

Vedtekter  
for  
Stiftelsen  
**Haukelands Venner**

Organisasjonsnr.: 987 298 979

REGISTRERT I STIFTELSESREGISTERET	
SAKS NR. 17/00718	DOK NR. 5
19 APR 2017	
ORG NR. 987 298 979	ETE

**§ 1 Navn**

Stiftelsens navn er: Haukelands Venner .

**§ 2 Formål:**

Stiftelsen har som formål å:

- Øke lokalbefolkningens tilknytning til Haukeland universitetssjukehus, gjennom informasjonstiltak, gjennom å engasjere privatpersoner, bedrifter og organisasjoner til å gi pengegaver eller andre gaver og gjennom å ta initiativ til aktiviteter eller andre positive tiltak som kommer pasientene og pårørende til gode.
- Fremme vitenskapelige forskningsaktiviteter innen medisin og tilknyttede fagområder, ved å samle inn midler og stille dem til disposisjon for innkjøp av medisinsk høyteknologisk utstyr til og i samråd med Haukeland universitets-sjukehus, samt kompetanseutvikling i samband med dette.

**§ 3 Grunnkapital**

Stiftelsen skal ha en grunnkapital på NOK 100.000,-

**§ 4 Styrende organ**

Stiftelsen ledes av et styre på 6-8 medlemmer, som selv velger sin leder og nestleder.

Styret velger selv sine medlemmer. Styremedlemmene tjenestegjør for en periode på 2 år, men kan gjenvelges.

**§ 5 Godtgjørelse**

Styremedlemmene får ingen godtgjørelse for sitt arbeid i styret.

**§ 6 Styremøter**

Styret gjør vedtak i møter. Styrets beslutninger fattes med simpelt flertall. For å være beslutningsdyktig, må minst 4 medlemmer være til stede. Lederens stemme avgjør ved stemmelikhet. Ved lederens fravær, avgjør møtelederens stemme ved stemmelikhet.

Fra styremøtene skal det føres referat, som kan lagres elektronisk – etter at det undertegnet av alle styremedlemmer.

**§ 7 Kontor**

- § 7 Kontor**  
Stiftelsens kontoradresse er i Bergen
- § 8 Styrets funksjoner**  
Styret representerer stiftelsen utad.  
Styret er ansvarlig for at stiftelsens kapital blir forsvarlig forvaltet, og bestemmer – i samråd med Haukeland universitets sjukehus – hvordan innsamlede midler og gaver skal disponeres.
- § 9 Regnskap**  
Styret velger regnskapsfører, som ytes godtgjørelse for regnskapsførselen.  
Utbetalinger fra stiftelsen skal attesteres av styreleder og ett styremedlem.
- § 10 Revisjon**  
Styret velger revisor, som ytes godtgjørelse.
- § 11 Årsberetning og årsregnskap**  
Styret utarbeider årsberetning og årsregnskap.
- § 12 Informasjonsformidling**  
Det er en viktig del av styrets ansvar å formidle stiftelsens situasjon – overfor Haukeland Universitetssjukehus, støtte medlemmer og samfunnet for øvrig. Likeledes spesielt å formidle behov for utstyr og tiltak til beste for pasientene – gjennom egne nettsider, på et publikumstilgjengelig område på sykehuset, i eget nyhetsbrev eller lignende.
- § 13 Oppløsning**  
Oppløsning kan besluttes av styret med  $\frac{3}{4}$  flertall. Forefinnende kapital eller andre eiendeler, tilfaller Haukeland universitetssjukehus.

Bergen 28.03.2017

Styret i Haukelands Venner

END