

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN SOS-BARNEBYER NORGE

§ 1 Stiftelsens navn er Stiftelsen SOS-barnebyer Norge.

§ 2 Stiftelsen SOS-barnebyer Norge er en selveiende institusjon med **sete** i Oslo / Akershus.

Stiftelsen er en direkte etterfølger etter den organisasjon som 10. juli 1964 ble opprettet med betegnelsen "Komitéen for Norske venner av SOS-barnebyer".

§ 3 Stiftelsens **formål** er å bidra til å gi foreldreløse, forlatte og nødlidende barn – uansett nasjonalitet, etnisitet, kultur og religion – et nytt hjem, utdanning og en ny fremtid.

Stiftelsen er det norske medlem av SOS Kinderdorf International og er forpliktet av SOS-Kinderdorf Internationals statutter.

§ 4 Stiftelsens **grunnkapital** utgjør kroner 6.000.000.

§ 5 Stiftelsen skal ha et **Råd**, som skal være et internt organ i tillegg til styret.

Rådet skal påse at Stiftelsen drives i overensstemmelse med dens formål og skal ha den myndighet som er angitt nedenfor under § 6. I tillegg skal Rådet ha en alminnelig rådgivende funksjon, hvor Rådet er underlagt styrets omgjørings- og beslutningsmyndighet.

Rådet skal ha en leder og en nestleder.

Rådet skal bestå av 12 personer, og ett av de ordinære medlemmene skal velges av SOS Kinderdorf International. Et medlem skal også velges av foreningen "Frivillige for SOS-barnebyer". Rådets øvrige medlemmer skal velges av Rådet selv i Årsmøte, etter innstilling av Valgkomiteen. Medlemmene velges for 4 år, og dets leder og nestleder for 2 år. Gjenvalg kan finne sted.

Årsmøte skal avholdes ved begynnelsen av hvert kalenderår og senest innen 30. april.

De saker som ikke skal behandles på Årsmøte skal behandles i ordinært møte. Rådet er beslutningsdyktig når minst 6 rådsmedlemmer er til stede i korrekt innkalt Årsmøte/møte, (se likevel § 10 nedenfor). Innkallingen må alltid angi de sakene som skal behandles.

Rådet innkalles når dette kreves av Rådets leder, eller av Styret eller av minst 3 rådsmedlemmer. Utenom Årsmøte skal Rådet kalles sammen så ofte dette anses nødvendig.

§ 6 Rådet skal ha myndighet til å

- a) velge styremedlemmer, iht bestemmelsene i § 7 nedenfor.
- b) fastsette styremedlemmenes godtgjørelse
- c) føre tilsyn med stiftelsens virksomhet
- d) avgi uttalelse om årsregnskapet og årsberetningen
- e) velge stiftelsens revisor
- f) beslutte omdanning av stiftelsen etter forslag fra styret, iht bestemmelsene i § 10 nedenfor.
- g) beslutte gransking av styret

Rådets beslutninger iht pkt. a), b), d), f) skal fattes på Årsmøte.

Punktene a-g skal forstås helt ut iht de tilsvarende punktene i någjeldende stiftelseslov § 36, 2.ledd, så langt disse passer.

§ 7 Styret er stiftelsens høyeste organ.

Styret er ansvarlig for stiftelsens drift og forvaltning av stiftelsens midler.

Styret skal behandle stiftelsens arbeidsplaner og budsjett, samt andre viktige spørsmål knyttet til driften av stiftelsen.

Styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas, og at utdelinger foretas i samsvar med vedtektene. Styret skal påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

Stiftelsen skal ha et **styre** som består av 5-7 medlemmer.

Styremedlemmene skal velges av Rådet i Årsmøte. Styret skal ha en leder. Ett styremedlem skal velges av og blant de ansatte i Stiftelsen, og ett styremedlem velges av foreningen "Frivillige for SOS-barnebyer". De øvrige styremedlemmene, herunder styrets leder, skal velges av Rådet i Årsmøte.

De ansatte og foreningen "Frivillige for SOS-barnebyer" skal velge varamedlem for sine representanter i styret. Nevnte representanter står fritt til å beslutte at varamedlemmet skal møte på representantens vegne.

Styremedlemmene kan ikke samtidig være medlem av Rådet. Gjenvalg kan finne sted.

Rådets leder har møterett i Styret og skal motta Styrets dokumenter.

Det skal føres protokoll over styrebehandlingen. Protokollen skal minst angi tid og sted, deltakerne, behandlingsmåten og styrets beslutninger. Hvis et styremedlem eller generalsekretær ikke er enig i styrets beslutning, kan de kreve sin oppfatning innført i protokollen. Protokollen skal underskrives av alle medlemmer som har deltatt i styrebehandlingen. Styrets protokoller skal tilsendes samtlige rådsmedlemmer.

Styret er beslutningsdyktig når 4 av styremedlemmene er til stede i korrekt innkalt møte. Innkallingen må alltid angi de sakene som skal behandles. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Styret fastsetter fullmakter for generalsekretæren og administrasjonen.

§ 8 **Valgkomitéen** består av 3 personer som oppnevnes av Rådet etter innstilling fra Styret. Komiteen fungerer i 3 år av gangen med adgang til gjenvalg. Komiteens medlemmer velges blant personer som i de siste år har støttet Stiftelsen. Kandidater til Rådet og Styret kan ikke sitte i Valgkomitéen.

Rådets leder skal alltid være medlem av valgkomiteen. Rådets leder fratrer valgkomiteens møte når innstilling på leder av rådet skal behandles.

§ 9 Styret ansetter Stiftelsens **generalsekretær** som skal forestå den daglige drift innenfor rammen av de pålegg og retningslinjer som Styret gir. Rådet skal ha adgang til å uttale seg før ansettelsen.

Generalsekretæren som ikke kan være medlem av Rådet eller av Styret, har rett og plikt til å være tilstede i alle Råds- og Styremøter.

- § 10 **Endringer** i disse statutter forutsetter godkjenning av SOS Kinderdorf International samt tilslutning fra minst 8 av Rådets medlemmer. Samtlige 8 må da, personlig eller ved skriftlig fullmakt, være tilstede i møtet hvor endringene behandles.

I tilfelle Stiftelsen ikke lenger kan tjene sitt formål, og derfor ønskes **omdannet eller oppløst**, stilles de samme krav som for endringer og dessuten tilslutning fra Styret. Stiftelsens midler skal i et slikt tilfelle anvendes til beste for Stiftelsens formål.

- § 11 Stiftelsen er for øvrig opprettet i henhold til **lov av 15.juni nr. 59 2001 om Stiftelser (stiftelsesloven)**.

Disse vedtekter er godkjent av SOS-Kinderdorf International (brev av 07.12.2004) og av Fylkesmannen i Oslo og Akershus (brev av 27.01.2005). Disse vedtekter er senere endret, og godkjent av SOS-Kinderdorf International (i brev av 01.02.2010 og 14.05.2013) og av Stiftelsestilsynet (i brev av 21.05.2010 og 11.10.2013).