

VEDTEKTER
FOR
AGENDA VESTLANDET

§ 1 Navn og forretningskontor

Stiftelsens navn er Agenda Vestlandet.

Stiftelsen er opprettet av Sparebanken Vest med gavemidler i henhold til finansforetaksloven § 10-17 og bankens vedtekter, og med sikte på at banken også fremover kan tildele stiftelsen gavemidler fra årets overskudd som er tilordnet grunnfondskapitalen i Sparebanken Vest.

Stiftelsens forretningskontor er i Bergen kommune.

§ 2 Formål

Agenda Vestlandet er en allmennyttig stiftelse som skal ha til formål å forvalte gavemidler mottatt fra Sparebanken Vest og tildele gaver til ulike allmennyttige formål på Vestlandet, herunder idrett, humanitære og sosiale formål, samt næringsutvikling, forskning og utdanning.

§ 3 Grunnkapital

Stiftelsens grunnkapital er NOK 100 000 som består av kontantinnskudd. Grunnkapitalen kan ikke kreves tilbakebetalt. All avkastning på grunnkapitalen skal tilfalle stiftelsen.

Stiftelsen kan motta ytterligere midler utover avkastning på stiftelsens kapital etter samtykke fra styret i stiftelsen, som også beslutter om slike midler skal tillegges grunnkapitalen. Stiftelsen kan ikke motta midler dersom det er knyttet vilkår til disponeringen som ikke er i samsvar med stiftelsens formål.

§ 4 Stiftelsens styre

Stiftelsen skal ha et styre med fra tre til seks medlemmer.

Styret velges av styret i Sparebanken Vest. Medlemmene velges for fire år av gangen. Styremedlemmer kan gjenvelges.

Valg avholdes innen utløpet av juni måned.

Styret velger selv styrets leder.

§ 5 Styrets oppgaver

Styret er stiftelsens øverste organ. Styret skal ha den myndighet og ansvar som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning, forskrifter og disse vedtekter.

Styret skal sørge for en forsvarlig organisering av stiftelsens virksomhet og fastsette nødvendige retningslinjer for denne. Styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas, og at stiftelsens kapitalforvaltning er forsvarlig.

Styret skal hvert år sørge for utarbeidelse av årsregnskap og årsberetning. Styret velger stiftelsens revisor.

Styret kan ansette daglig leder eller engasjere forretningsfører og fastsette vilkår for engasjementet.

§ 6 Styrets saksbehandling

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvdel av medlemmene er til stede eller deltar i styrebehandlingen. Styret kan likevel ikke treffe beslutning uten at alle styremedlemmene så vidt mulig er gitt anledning til å delta i behandlingen av saken.

En beslutning av styret krever at et flertall av de styremedlemmer som deltar i behandlingen av en sak har stemt for. For vedtektsendringer gjelder bestemmelsen i § 9. Ved stemmelikhet gjelder det som styrets leder har stemt for. Er styrets leder ikke tilstede, gjelder det som møtelederen har stemt for.

Det skal føres protokoll over styrebehandlingen.

Styret representerer stiftelsen utad. Styret kan gi styremedlemmer rett til å representere stiftelsen utad, alene eller i fellesskap. Styret kan også meddele prokura eller spesialfullmakter.

§ 7 Inhabilitet

Et styremedlem eller daglig leder må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for egen del eller for noen nærstående, at medlemmet må anses for å ha en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken.

Et styremedlem eller daglig leder kan heller ikke delta i saksbehandlingen eller avgjørelsen når vedkommende eller noen nærstående har stilling eller tillitsverv i en privat eller offentlig institusjon, organisasjon eller et foretak som har økonomisk eller annen fremtredende særinteresse i saken, eller når vedkommende i slik egenskap tidligere har deltatt i behandlingen av saken. Ved offentlig stilling eller verv er vedkommende likevel ikke inhabil i saker som gjelder disponering av midler til fordel for det offentlige.

§ 8 Anvendelse av stiftelsens midler ved oppløsning av stiftelsen

Ved oppløsning skal stiftelsens midler utdeles i samsvar med stiftelsens formål, overføres til sparebankstiftelse eller annen stiftelse med forretningskontor i Bergen kommune og som har et allmenntillegget formål.

§ 9 Endringer i vedtektene

Vedtektsendringer kan foretas etter beslutning av styret med to tredjedels flertall.