

REFERAT |KRS| Helse- og sosialstyret som Legatstyre (2011-2015) d. 18-03-2014

Mødedato Tirsdag d. 18. marts 2014 kl. 14:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Samlelegatet - vurdering av sammenslåing av legater.....	3
--	---

Punkt 1/14: Samlelegatet - vurdering av sammenslåing av legater

Bilag

Forespørsel om sammenslåing med Det Olsen-Melsomske Familielegat



Dato 6. mars 2014
Saksnr.: 201402229-1
Saksbehandler Ole Geir Gitlestad

Saksgang
LEGATSTYRET

Møtedato
18.03.2014

Samlelegatet - vurdering av sammenslåing av legater

Sammendrag

Kristiansand kommunes samlelegat har mottatt forespørsel fra Det Olsen-Melsomske Familielegat (DOMF) i Oslo om en eventuell sammenslåing. På grunn av liten aktivitet i DOMF ønsker de å nedlegge dette, men legatets størrelse tilsier at Stiftelsestilsynet antakelig ikke vil godkjenne avvikling men heller foreslå en sammenslåing med legater av tilsvarende art. DOMF er et familielegat fra 1938 som skal tildele midler, primært til utdanning til etterkommerne av legatets stiftere.

Det er vårt samlelegat og Tønsberg kommunes utdanningsstiftelse som DOMF vurderer som aktuelle for overtakelse av deres legatmidler. Selv om det ikke er sammenfall mellom samlelegatet og DOMFs formål og målgruppe synes det hensiktsmessig å få vurdert om det er grunnlag for en innlemmelse av DOMF i samlelegatet. Det anbefales derfor at DOMF arbeider videre med planene om en sammenslåing.

Forslag til vedtak

Styret for Kristiansand kommunes samlelegat ønsker at styret for DOMF arbeider videre med saken om en eventuell innlemmelse i samlelegatet.

Lars Dahlen
Helse- og sosialdirektør

Ole Geir Gitlestad
Rådgiver Behandling og rehabilitering

Vedlegg:
Brev angående sammenslåing av stiftelser

Bakgrunn for saken

Kristiansand kommunes samlelegat har mottatt forespørsel fra Det Olsen-Melsomske Familielegat (DOMF) i Oslo om en eventuell sammenslåing av legatene. Likelydende brev er også sendt Tønsberg kommunes utdanningsstiftelse. I realiteten innebærer en sammenslåing at midlene fra Oslo-legatet overføres til de to andre legatene.

Bakgrunnen for henvendelsen er en beslutning i Oslo-legatets styre om å oppheve legatet fordi det over flere år har vært lav aktivitet i dette. Det er ikke lenger behov for støtte til utdanning etc. til de personer statuttene legger opp til skal begunstiges med midler. Siden DOMF anses å ha en størrelse som gjør det lite sannsynlig at Stiftelsestilsynet vil tillate nedleggelse, foreslår DOMF en sammenslåing med legater som har tilnærmet likt formål.

DOMF ble opprettet i 1938 i henhold til testamentet etter overlærer Christian Emil Olsen og hans hustru Antonie Mariane født Melsom. Formålet med legatet er å anvende midlene til: « ... aa avhjelpe økonomisk nød, ... hjelp i sykdom og ved begravelse, ... barns skolegang og utdanning, ... rekreasjon for nerveslitte og lignende...». Berettigede til midler var opprinnelig slektninger etter stifterne, men etter hvert også «...innvaanere av Kristiansand S og Tønsberg....»

I 1989 innvilget Fylkesmannen i Vestfold en søknad fra legatet om opphevelse av offentlig stadfestelse. Legatet er derfor nå et rent familielegat som ikke har samme krav til årlig innsendelse av regnskaper. Fylkesmannen justerte også legatets statutter slik at målgruppen også kunne være ungdom utenom familien, bosatt i Tønsberg og Kristiansand, og at disse kunne søke bidrag til skolegang/utdanning

Legatet har pr. 31.12.2012 en egenkapital på i alt kr. 590.232,-, hvorav den frie kapitalen utgjør kr. 474.279,-. Overskuddet i 2012 var på kr. 38.739,- og det ble dette året ikke foretatt tildeling fra legatet.

Legatets formål er ikke helt sammenfallende med samlelegatets, og målgruppen er også en annen enn samlelegatets. Samlelegatet retter seg primært mot ideelle og sosiale organisasjoner som har aktiviteter på helse- og sosialfeltet, mens DOMF retter seg mot enkeltpersoner i en utdanningssituasjon. I noen grad omfatter DOMF, i følge opprinnelige statutter, også helseområdet, men da henvendt mot enkeltpersoner. I den grad det er likheter mellom legatene, vil det fra samlelegatets side være ønskelig å få utredet om DOMFs problemer kan løses ved at midlene inngår i og forvaltes av samlelegatet.