

## Vedtekter Stiftelsen Åkerlehaugen. Vedtatt på årsmøtet 11.mars 2023.

### 1. FORMÅL

Stiftelsen Åkerlehaugen er en selveiende, ideell og alminnelig stiftelse, opprettet 16. juli 1990. Den har til formål, i samsvar med Jesu misjonsbefaling, å føre mennesker inn i et nært fellesskap med Ham. For å virkeliggjøre formålet kan stiftelsen erverve, eie og forvalte eiendommer. Stiftelsen Åkerlehaugen er i sitt arbeid forpliktet på Bibelen og den evangelisk-lutherske tro og bekjennelse. Stiftelsen er økumenisk orientert.

### 2. VIRKSOMHET

Stiftelsen skal

- a) Drive og videreutvikle Åkerlehaugen som retreatsted.
- b) Legge særlig vekt på fordypelsen i Guds Ord og bønn, ettertanke, stillhet og rekreasjon.
- c) Stiftelsens arbeid skal i hovedsak være knyttet til eiendommen Åkerlehaugen i Solemdalen, som stiftelsen eier og forvalter.

### 3. GRUNNKAPITAL

Stiftelsens grunnkapital er på 50 000,-.

### 4. MEDLEMSKAP

Stiftelsen støttes av enkeltpersoner som betaler innmeldingsbeløp og kontingent som fastsettes av årsmøtet. Medlemmene har ikke personlig ansvar for stiftelsens forpliktelser eller disposisjoner.

### 5. ORGANISASJON

Stiftelsen er organisert med et styre og et årsmøte. Styret er stiftelsens øverste organ og utøver sine funksjoner under kontroll av årsmøtet.

Daglig leder er ansatt i stiftelsen og har ansvar for den daglige driften av Åkerlehaugen.

### 6. STYRET

#### 6.1 Sammensetning, valg og funksjonstid

- a) Styret består av fem styremedlemmer og to varamedlemmer.  
Daglig leder på Åkerlehaugen har i tillegg fast plass i styret med stemmerett.
- b) Styret settes sammen slik:
  - Fire styremedlemmer velges av årsmøtet. Hvert år velges to medlemmer med en funksjonstid på to år.
  - Ett styremedlem med personlig varamedlem, oppnevnes av Møre Bispedømmeråd. Dette styremedlemmet representerer bispedømmerådet for en fireårsperiode som følger kalenderåret.
  - Blant disse fem velger årsmøtet hvert år styreleder for ett år.
  - Årsmøtet velger hvert år ett varamedlem for to år. 1.vara velges det ene året, 2.vara det neste. Hvis et varamedlem velges inn som styremedlem på årsmøtet, skal nytt-varamedlem velges for den resterende funksjonstiden.
  - Ingen kan ha lengre sammenhengende funksjonstid enn seks år. Dette gjelder ikke daglig leder.
  - Styreleder og minst ett styremedlem må være medlemmer i Stiftelsen.

## 6.2 Ansvar og myndighet

- a) Styret representerer stiftelsen utad, og har ansvar for at stiftelsen og at det som vedkommer den blir forvaltet tilfredsstillende.
- b) Styret påser at stiftelsens virksomhet drives i samsvar med formålet og fastlagte retningslinjer.
- c) Styret står ansvarlig for stiftelsens virksomhet, og har ansvar for at det blir ført regnskap som gir klar oversikt over drift og status, og at det blir satt opp driftsplaner og budsjett. Regnskapet skal avsluttes pr. 31.12 og skal gjennomgås av revisor som avgir beretning.
- d) Styret utarbeider årsberetning og årsregnskap med status til årsmøtets gjennomgang og kontroll.
- e) Styret ansetter daglig leder med tilhørende arbeidsavtale.
- f) Styrets leder sammen med et av de øvrige styremedlemmene som styret selv velger, tegner for stiftelsen.

## 6.3 Arbeidsmåte

- a) Styret konstituerer seg selv og velger selv sin nestleder. Styret kan opprette arbeidsutvalg for å ivareta saksforberedelse og oppfølging.
- b) Styret holder minst tre ordinære møter i løpet av året. Styret trer sammen med minst åtte dagers varsel etter innkalling fra styrets leder, eller hvis minst to styremedlemmer krever det.
- d) Styret er beslutningsdyktig når minst 50 % av medlemmene er tilstede. Et vedtak må ha minst 3 stemmer for å være gyldig. Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende.
- e) Det føres protokoll fra styrets møter. Dette gjøres tilgjengelig for styrets medlemmer. Stemmeberettigede til årsmøtet kan kreve innsyn i protokoll.
- f) Underutvalg. Styret oppnevner selv de utvalg eller arbeidsgrupper som en finner nødvendig.

## 7. ÅRSMØTET

### 7.1 Stemmerett, møtefrekvens og innkalling

- a) Stemmerett ved årsmøtet har alle som vil fremme stiftelsens formål og er oppført som medlem foregående år. Stemmerett har også alle ansatte i stiftelsen som har vært ansatt siste år. Årsmøtet er åpent for medlemmer av Møre Bispedømmeråd. Alle med stemmerett eller talerett har også rett til å fremme saker for årsmøtet. Sakene må meldes skriftlig til styrets leder senest 8 uker før ordinært årsmøte.
- b) Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av mars. Møtet bekjentgjøres minst 12 uker før det holdes, og innkallingen skjer med brev til alle stemmeberettigede med minst 4 ukers varsel. Sakliste og saksdokumenter skal følge innkallingen, og sendes også andre med møterett når de ber om det.
- c) Ekstraordinært årsmøte skal holdes når det kreves av minst tre av styrets medlemmer eller minst 10 stemmeberettigede. Slikt krav framsettes for styrets leder, med angivelse av de saker man ønsker behandlet, og undertegnet av alle som krever det ekstraordinære årsmøtet. Møtet innkalles ved brev med minst to ukers varsel. Saksdokumenter skal følge innkallingen.
- d) Både på ordinære og ekstraordinære årsmøter har de stemmeberettigede én stemme hver. Stemme kan bare avgis ved personlig frammøte.
- e) Mellom ordinært og ekstraordinært årsmøte skal det i tilfelle vedtektsendringer gå minst 3 mnd., jfr. pkt. 10, og i tilfelle oppløsning gå minst 6 mnd., jfr. pkt. 9.

## 7.2 Ansvar og oppgaver

a) Det ordinære årsmøtet velger selv, etter opprop, sin dirigent, referent og protokollunderskrivere.

Møtet skal forøvrig:

- Velge styre- og varamedlemmer og styreleder
- Føre tilsyn med stiftelsens virksomhet
- Avgi uttalelse om styrets årsberetning og regnskap med revisjonsberetning
- Velge valgkomité etter forslag fra styret. Valgkomitéen består av 3 personer. Årsmøtet velger hvert år 1 medlem i valgkomitéen for tre år. Det medlemmet i valgkomitéen som har sittet lengst er leder for valgkomitéen.
- Velge registrert revisor.
- Beslutte omdanning av stiftelsen etter forslag fra styret
- Avgi uttalelse til styret i saker som er reist av årsmøtets medlemmer eller som er forelagt av styret.
- Fastsette innmeldingsbeløp og kontingent.
- Vurdere og evt. iverksette granskning

b) Referat fra årsmøtet sendes alle som fikk innkalling og andre med møterett som ber om det.

## 8. DAGLIG LEDER

Daglig leder er ansvarlig for den daglige driften av retreatstedet og for kontakten med stedets forbedere, givere og frivillige medarbeidere. Daglig leder er andre ansattes formelle overordnede og rapporterer til styret og styrets arbeidsutvalg om forhold av vesentlig betydning for stedets drift og de andre ansatte. Det skal foreligge en stillingsbeskrivelse for daglig leder.

## 9. OPPLØSNING

Stiftelsen kan oppløses etter vedtak med 2/3 flertall i både styre og årsmøte. Vedtaket må bekreftes av medlemmene på ytterligere ett årsmøte, et år etter.

I tilfelle oppløsning skal stiftelsens formue etter årsmøtets beslutning tilfalle beslektede formål, fortrinnsvis retreatarbeid i Møre Bispedømme.

## 10. ENDRINGER

Endringer i disse vedtektene skal vedtas i både styre og årsmøte. Begge steder kreves 2/3 flertall.

Innkalling til behandling av vedtektsendringer skal skje med minst 1 – en – måneds varsel, både til årsmøte og styre. Forslag til vedtektsendringer skal vedlegges innkallingen.

Endringer i punktene 1, 9 og 10 i disse vedtektene krever bekreftelse av medlemmene på ytterligere ett årsmøte, et år etter.