

Møtedato: 5. mars 2012

Arkivnr.:

Saksbeh/tlf: Ann Elisabeth Rødvei, 75 51 29 00

Dato: 22.2.2012

Styresak 18-2012 Bothners stipendiefond, opprettelse av stiftelse

Formål

Denne styresaken har som formål å opprette en stiftelse i samsvar med ”Konsernbestemmelser for helseforetakenes håndtering av forholdet til gaver, stiftelser, legater og fond”, vedtatt av styret i Helse Nord RHF, den 23. september 2008, i styresak 93-2008, samt vedtak i styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF i sak 58/201.

Kvalitet, trygghet og respekt

Etablering av Bothners stipendiefond som stiftelse vil bidra til å understøtte Helse Nord's verdier kvalitet, trygghet og respekt.

Kvalitet i forvaltningen av gaver ved at fondet håndteres i samsvar med vedtatte konsernbestemmelser,

Trygghet for eier, styret og samfunnet for øvrig for at fondets midler behandles i samsvar med stiftelsesloven og øvrig regelverk,

Respekt for fondets opprettere ved at donasjonen forvaltes i samsvar med givernes vilje.

Bakgrunn

Hålogalandssykehuset HF fikk i 2003 et gavebrev pålydende 1 mill kroner fra Jeanette og Søren Bothners legat ved Det norske radiumhospital.

Legatet ble opprettet i 1971 av direktør Søren Bothner i takknemlighet over at hans hustru Jeanette var blitt helbredet for en kreftsykdom på Radiumhospitalet. Legatets styre i samråd med Radiumhospitalets ledelse ønsket å hedre Jeanette Bothners minne på hennes 100-årsdag 23. februar 2003 med en donasjon til kreftarbeid til fordel for befolkningen i Harstad, hvor Jeanette og Søren Bothner med sitt virke skapte det livsverket som er basis for legatets virksomhet.

Fondets formål var å yte reisestipend til ansatte ved Hålogalandssykehuset HF som ønsket å utvikle sin kompetanse innen kreftforskning, diagnostikk/behandling av kreftsykdommer og kreftomsorg.

Midlene sto urørt da Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) overtok Harstad og Narvik i 2007.

Oppdragsdokumentene for 2009 og 2010 har pålagt Helse Nord RHF å påse at helseforetakenes håndtering av forholdet til stiftelser med videre skjer i samsvar med stiftelsesloven og vedtatte konsernbestemmelser.

I tilknytning til dette arbeidet har Universitetssykehuset Nord Norge HF fått vurdert hvorvidt Bothners stipendiefond rettslig sett er å betrakte som en stiftelse. Lotteri- og Stiftelsestilsynet har ved brev av 25. mars 2010 vurdert at stipendifondet rettslig sett er en stiftelse, og at det derfor må etableres som en slik for å komme i samsvar med stiftelseslovens bestemmelser.

”Konsernbestemmelser for helseforetakenes håndtering av forholdet til gaver, stiftelser, legater og fond”, punkt 3.1, 3. avsnitt fastslår at opprettelse av stiftelser skal besluttes av styret i Helse Nord RHF. Forvaltning av stiftelsen besluttes av helseforetaket selv, jf. konsernbestemmelsenes punkt 4.1.

Styret i Universitetssykehuset Nord Norge HF fattet på denne bakgrunn følgende vedtak i styresak 58/2011:

1. *Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) vedtar å be styret i Helse Nord RHF godkjenne opprettelsen av Jeanette og Søren Bothners stiftelse i henhold til saksfremlegget.*
2. *Styret gir sitt samtykke til at UNN forvalter og ivaretar regnskapsoppgavene i Jeanette og Søren Bothners stiftelse.*

Anmodning om videre behandling er deretter sendt Helse Nord RHF.

Vurdering og anbefaling

Bothners stipendiefond er av Lotteri – og stiftelsestilsynet vurdert å være en stiftelse i rettslig forstand. Fondet må derfor innrettes og forvaltes i samsvar med stiftelseslovens bestemmelser.

”Konsernbestemmelser for helseforetakenes håndtering av forholdet til gaver, stiftelser, legater og fond”, vedtatt av styret i Helse Nord RHF, den 23. september 2008, i styresak 93-2008, tillegger styret i Helse Nord RHF beslutningsmyndighet ved opprettelse av stiftelser.

For å ivareta giverens intensjoner med gavebrevet samt bringe fondet i samsvar med stiftelseslovens bestemmelser, tilrår adm. direktør i Helse Nord RHF at fondet omgjøres til en stiftelse.

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret godkjenner at Bothners stipendiefond omgjøres til en stiftelse.

2. Stiftelsen registreres og forvaltes av Universitetssykehuset Nord Norge HF, i samsvar med stiftelsesloven og ”Konsernbestemmelser for helseforetakenes håndtering av forholdet til gaver mv.”

Bodø, den 22. februar 2012

Lars Vorland
Adm. Direktør

Vedlegg: Styrevedtak nr 58/2011, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Brev fra Lotteri – og stiftelsestilsynet av 25. mars 2010



SÆRUTSKRIFT

Fra: Styret ved UNN
Møtedato: 15. september 2011

ST 58/2011 Bothners stipendiefond – etablering av stiftelse

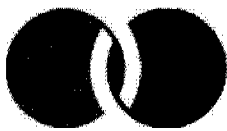
Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) vedtar å be styret i Helse Nord RHF godkjenne opprettelsen av Jeanette og Søren Bothners stiftelse i henhold til saksfremlegget.
2. Styret gir sitt samtykke til at UNN forvalter og ivaretar regnskapsoppgavene i Jeanette og Søren Bothners stiftelse

Enstemmig vedtatt.

Rett utskrift:

UNN HF 04. oktober 2011



Universitetssykehuset Nord-Norge
Øknomi- og analysesenter
Boks 100
9038 TROMSØ

**Vedrørende Jeanette og Søren Bothners stipendfond (uregistrert) -
Avklaring i forhold til om fondet er en stiftelse**

Viser til forespørsel om Jeanette og Søren Bothners stipendfond er en stiftelse.


Stiftelsestilsynet har vurdert saken og kommet til at Jeanette og Søren Bothners stipendfond er en stiftelse.

Stiftelsen pliktes derfor registrert, jf stiftelsesloven § 8. Stiftelsen må derfor sende inn søknad om registrering.

Ved søknad om registrering av stiftelsen må følgende dokumenter vedlegges;

- stiftelsesgrunnlag
- erklæringar frå styremedlemmer om at han eller hun mottar valget
- erklæring frå revisor om at han eller hun tar imot valget
- oppdaterte økonomiske opplysningar
- vedtekter

Med hilsen


Øystein Fosstvedt
seniorrådgiver


Helge Mikal Hope Byrkjeland
førstekonsulent