

VEDEKTER

Vedtekter for Stiftelsen DOOA Smådyrmottak

§ 1 *Stiftelsen*

Stiftelsens navn er Stiftelsen DOOA Smådyrmottak, og er en alminnelig stiftelse.

§ 2 *Stiftelsens adresse*

Stiftelsen adresse er XX

§ 3 *Formål*

Stiftelsen DOOA Smådyrmottak har som formål om innen år XX å etablere/oppføre og drifte et mottak på en egnet eiendom i Oslo eller Akershus kommune der smådyr som enten på grunn av vanskjøtsel, mishandling eller andre årsaker er i nød eller trenger hjelp, kan tas i mot og hjelpes med rehabilitering, for så å få et nytt hjem (tamme dyr) eller returnere til naturen (ville dyr).

§ 4 *Styre*

Stiftelsens styre skal ha 5 – 7 medlemmer, hvorav x medlemmer skal velges fra styret i DOOA (Dyrebeskyttelsen Norge Oslo og Akershus), og minst 2 styremedlemmer som ikke velges fra styret i DOOA. Styret skal ta to rangerte varamedlemmer.

Styret velger og supplerer seg selv. Gjenvalg kan finne sted.

Valg av styremedlemmer skjer ved at hvert styremedlem gis anledning til å innstille inntil to kandidater. Innstillingene skal behandles i styremøte før vedtak treffes i etterfølgende styremøte. Valg avholdes hvert år i løpet av andre kvartal. Innstilling og valg kan bare gjennomføres i styremøter der styret er fulltallig.

Ordinær valgperiode er to år. Valgperiodene skal innrettes slik at tilnærmet samme antall styremedlemmer er på valg hvert år. Opphører vervet for et styremedlem før utløp av valgperioden, skal styret gjennomføre suppleringsvalg for den gjenstående tid av det utgående styremedlems valgperiode.

Et styremedlem skal fratre senest ved valget i det år vedkommende har vært styremedlem i 15 år eller fyller 75 år. De øvrige styremedlemmene kan likevel enstemmig vedta en forlengelse for ett år av gangen, maksimalt 3 ganger.

Valg og gjenvalg av styremedlemmer krever at minst 2/3 av styremedlemmene gir sin stemme til den samme kandidaten. Uttredende, men ikke avsatte, styremedlemmer deltar om mulig ved valg av nye styremedlemmer. Ved gjenvalg har det styremedlem som innstilles ikke stemmerett.

Styret velger selv leder og nestleder med valgperiode 3 år. Gjenvalg kan finne sted, dog slik at ingen kan fungere som styreleder mer enn seks år. De øvrige styremedlemmer kan likevel enstemmig vedta en forlengelse for ett år av gangen, maksimalt 3 ganger.

Styret skal sammensettes med sikte på å sikre en best mulig ivaretagelse av stiftelsens formål.

Styret kan avsette styremedlem som vesentlig tilsidesetter sine plikter ved utøvelse av vervet, som klart viser seg uegnet, eller som ikke fyller stiftelseslovens krav til å være styremedlem. Vedtak om dette krever minst 2/3 flertall blant de øvrige styremedlemmer.

§ 5 Styrets oppgaver, saksbehandling og vedtaksførhet

Styret er stiftelsens øverste organ og representerer stiftelse utad.

Styret skal i enhver henseende ivareta Stiftelsens interesser under iakttakelse av lovgivning, formål og vedtekter for øvrig

Styret forvalter Stiftelsens midler. Styret skal også sørge for en tilfredsstillende organisering av Stiftelsen.

Styret skal fastsette styreinstruks og innrette sitt arbeid i henhold til denne.

Styret kan ansette daglig leder og skal i så fall fastsette instruks for denne.

Styret skal utarbeide en årsrapport, som offentliggjøres i en av styret valgt form senest den XX hvert år.

Styret skal fastsette styrehonorarer, der størrelsen skal stå i rimelig forhold til vervets arbeidsmengde og ansvar og samtidig være overensstemmende med den tradisjon som gjelder for godtgjørelse av tillitsverv i DOOA.

Styret avholder møte etter styrelederens bestemmelse eller når et styremedlem eller daglig leder fremsetter begjæring om dette. Det skal føres protokoll for alle styremøter, protokollen undertegnes av alle møtende styremedlemmer, fysisk eller elektronisk.

Styret er vedtaksført når to tredjedeler av de stiftelsesoppnevnte medlemmene deltar i styrebehandlingen, hvis ikke annet fremgår av vedtektene. Styret kan likevel ikke treffe beslutning uten at alle medlemmene av styret så vidt mulig er gitt anledning til å delta i behandling av saken. Dersom styremedlemmer har forfall, skal varamedlem innkalles i rangert rekkefølge.

Styrets bør tilstrebe enstemmige beslutninger. Ved manglende enighet gjelder det flertallet har stemt for, med mindre annet er særskilt angitt i vedtektene.

§ 6 Representasjon

Stiftelsen tegnes av styrets leder i fellesskap med ett styremedlem, eller styrets nestleder i fellesskap med to styremedlemmer.

§ 7 Habilitet

Et styremedlem og forretningsfører er inhabil til å delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for vedkommende selv eller noen som står vedkommende nær, at vedkommende må sies å ha en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken.

Likeså er et styremedlem og forretningsfører inhabil når vedkommende har stilling eller tillitsverv i en privat eller offentlig institusjon, organisasjon eller et foretak som har økonomisk eller annen fremtredende interesse i saken, eller når vedkommende i slik egenskap tidligere har deltatt i behandlingen av saken.

§ 8 Grunnkapital

Stiftelsens grunnkapital er på NOK 100 000. Grunnkapitalen er etablert ved overførsel fra oppretter DOOA på kr 15 000 000. Verdi av overførselen ut over grunnkapitalen er annen egenkapital.

Stiftelsen kan motta ytterligere midler i form av gaver eller annet etter samtykke fra styret, og styret kan bestemme at slike midler skal tillegges grunnkapitalen.

§ 9 Forvaltning av stiftelsens midler

Stiftelsens midler (grunnkapital og annen egenkapital) skal forvaltes på en slik måte at formålet, slik det er definert i § 3, oppnås på best mulig måte, og innenfor de regler som til enhver tid gjelder for alminnelige stiftelser.

§10 Vedtektsendringer

Styret kan innenfor de rammer som til enhver tid følger av lovgivningen beslutte vedtektsendringer. Slike vedtak krever enstemmighet blant de stiftelsesoppnevnte styremedlemmer. Styret er i slike saker bare vedtaksført dersom samtlige medlemmer deltar i behandlingen av saken.

§ 11 Regnskap og revisjon

Stiftelsen skal ha en forretningsfører, og en revisor, som begge velges og ansettes av styret. Styret fastsetter også vilkårene for engasjement.

Forretningsføreren skal fremlegge stiftelsens regnskaper på alle ordinære styremøter.

§ 12 Avvikling

Dersom Stiftelsens formål, slik denne er definert i vedtektenes § 3, ikke er oppnådd innen år XX, anses stiftelsens formål umulig å oppnå. I et slikt tilfelle skal stiftelsen oppløses, og stiftelsens grunnkapital, herunder avkastningen av denne, tilfalle DOOA.

Ut over dette, kan stiftelsen avvikles etter enstemmig beslutning av styret. Stiftelsens formue og eventuelle forpliktelser skal da tilfalle DOOA.

§ 13 Ikrafttredelse

Disse vedtektene trer i kraft straks de er godkjent av Stiftelsestilsynet.