



VEDTEKTER STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON

§ 1

Stiftelsen Kirkens Bymisjon er en landsdekkende stiftelse som har som formål å fremme diakonale tiltak som bidrar til å virkeliggjøre kirkens oppdrag. Formålet fremmes i samarbeid med Den norske kirkes organer og i overensstemmelse med dens bekjennelse. Ethvert tiltak som er i overensstemmelse med formålet, kan besluttes iverksatt og opprettholdt så lenge det finnes hensiktsmessig.

Etter ikrafttredelse av sammenslåing vedtatt av styret i styremøte 17. februar 2022 er følgende stiftelser slått sammen med stiftelsen, som samtidig har endret navn fra Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo:

- Stiftelsens Kirkens Bymisjon Møre
- Stiftelsens Kirkens Bymisjon Vestfold
- Stiftelsens Kirkens Bymisjon Rogaland
- Stiftelsens Kirkens Bymisjon Aust-Agder og Telemark
- Stiftelsens Kirkens Bymisjon i Trondheim
- Stiftelsens Kirkens Bymisjon i Drammen
- Stiftelsens Kirkens Bymisjon i Bergen
- Stiftelsens Kirkens Bymisjon i Kristiansand
- Stiftelsens Kirkens Bymisjon i Østfold

§ 2

Formålet søkes fremmet i samarbeid med kirken, myndigheter, institusjoner og organisasjoner herunder brukerorganisasjoner, gjennom en lokal forankring, og ved hjelp av ansatte og frivillige medarbeidere.

§ 3

Stiftelsen Kirkens Bymisjon er en selvstendig selveiende stiftelse som bare hefter med egen formue.

Stiftelsen har en bunden egenkapital som består av stiftelsens grunnkapital og annen bunden egenkapital. Grunnkapitalen per 1.2.2023 er på kroner 195 550 000. Egenkapital som ikke er bundet egenkapital er stiftelsens frie kapital.

Stiftelsens bundne egenkapital reguleres hvert år med virkningen i forhold til Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks (basisindeks 15.12.2004). Minst 10 % av stiftelsens årsoverskudd tillegges årlig den bundne egenkapitalen. Styret utarbeider retningslinjer for hva som inngår i årsoverskuddet.

24. januar 2023

Finansplasseringer skal skje i samsvar med investeringsstrategi fastsatt av styret.

Ved investering i aksjer skal det tas hensyn til at aktuelle aksjer ikke driver en virksomhet som må anses uforenlig med Kirkens Bymisjons verdigrunnlag.

Dersom det i noe år er aktuelt å budsjettere et underskudd på mer enn 2 % av den samlede egenkapitalen, skal representantskapet avgi uttalelse før styret treffer en endelig avgjørelse.

Hvis deler av stiftelsens bundne egenkapital er tapt eller står i fare for å bli tapt, skal styret straks behandle saken. Styret skal innen rimelig tid varsle representantskapet om forholdet og gi det en redegjørelse for stiftelsens økonomiske stilling og om hvilke tiltak som i tilfelle vil bli iverksatt.

§ 4

Stiftelsen Kirkens Bymisjon er organisert med et representantskap, et styre, og en generalsekretær som ledende organer. Representantskapet har delegert deler av sine oppgaver til en valgkomité, jf. § 9.

§ 5

Styret består av 9 medlemmer med 6 varamedlemmer som oppnevnes slik:

- a) 6 medlemmer med 3 varamedlemmer oppnevnes av representantskapet, medlemmene med en funksjonstid på 3 år, varamedlemmene for 2 år av gangen.
- b) 3 medlemmer med 3 varamedlemmer velges av og blant de ansatte i Stiftelsen Kirkens Bymisjon, medlemmene med en funksjonstid på 2 år, varamedlemmene for 1 år av gangen.

Det enkelte medlem og varamedlem kan gjenoppnevnes for inntil tre perioder.

Styret skal ha en sammensetning som sikrer mangfold og kompetanse. Av de representantskapsoppnevnte styremedlemmene skal hvert kjønn være representert med minst tre medlemmer. Styret skal ha en balansert landsdekkende representasjon der styret samlet sett skal ha medlemmer som på valgtidspunktet skal ha bostedsadresse i minst tre av fem ulike landsdeler.

Dersom representantskap oppnevnt i samsvar med vedtektene § 7 ikke har oppnevnt nye styremedlemmer innen ikrafttredelse av sammenslåingen mellom Kirkens Bymisjon stiftelsene som danner grunnlag for stiftelsen, fungerer styret i mottakende stiftelse frem til nytt styre er oppnevnt av nytt representantskap.

I styret møter også Stiftelsen Kirkens Bymisjon generalsekretær med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett.

§ 6

Styret er stiftelsens øverste organ. Forvaltningen av stiftelsen hører under styret. Styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas.

Styret skal utføre de oppgaver det er pålagt i stiftelsesloven og stiftelsens vedtekter.

24. januar 2023

Blant styrets oppgaver inngår følgende:

- a) Ansette generalsekretær. Representantskapets leder og nestleder skal avgi uttalelse før styret treffer avgjørelse om dette.
- b) Føre tilsyn med generalsekretæren og om nødvendig utferdige instruksjoner.
- c) Vedta budsjett.
- d) Fastsette årsregnskap og avgi årsberetning som sammen med revisorsberetning forellegges representantskapet til uttalelse.
- e) Vedta omdanninger med minimum 2/3 flertall, jf. § 13.

Styret er beslutningsdyktig når minst 6 medlemmer er til stede. Styrets beslutninger treffes med alminnelig flertall blant de møtende, men minst 4 medlemmer må ha stemt for beslutningen. Ved stemmelikhet, gjelder som beslutning det møteleder har stemt for.

§ 7

Representantskapet består av 29 medlemmer med 26 varamedlemmer, som oppnevnes slik:

- a) 6 medlemmer med 5 varamedlemmer oppnevnes av styret i Stiftelsen Kirkens Bymisjon.
- b) 6 medlemmer med 5 varamedlemmer oppnevnes av representantskapet i Stiftelsen Kirkens Bymisjon.
- c) 5 medlemmer med 4 varamedlemmer velges av og blant de ansatte i Stiftelsen Kirkens Bymisjon.
- d) Bispedømmerådene i Den norske kirke, for tiden i 11 bispedømmer, oppnevner 1 medlem med 1 varamedlem hver.
- e) 1 medlem med 1 varamedlem oppnevnes av Metodistkirken i Norge.

Medlemmene har en funksjonstid på tre år og varamedlemmene to år. Det enkelte medlem og varamedlem kan gjenoppnevnes for inntil tre perioder.

Representantskapet skal gjenspeile mangfold og kompetanse. Blant medlemmene i representantskapet skal det være minst 40% av hvert kjønn. Representantskapet skal ha en balansert landsdekkende representasjon der representantskapet samlet sett skal ha medlemmer som på valgtidspunktet skal ha bostedsadresse i alle fem landsdeler.

Representantskapet velger selv sin leder og nestleder for 1 år av gangen.

§ 8

Representantskapet har følgende oppgaver:

- a) Føre tilsyn med stiftelsens virksomhet.
- b) Avgi uttalelse i særlig viktige saker som blir forelagt fra styret, så som betydelige finansielle eller eiendomsmessige disposisjoner og vesentlige forandringer i arbeidet.
- c) Oppnevne styremedlemmer og varamedlemmer, jf. § 5 første ledd a) samt avsette styremedlemmer når vilkårene i stiftelsesloven § 29 annet ledd er til stede.
- d) Velge styreleder og nestleder. Styreleder og nestleder velges for ett år av

24. januar 2023

- gangen.
- e) Avgi uttalelse om årsregnskapet og årsberetningen.
 - f) Velge revisor som skal være statsautorisert, fastsette revisors godtgjørelse og om nødvendig utferdige instruks for vedkommende.
 - g) Velge valgkomiteens medlemmer i samsvar med § 9.
 - h) Beslutte granskning.
 - i) Vedta omdanninger etter vedtektene § 13 første avsnitt og § 14, med minimum 2/3 flertall, etter vedtak og forslag fra styret.

Representantskapet holder møter så ofte som lederen finner det nødvendig, eller når minst 6 medlemmer krever det. Representantskapet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Styret og generalsekretæren har i alminnelighet rett til å delta i representantskapets møter, men uten stemmerett.

§ 9

Valgkomiteen består av 3 medlemmer valgt blant representantskapets medlemmer, samt av representantskapets leder og nestleder. Medlemmene av valgkomiteen kan sitte maksimalt i tre år, med mulighet for gjenvalg i tre perioder.

Minst ett av valgkomiteens medlemmer trer ut hvert annet år og kan ikke gjenvelges. Medlemmet som har tjenestegjort i valgkomiteen i lengst tid skal tre ut om ikke et annet medlem ønsker å tre ut. Representantskapets leder og nestleder skal likevel ikke tre ut som følge av tjenestetid i valgkomiteen.

Valgkomiteen skal avgj innstilling om valg av styremedlemmer, styrets leder og nestleder, samt representantskapsmedlemmer som skal velges av representantskapet.

Representantskapet kan vedta nærmere instruks for valgkomiteen.

§ 10

Styret representerer stiftelsen utad. Styret kan gi styremedlemmer eller generalsekretæren rett til å representere stiftelsen utad, alene eller i fellesskap. Styret kan når som helst trekke tilbake denne fullmakten. Styret kan meddele prokura.

§ 11

Generalsekretæren ansettes av styret. Generalsekretæren forestår den daglige ledelse og representerer stiftelsen utad i saker som inngår i den daglige ledelse.

§ 12

Selvstendig forening eller gruppe som virker for Stiftelsen Kirkens Bymisjons formål, kan av styret godkjennes for alminnelig samarbeid med Stiftelsen Kirkens Bymisjon.

§ 13

Følgende omdanninger krever vedtak i både styret og representantskapet med 2/3 flertall:

24. januar 2023

- a) Endringer i vedtektene §§ 1, 2, 13 og 14.
- b) Andre former for omdanninger enn slike vedtektsendringer som er nevnt i § 13 annet avsnitt, eksempelvis sammenslåing eller deling av stiftelsen.

Endring av andre bestemmelser i vedtektene enn de som er nevnt i § 13 første avsnitt bokstav a) vedtas av styret med 2/3 flertall.

§14

Oppløsning av Stiftelsen Kirkens Bymisjon må vedtas på samme måte som etter § 13 første avsnitt.

Bestemmelse om hvordan Stiftelsen Kirkens Bymisjons midler i slikt tilfelle skal disponeres, må ikke stride mot § 1.

Gavemidler skal brukes i samsvar med stiftelsens formål.