

# KR 32/02 Tilleggsgavefondet

Råd, nemnder m.v.	Møtested	Møtedato
Kirkerådet	Oslo	10.-11.06.2002

## Saksbehandler:

Jan-Oluf Skonnord

## Saksdokumenter:

Statutter med forslag til endring

Framlegg til styret i Tilleggsgavefondet ved behandling av saken

## Sak-nr. KR 32/02 Endring i statuttene for Tilleggsgavefondet

## Saksorientering:

Tilleggsgavefondet er en stiftelse hvor Bispemøtet og Kirkerådet oppnevner hver sine representanter i styret. Det er også de to organene som har kompetanse til å foreta endringer i fondets statutter. Styret har fremmet forslag til endring av statuttene, det ene forslaget etter krav fra Fylkesmannen det andre etter forslag fra styret selv. Den første endringen gjelder at størrelsen på fondets grunnkapital skal være gjengitt i statuttene. Den andre gjelder regler for årlig utdeling av midler til biskopene. Endelig vedtak skal til slutt stadfestes hos Fylkesmannen.

Det vises til framlegg til styret med forslag til vedtak som ble enstemmig vedtatt. Vedtaket var som følger: "Styret anbefaler overfor Kirkerådet og Bispemøtet at statuttens § 1 skal ha følgende tillegg: "Grunnkapitalen er på kr. 2.392.941". Videre anbefales at statuttens § 4 b), 2. ledd strykes".

Endringen i § 1 er gjort i henhold til Fylkesmannens anmodning.

Når det gjelder endringen i § 4b), 2. ledd la styret spesielt vekt på at fondets formål var vanskelig å oppfylle når det gjaldt tildelingen til biskopene. Beløpene var så små at det vanskelig kunne sies at de bidro "til løsning av tiltak av pionerkarakter i Den norske kirke". Beløpene vil i fremtiden ikke påregnes å bli større, tvert i mot betydelig mindre enn i dag. Det kan også tilføyes at de administrative utgiftene vil bli forholdsvis store, noe som vil medføre en lite effektiv bruk av midlene.

Endringene forutsetter at både Kirkerådet og Bispemøtet er enige om endringene. Endelig vedtak skal til slutt stadfestes hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

### **Forslag til vedtak:**

Kirkerådet godkjenner forslag til endringene i statuttene for Tilleggsgavefondet slik de fremkommer i styrets vedtak.

Statuttene vedlegges protokollen.

## **STATUTTER FOR TILLEGGSGAVE-FONDET**

(  
endringsforslag innarbeidet)

### **§ 1 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.*

### **§ 2 FORMÅL**

Fondets formål er å bidra til løsning av tiltak av pionerkarakter i Den norske kirke.

### **§ 3 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.

Styret velger selv styreleder og nestleder. Ved stemmelikhet foretas loddtrekning.

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer eller lovlig innkalte varamedlemmer er til stede. Ved stemmelikhet avgjøres saken med styrelederens dobbeltstemme.

Kirkerådet oppnevner revisor.

#### **§ 4 STYRETS OPPGAVER**

a) Styret skal forvalte fondets midler slik at både hensynet til sikkerhet og ønsket om god

avkastning blir ivaretatt.

Til hjelp i sitt arbeid med de forretningsmessige oppgaver kan styret oppnevne et utvalg som representerer økonomisk innsikt og forretningsmessig erfaring, og fastsette dets mandat.

b) Styret skal hvert år utdele midler av fondets avkastning i samsvar med formålet,

bl.a. etter forslag fra Kirkerådet og Bispemøtet, idet det legges vekt på å finne frem til klare behov av helhetskirkelig karakter og tas hensyn til inflasjonens innvirkning på fondets fremtidige økonomiske evne.

[En mindre del av avkastningen skal hvert år stilles til disposisjon for de enkelte biskoper til tiltak i de respektive bispedømmer, jf. § 2.]

I helt spesielle tilfelle kan det foretas bevilgninger som i større eller mindre grad vil angripe kapitalen. Dette krever kvalifisert flertall.

#### **§ 5 DIVERSE BESTEMMELSER**

a) Fondets formål kan ikke endres.

b) 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.

c) Endring av statuttene, utenom § 2, kan skje med vanlig flertall i Kirkerådet og Bispemøtet.

Disse statutter er vedtatt av biskopene i møte 23. mars 1988 og av Kirkerådet i møte 9.-11. juni 1988. Videre er statuttene endret av bispemøtet den og av Kirkerådet i møte den

### **Note til § 3, annet ledd:**

Første gang gjelder oppnevning frem til 31. desember 1990



DEN NORSKE KIRKE

**Notat**

Kirkerådet - Tilleggsgavefondet

### **ENDRING AV STATUTTER FOR TILLEGGSGAVEFONDET**

Tilleggsgavefondet ble registrert som stiftelse hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus den 26. oktober 2001. Ved registreringen hos fylkesmannen er det i brev av 26. oktober 2001 bedt om at stiftelsens grunnkapital blir tatt inn i statuttene. Statuttens § 1 er foreslått endret i samsvar med dette.

Grunnkapitalen utgjør kr. 2.392.941.

Ved en total gjennomgang av statuttene vil vi videre foreslå at § 4 b), 2. ledd utgår. Det har hvor det har vært midler til utdeling, tidligere år vært bevilget kr. 5.000 til hver av biskopene, i 2000 ble utdelt kr. 6.000 og i 2001 ingenting. Det har aldri vært sendt inn rapporter for bruken av bevilgningene. Det er derfor ikke mulig å fastslå om bevilgningene er brukt i henhold til formålet som er "å bidra til løsning av tiltak av pionerkarakter i Den norske kirke".

Den bundne kapitalen er i dag på kr. 3.379.912. Forutsetter vi et uttak på 5 % av den bundne kapitalens verdi utgjør dette kr. 169.000. For å ivareta porteføljens realverdi bør det tillegges en inflasjonspremie på 2,5 %. Det gir i sum et avkastningskrav for porteføljen på 7,5 %. Det er ikke rimelig å tenke

seg, i hvert fall ikke i dagens marked, noe høyere avkastning. Det er derfor et forholdsvis lite beløp som kan påregnes utdelt hvert år. Statuttene fastsetter at det er en **mindre del av avkastningen** som skal tildeles biskopene. Ut fra siste utdeling som utgjorde kr. 66.000 til biskopene (kr. 6.000 pr. bispedømme), utgjorde dette 40 % av det som kan utdeles. Ut fra vedtektenes krav om en mindre del av avkastningen, må derfor disse tildelingene settes betydelig lavere i fremtiden ned mot kr. 1000,- som vil være 6,5 %.

Administrasjonen finner det derfor mer hensiktsmessig at det av avkastningen hvert år deles ut tilskudd til ett eller to prosjekter som tilfredsstillter stiftelsens formål og av helhetskirkelig karakter. Bestemmelsen foreslås derfor opphevet.

### **Forslag til vedtak:**

Styret anbefaler overfor Kirkerådet og Bispemøtet at statuttens § 1 skal ha følgende tillegg: "Grunnkapitalen er på kr. 2.392.941". Videre anbefales at statuttens § 4 b), 2. ledd strykes.

Oslo, den 10.04.02

Jan-Oluf Skonnord