



Arkivsak: 14/3321 - 8 (16/36902)

Saksdokumenter:

Tittel	Dok. ID
Statutter for tilleggsgevafondet	1531156

Oppnevning av styre for tilleggsgevafondet

Sammendrag

Saken gjelder oppnevning av representanter fra Kirkerådet til styret i Tilleggsgevafondet. Fondet og dets formål er omtalt i statuttene i §1 og 2. § 3 omtaler styresammensetning og oppnevning.

Kirkerådet skal oppnevne to representanter samt et varamedlem til styret for neste fireårsperiode.

Forslag til vedtak

Kirkerådet oppnevner for perioden 1.1.2017 – 31.12.2020:

Medlemmer:

Harald Hegstad
Toril Kristiansen

Varamedlem:

Sven Erik Ottersen

Saksorientering

Saken gjelder oppnevning av representanter fra Kirkerådet til styret i Tilleggsgavefondet. Fondet og dets formål er omtalt i statuttene i §1 og 2. § 3 omtaler styresammensetning og oppnevning.

Kirkerådet skal oppnevne to representanter samt et varamedlem til styret for neste fireårsperiodeperiode.

Fondet

Tilleggsgaven, som danner fondets kapital, er bygget opp ved forvaltning av midler som ble gitt av lutherske kirker i USA etter 2. verdenskrig til kirkelig gjenreising i Finnmark og Nord-Troms. Denne Tilleggsgave ble etter givernes ønske reservert for "åndelig gjenreising" i Den norske kirke, uten spesiell referanse til Finnmark og Nord-Troms. Grunnkapitalen er på kr. 2.392.941.

Formål

Fondets formål er å bidra til løsning av tiltak av pionerkarakter i Den norske kirke. Det vises til vedlagte statuetter for Tilleggsgavefondet.

Styret

Styret for fondet består av 4 medlemmer med 2 varamedlemmer. Kirkerådet og Bispemøtet oppnevner hver 2 medlemmer og 1 varamedlem. Et av Kirkerådets medlemmer og en biskop skal sitte i styret.

Funksjonstiden er normalt 4 år, fra 1. januar, året etter at nytt Kirkeråd er valgt.

Fondet har to medlemmer oppnevnt av Bispemøtet og to medlemmer oppnevnt av Kirkerådet, hvorav den ene skal sitte i rådet. Det avholdes vanligvis et styremøte i året.

Kirkerådet har i forrige periode vært representert ved Nils-Tore Andersen og kirkerådsmedlem Kristin Gunleiksrud Raaum.

Nils-Tore Andersen har vært styrets leder og ønsker ikke å ta gjenvalg.

Bispemøtet har oppnevnt som faste representanter i styret Bispemøtets generalsekretær og Oslo biskop.

Tilleggsgavefondet har en egenkapital pr. 31.12.2016 på kr 4 624 500. Siste utdeling av midler var i 2014, med en ramme på kr 300 000.

Det avholdes kun møter ved behov. Møtene har vært av kort varighet, ca 1/2 t. Det er derfor være praktisk å oppnevne medlem bosatt i Oslo eller omegn.

Det foreslås at Kirkerådet oppnevner Harald Hegstad og Toril Kristiansen som faste medlemmer for neste periode. Som varamedlem foreslås gjenvalg på Sven Erik Ottersen.

Harald Hegstad er nestleder i Kirkerådet, medlem i Oslo bispedømmeråd og har vært medlem i Kirkemøtet i flere perioder.

Toril Kristiansen var medlem av Hamar bispedømmeråd i forrige periode.

Sven Eriks Olsen er aktiv i Tonsen menighet og ansatt i DNB Nor.

Han har vært varamedlem i siste 4-års perioden. Med sin erfaring har han tilført verdifull erfaring i styrearbeidet.

Økonomiske/administrative konsekvenser

Fondets midler blir stadig mindre verdt. Kapitalen er plassert i verdipapirer med ulik løpetid.

Avkastningen varierer fra år til år. Forvaltningen er de siste årene skjedd gjennom samarbeide med Sparebanken Sør. Styret holdes løpende orientert om utviklingen i fondet gjennom månedlige rapporter.

Kommende fireårsperiode bør det vurderes om fondet kan avvikles og kapitalen tilføres Kirkerådet. Dette vil innebære en forenkling og effektivisering av forvaltningen.

Prosedyre for avvikling er omtalt i statuttene for fondet (§5). Fondet kan ikke oppløses uten vedtak i Kirkerådet og Bispemøtet med 2/3 flertall i begge instanser. Eventuell resterende kapital må i tilfelle anvendes i samsvar med formålet.

Fondet er nå underlagt kontroll av Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Kirkerådet har ansvar for å være styresekretær, følge opp forvaltning og revisjon. De administrative kostnadene utgjør ca kr 25 000 pr år. Det er løpende arbeid å følge opp ulike frister gjennom året.

Ved å avvikle fondet vil også de årlige revisjonskostnadene opphøre.