledd «fastsetter styret det beløp organisasjonen skal betale som tilskudd til stiftelsens kapital» uhensiktsmessig.

Forslag 8

I § 13 endre første setning fra:

«Representantskapet holder ordinært møte minst en gang årlig i mai måned (årsmøte).»

Til:

«Representantskapet holder ordinært møte minst en gang årlig i mars måned (årsmøte).»

Begrunnelse:

Endringen er administrativ, jf. § 46 andre ledd i stiftelsesloven.

Tidspunktet for årsmøtet er endret og framskyndet i forhold til tidligere, og dette må oppdateres i vedtektene.

Forslag 9

I §19, endre andre avsnitt fra:

«Valgkomiteens medlemmer velges på årsmøtet for en periode på tre år.»

Til:

«Valgkomiteens medlemmer velges på årsmøtet for en periode på to år.»

Begrunnelse:

Endringen er administrativ, jf. § 46 andre ledd i stiftelsesloven.

Øvrige organer i og utvalg i Stiftelsen Dam har en valgperiode på to år. Valgperioden for valgkomiteens medlemmer er bør være to år for også for valgkomiteens medlemmer, men bestemmelsen ble ved en inkurie utelatt forrige gang vedtektene ble endret.

Forslag 10

Forslaget er innarbeidet etter styrebehandling 9.februar (sak 05/26).

I §3, endre tredje ledd fra:

Pr. 31.12.2021 er grunnkapitalen NOK 11.199.372.

Til:

«Pr. 26.07.2018 er grunnkapitalen NOK 9.638.726»

Begrunnelse:

Endringen er administrativ, jf. § 46 andre ledd i stiftelsesloven. Ved en inkurie er feil grunnkapital oppført i Dams vedtekter. Feilen er oppdaget i revisjon og må korrigeres.