

Forslag til vedtektsendringer i Ødegaards og Frimann-Dahls fond til fremme av norsk radiologisk forskning

(org. nr. 875 942 662)

UNIFOR lyser ut forslag til vedtektsendringer på vegne av styret i Ødegaards og Frimann-Dahls fond til fremme av norsk radiologisk forskning.

Uttalelser fra berørte parter

I henhold til Stiftelsesloven § 49 skal oppretter, etterkommer av oppretter, eller de som vil bli berørt av vedtektsendringer, ha anledning til å uttale seg.

Norsk radiologisk forening er det nåværende oppnevningsorganet for fondet styret og vurderes som berørt part ved de foreslåtte vedtektsendringene. Videre fremgår det av fondets gjeldende vedtekter § 6 at vedtektsendringer krever skriftlig forhåndssamtykke fra Norsk radiologisk forening.

UNIFOR ber Norsk radiologisk forening uttale seg om de foreslåtte vedtektsendringene. Frist for innsendelse av en uttalelse er 30. oktober.

Bakgrunn for endring av vedtektene

I henhold til de gjeldende vedtektenes § 2 skal styret i Ødegaards og Frimann-Dahls fond til fremme av norsk radiologisk forskning bestå av følgende sammensetning:

- Den som til enhver tid innehar vervet som leder av Norsk radiologisk forening
- Den som til enhver tid innehar vervet som nestleder for Norsk radiologisk forening
- Inntil to styremedlemmer valgt av generalforsamlingen i Norsk radiologisk forening
- To varamedlemmer valgt av generalforsamlingen i Norsk radiologisk forening

Styrets kompetanse vurderes å være særdeles ensidig. Den er hundre prosent forankret i fondets faglige formål og i Norsk radiologisk forening. Styret har vurdert fondets fremtidige forvaltning og enstemmig besluttet at styresammensetningen må endres. Fondet trenger en mer variert kompetansesammensetning for å ivareta forvaltningen og forretningsførselen på best mulig måte, jfr. Stiftelsesloven § 30.

Styret er informert om at Universitetet i Oslo har gode, etablerte rutiner som oppnevningsorgan for stiftelser, og at det allerede fungerer som oppnevningsorgan for flere titalls medisinske stiftelser. Universitetsstyret har oppnevnt én felles styresammensetning i ca 130 stiftelser. Styret anses som profesjonelt og innehar kompetanse innen bl.a. jus, kapitalforvaltning, medisin og administrasjon. Styret vurderer det til fondets beste å benytte seg av denne sammensetningen, og at oppnevningsansvaret bør flyttes fra Norsk radiologisk forening til Universitetsstyret ved UiO. Endringen vil bidra til å kvalitetssikre prosessen med å finne de beste kandidatene til fondets styreverv.

Det sittende styret ønsker at det nye styret sikres tilgang til den nødvendige faglige kompetansen

som skal til for å realisere fondets formål. De nye vedtektene skal derfor tillegges en bestemmelse om en fagkomite. Komiteen skal bestå av 4 medlemmer og oppnevnes av Norsk radiologisk forening. Norsk radiologisk forening videreføres dermed som oppnevningsorgan for personene som skal foreta de faglige vurderingene for å realisere fondets formål. Medlemmene skal ha en funksjonstid på fire år med mulighet for gjenoppnevning.

Det nåværende styrets ordinære medlemmer ønsker å inngå i fondets første fagkomite for å påse at det utvikles gode rutiner for utarbeidelser av innstillinger til det nye styret. Den første fagkomiteen vil slik ha tilgang til nødvendig kompetanse innen fondets formål og utfyllende kunnskap om fondets historikk.

Styret søker videre å endre og rasjonalisere deler av fondets vedtekter i tråd med endringene over og i tråd med krav satt av Stiftelsesloven.

Styret søker endringer i de gjeldende vedtektenes §§ 2, 3 og 4.

Endringene

Vedtektenes § 2 Styret

De gjeldende vedtektenes § 2 lyder som følger,

«Fondet skal ha et styre på inntil fire medlemmer som alle utpekes av generalforsamlingen i Norsk radiologisk forening. Styret sammensettes slik:

a) Den som til enhver tid innehar vervet som leder av Norsk radiologisk forening, skal være styreleder for fondet, med mindre styret for Norsk radiologisk forening treffer annen bestemmelse.

b) Den som til enhver tid innehar vervet som nestleder for Norsk radiologisk forening skal være nestleder i styret for fondet, med mindre styret for Norsk radiologisk forening treffer annen bestemmelse.

c) Inntil to styremedlemmer velges av generalforsamlingen i Norsk radiologisk forening. Funksjonstiden er fire år, med mulighet til forlengelse for én ny periode. Minst ett av disse styremedlemmer skal inneha akademisk stilling ved Universitetet i Oslo.

d) To varamedlemmer til styret velges av generalforsamlingen i Norsk radiologisk forening. Funksjonstiden er fire år, med mulighet til forlengelse for én ny periode.

e) Styret velger ett av styremedlemmene til sekretær for styret.»

Styret vurderer det åpenbart uheldig at styrets kompetanse er såpass ensidig og kun forankret i fondets faglige formål. Styret anser det som nødvendig å innføre et profesjonelt styre med en variert kompetanse og tilstrekkelig erfaring til å best mulig ivareta fondets forvaltning og forretningsførsel. Styret søker bestemmelsen endret til å følge praksisen for oppnevning av styret i stiftelsene tilhørende Universitetet i Oslo. Det aktuelle styret er innforståtte med de ønskede endringene i Ødegaards og Frimann-Dahls fond og har sagt seg villig til å påta seg fondets styreansvar.

De gjeldende vedtektenes § 2 søkes fjernet i sin helhet og erstattet av standardformuleringen som tilrettelegger for styresammensetningen slik anvendt i stiftelsene ved UiO. De nye vedtektenes § 2 vil dermed lyde som følger,

«§ 2 Styret

Fondet skal ha et styre bestående av minimum 3 og maksimum 10 personer oppnevnt av Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo.

Utdeling av fondets midler for det enkelte år fastsettes av styret.

Styret velger selv forretningsfører og revisor.»

Det antas at bestemmelsen er særlig vektlagt ved fondets opprettelse. Den søkes derfor endret med hjemmel i Stiftelseslovens § 46 første ledd bokstav d.

Vedtektenes § 3 – Juridisk bistand

De gjeldende vedtektenes § 3 lyder som følger,

«Styret eller sekretæren kan la seg bistå av en jurist. Dette skal fortrinnsvis være en jurist fra Den norske lægeforening.»

I henhold til de gjeldende vedtektenes § 2 bokstav e skal styret velge ett av styremedlemmene til sekretær for styret. Etersom denne bestemmelsen er endret i sin helhet og styret ikke lengre skal utpeke en sekretær, anses det åpenbart uheldig å vise til «sekretæren» i de nye vedtektenes § 3. «Sekretæren» fjernes fra de nye vedtektenes § 3. Bestemmelsen vil dermed lyde som følger,

«Styret kan la seg bistå av en jurist. Dette skal fortrinnsvis være en jurist fra Den norske lægeforening.»

Det antas at bestemmelsen ikke er særlig vektlagt ved fondets opprettelse. Den søkes derfor endret med hjemmel i Stiftelseslovens § 46 andre ledd.

Vedtektenes § 4 – Styrets oppgaver

De gjeldende vedtektenes § 4 lyder som følger,

«Styret er fondets øverste myndighet og representerer fondet utad. Det tilligger styret blant annet å:

a) sørge for en best mulig, betryggende forvaltning av fondets kapital

b) disponere grunnkapitalens avkastning i samsvar med stiftelsens formål og forøvrig etter de retningslinjer som er nedfelt i § 6

c) påse at det blir ført regnskaper

d) velge revisor og fastsette revisors godtgjørelse.

For øvrig gjelder stiftelseslovens bestemmelser om styrets oppgaver og saksbehandling.»

Bestemmelsen består av rene gjengivelser av krav satt av Stiftelsesloven. Styret vurderer det som uhensiktsmessig å gjengi lovkrav i fondets vedtekter. Fondet reguleres av Stiftelsesloven uavhengig av fondets vedtekter.

Styret mener bestemmelsen ikke ble særlig vektlagt ved stiftelsens opprettelse. Bestemmelsen slik den står nå søkes derfor fjernet i sin helhet med hjemmel i Stiftelsesloven § 46 andre ledd.

De nye vedtektenes § 4 - Fagkomite

Styret ønsker å innføre en ny bestemmelse i de nye vedtektenes § 4. Bestemmelsen skal omhandle fondets fagkomite og skal sikre fondets tilgang til nødvendige faglige kompetansen for å realisere fondets formål. Komiteen skal bestå av fire personer og oppnevnes av Norsk radiologisk forening. Medlemmene skal oppnevnes for fire år av gangen med rom for gjenoppnevning.

De nye vedtektenes § 4 skal lyde som følger,

«Utdeling av fondets midler foretas av styret etter innstilling fra en fagkomite bestående av fire personer oppnevnt av Norsk radiologisk forening.

Fagkomiteen har en funksjonstid på fire år og kan gjenoppnevnes.»

Bestemmelsen er nyopprettet og ikke vektlagt ved fondets opprettelse. Bestemmelsen viderefører for øvrig kompetansen satt av de gjeldende vedtektenes § 2 og tilknytningen til Norsk radiologisk forening. Det vurderes åpenbart uheldig å fjerne fondets faglige kompetanse som er nødvendig for å realisere dets formål. De nye vedtektene tillegges derfor foreslåtte nye bestemmelser med hjemmel i Stiftelsesloven § 46 andre ledd.

Norsk radiologisk forening bes sende inn sin uttalelse til UNIFOR per e-post til

unifor@unifor.no

Frist for innsendelse av uttalelsen er 30. oktober.

Med vennlig hilsen

Cecilie Lydersen
Rådgiver forretningsførsel stiftelser
UNIFOR

