

STIFTELSESDOKUMENT

FOR

STIFTELSEN LHLs INTERNASJONALE TUBERKOLOSESTIFTELSE (LHL`s INTERNATIONAL TUBERCULOSIS FOUNDATION)

Den 10.oktober 2012 ble det avholdt stiftelsesmøte i Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL) sitt forretningslokale i Storgaten 33 A i Oslo, hvor det ble besluttet å opprette Stiftelsen LHLs Internasjonale Bistandstiftelse (**Stiftelsen**).

1. OPPRETTER

Stiftelsen opprettes av og med bidrag fra:

Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke, org. nr. 940 190 738,
Storgaten 33 A, 0184 Oslo (**Stifteren** eller **LHL**).

2. STIFTELSENS FORMÅL

Stiftelsen har som formål å styrke og utvikle LHLs arbeid knyttet til tuberkulose internasjonalt og i Norge. Stiftelsen skal virke som pådriver og rådgiver for myndigheter både i Norge og i land utenfor Norge innenfor dette feltet.

3. GRUNNKAPITAL

Som grunnkapital skyter Stifteren inn TNOK 100. Stifteren vil besørge annen formålskapital. Videre overfører Stifteren virksomheten og ansatte i bistandsavdelingen i LHL (**Bistandsavdelingen**). Innskutt kapital justeres for gjeld og eiendeler som måtte overdras i denne sammenheng.

En nærmere beskrivelse av det som overføres (tingsinnskuddet) fremgår av den vedlagte åpningsbalansen og redegjørelsen.

Overføringen av tingsinnskuddet gjennomføres ved oppretterens undertegning av dette stiftelsesdokumentet, og er å anse som en bindende overføringsdisposisjon uten ytterligere avtale.

4. DEKNING AV STIFTELSESUTGIFTER

Alle stiftelsesomkostningene skal dekkes av Stifteren.
Stiftelsesomkostningene utgjør:

- Honorar til Advokatfirmaet Haavind AS, Postboks 359 Sentrum, 0101 Oslo, for juridisk bistand i forbindelse med opprettelsen av Stiftelsen, herunder utarbeidelse av stiftelsesdokument, vedtekter, samt registrering i Stiftelsesregisteret og Foretaksregisteret.
- gebyr for registrering i Foretaksregisteret, NOK 2.660, og for registrering i

Stiftelsesregisteret.

- honorar til revisor PRICEWATERHOUSECOOPERS AS, adr. Dronning Eufemias gate 8 0191 OSLO.

5. ÅPNINGSBALANSE

Oppretteren vedtok åpningsbalansen for Stiftelsen.

Åpningsbalansen er vedlagt og er å anse som en del av stiftelsesdokumentet.

6. STYRE, REVISOR OG DAGLIG LEDER

Følgende personer velges som medlemmer av Stiftelsen styre

Styreleder:	Frode Jahren
Styremedlem:	Mari Larsen
Styremedlem:	Ingrid Skjennum
Styremedlem:	Rune Hagerup

Stiftelsens revisor skal være:
PRICEWATERHOUSECOOPERS AS, adr. Dronning Eufemias gate 8 0191 OSLO, org. nr. 987 009 713

7. STIFTELSENS VEDTEKTER

Følgende vedtekter ble enstemmig vedtatt for Stiftelsen:

1. Formål

Stiftelsens foretaksnavn er **LHLs internasjonale tuberkulosestiftelse** og er opprettet av Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke.

Stiftelsen har som formål å styrke og utvikle LHLs arbeid knyttet til tuberkulose i Norge og i land utenfor Norge, og virke som pådriver og rådgiver for myndigheter både i Norge og i land utenfor Norge.

2. Grunnkapital og sted

Stiftelsens grunnkapital er TNOK 100, og er gitt av Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke.

Stifter besørger annen formålskapital.

Stiftelsen skal være hjemmehørende i Oslo Kommune.

3. Styret

Styret er Stiftelsens øverste organ. Forvaltningen av Stiftelsen hører under styret.

Styret har det overordnede økonomiske, politiske og strategiske ansvaret for LHLS bistandsarbeid, samt arbeid knyttet til tuberkulose i Norge, og skal legge til rette for at arbeidet gjennomføres på best mulig måte og i overensstemmelse med Stiftelsens formål.

Styret er ansvarlig for at det utarbeides en årlig handlingsplan, bestående av planer og budsjett for de ulike prosjektene, og budsjett for anvendelse av forventede tildelte midler fra Norad/Atlas og andre finansieringskilder.

Styret skal kontrollere at økonomiske disposisjoner skjer i samsvar med vedtektene og føre tilsyn med at Stiftelsen etterlever samtlige avtaler, retningslinjer, instruksjoner og pålegg fra Atlas-alliansen og NORAD som Stiftelsen er bundet av. Tilsynet omfatter også Stiftelsens krav til rapportering, revisjon og antikorrupsjonstiltak.

Stiftelsens styre skal bestå av fire til seks medlemmer. Styret skal ha en funksjonstid på tre år. Styrets leder velges av Stiftelsens råd. Ved stemmelikhet i styret har Styrets leder dobbelstemme.

4. Daglig leder

Stiftelsen skal ha en daglig leder. Daglig leder ansettes av styret.

Daglig leder er ansvarlig for den daglige driften av Stiftelsen, ansettelse og oppsigelse av nødvendige medarbeidere, og koordinering og gjennomføring av Stiftelsens bistandsarbeid, samt arbeid knyttet til tuberkulose i Norge.

5. Råd

Stiftelsen skal ha et råd bestående av en til tre medlemmer. Alle rådsmedlemmer skal ha et personlig varamedlem.

Rådsmedlemmer med personlig varamedlem utpekes av sentralstyret i Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke.

Rådets medlemmer skal oppnevne Stiftelsens styreleder og styremedlemmer i samsvar med vedtektenes punkt 3 og fastsette evt godtgjørelse til styret og rådet.

Rådet skal velge Stiftelsens revisor, føre tilsyn med Stiftelsens virksomhet og eventuelt beslutte gransking og avgi uttalelse til årsregnskap og årsberetning. Rådet skal kunne gi veiledende uttalelser til styret og beslutte omdanning av Stiftelsen etter forslag fra Styret.

6. Stiftelsens anvendelse av tildelte midler

Stiftelsen får i hovedsak sine midler gjennom tildeling fra Norad via Atlas-alliansen, etter årlig prosjektbasert søknad om tilskudd. I tillegg mottar stiftelsen midler fra Utenriksdepartementet (UD) og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), samt andre eksterne finansieringskilder.

Stiftelsens administrasjon og daglige leder er ansvarlig for anvendelsen av de tildelte midlene fra de ulike eksterne finansieringskilder, og at driften, gjennomføringen og regnskapsføringen av de ulike bistandsprosjektene er i samsvar med finansieringskildenes tildelingsbrev og i henhold til kontrakten inngått mellom Atlas-alliansen og Norad.

7. Representasjon utad

Et styremedlem og daglig leder i fellesskap representerer Stiftelsen utad og tegner dets firma.

8. Stiftelseslovgivningen

For øvrig får bestemmelsene i den til enhver tid gjeldende stiftelseslovgivning anvendelse.

På vegne av oppretteren av og bidragsyteren til Stiftelsen:
LANDSFORENINGEN FOR HJERTE- OG
LUNGESYKE

Vedlegg: Åpningsbalanse datert 2012

Oslo, 10. oktober 2012

Brit Hoel

Brit Hoel
Styreleder

Iver Johan Iversen

Iver Johan Iversen
1. nestleder

Magne Hagen
Magne Hagen
Medlem

Per Westli

Per Westli
Medlem

Janne P. Bjørklund

Janne P. Bjørklund
2. Nestleder

Rita Andersen

Rita Andersen
Medlem

Asbjørn Johnsen

Asbjørn Johnsen
Medlem

Hildegund Dybdal

Hildegund Dybdal
Ansattes representant, vara

Ole Bele

Ole Bele
Medlem

Björg Homme

Björg Homme
1. Varamedlem

Tove Høgemark

Tove Høgemark
Medlem

Christina W Hilmarsen

Christina W Hilmarsen
Ansattes representant

Frode Jahren

Frode Jahren
Generalsekretær

Jan Ramstad

Jan Ramstad
Medlem