

REFERAT |KRS| Helse- og sosialstyret som Legatstyre (2015-2019) d. 11-12-2018

Møtedato Tirsdag d. 11. december 2018 kl. 16:00

Møtested Formannsakapssalen

Indholdsfortegnelse

Godkjenning av protokoll fra Helse- og sosialstyret som legatstyre av 12.06.18.....	3
Samlelegat – vurdering av sammenslåing av legat «Lærerinne Fru Tharaldsens Legat» med Kristiar	5
Ny daglig leder.....	10

Punkt 6/18: Godkjenning av protokoll fra Helse- og sosialstyret som legatstyre av 12.06.18

Bilag

Protokoll Helse- og sosialstyret som Legatstyre 12.06.2018



Dato 3. desember 2018
Saksnr.: 201605416-22
Saksbehandler Maren Svenning

Saksgang
Helse- og sosialstyret som Legatstyre

Møtedato
11.12.2018

Godkjenning av protokoll fra Helse- og sosialstyret som legatstyre av 12.06.18

Forslag til vedtak

[Helse- og sosialstyrets som legatstyre godkjenner protokoll av 12.06.18](#)

Wenche P. Dehli
Helse- og sosialdirektør

Maren Svenning
Utvalgssekretær

Vedlegg:
Helse- og sosialstyret som legatstyrets protokoll av 12.06.18

Punkt 7/18: Samlelegat – vurdering av sammenslåing av legat «Lærerinne Fru Tharaldsens Legat» med Kristiansand kommunens samlelegat for humanitær og sosial innsats (samlelegatet)

Bilag

VS VS Veiledning - søknad om sammenslåing av stiftelser

brev sammenslåing av stiftelsen

Statutter for Fru Marie Tharaldsens LEGAT

2018 12 Statutt for samlelegat

Underskrevet protokoll vedr omdanning og oppheving av stiftelsen

Årsregnskap 2017

Resultatregnskap og Balanse 2017

Årsberetning

Regnskap 2017

Oversikt siste utdelinger LFMTL

Godkjent årsregnskap 2017



Dato 28. november 2018
Saksnr.: 201800217-100
Saksbehandler Aldona Jurczak

Saksgang
Helse- og sosialstyret som Legatstyre

Møtedato
11.12.2018

Vurdering av sammenslåing av legat «Lærerinne Fru Marie Tharaldsens Legat» med Kristiansand kommunens samlelegat for humanitær og sosial innsats (samlelegatet)

Sammendrag

Kristiansand kommune samlelegat har mottatt forespørsel fra Lærerinne Fru Marie Tharaldsens Legat (LFMTL) om eventuelt innlemmelse av LFMTL i Kristiansand kommunens samlelegat.

Formålet til Lærerinne Fru Marie Tharaldsens Legat vurderer LFMTL-styret til å være udatert og vanskelig å realisere. Styret til LFMTL har vurdert at det er hensiktsmessig å innlemme LFMTL i Kristiansands kommunens samlelegat (samlelegatet) og har vedtatt å søke stiftelsestilsynet sammenslåing med samlelegatet.

Kristiansand kommunes samlelegats formål er å stimulere den humanitære og frivillige innsatsen på det sosiale felt i kommunen. Midlene utdeles til tiltak i regi av enkeltpersoner, grupper, foreninger, organisasjoner eller institusjoner. Legatet blir tilført midler som kommunen har avsatt til ideelle og sosiale organisasjoner. Disse midlene legges til legatets avkastning. Legatstyret tildeler midler fra den samlede potten etter en skjønnsmessig vurdering. Det er helse- og sosialstyret som er legatstyret.

Samlelegatets vedtekter om formål for tildeling av midler vil fortsatt være uendret. Lærerinne Fru Tharaldsens Legat tilføyes til listen over legater som inngår i samlelegatets, nevnt i vedtektens § 1.

Dette vil innebære litt høyere avkastning for samlelegat og således en litt større pott å dele til søkerne. Dette er grunnlaget for å søke sammenslåing.

Forslag til vedtak

1. Styret for Kristiansand kommune samlelegatet ønsker at styret for LFMTL **arbeider videre** med en eventuell innlemmelse i samlelegatet.
2. Styret til samlelegatet **gir tilslutning** til at Lærerinne Fru Tharaldsens Legat innlemmes i Kristiansand kommunes samlelegat for humanitær og sosial innsats ved sammenslåing av stiftelsene, org.nr. 977149150.

3. Samlelegatets styret gir tilslutning å styrke sin kapital gjennom sammenslåingen med Lærerinne Fru Marie Tharaldsens Legat til gunst for den frivillige arbeidet i Kristiansand kommune.
4. Vedtektene for Kristiansand kommunes samlelegat for humanitær og sosial innsats videreføres med endring ved at Lærerinne Fru Marie Tharaldsens Legat supplerer de andre legatene som er nevnt i vedtekters § 1.

Aldona Jurczak
Daglig leder for Samlelegat for
Humanitær og sosial innsats

Vedlegg:

Brev angående sammenslåing av stiftelsen – 2 epost
Statutt for Lærerinne Fru Marie Tharaldsens Legat (LFMTL)
Statutt for Kristiansand kommunens samlelegat
Protokoll fra legatstyremøte til LFMTL, vedtak om innlemmelse
Godkjent regnskap for LFMTL for 2017 - 4 vedlegg
Oversikt over siste utdelinger LFMTL
Bekreftelse på godkjent regnskap 2017 fra Brønnøysundregistrene

Bakgrunn for saken

Kristiansand kommune samlelegat har mottatt forespørsel fra forretningsfører for Lærerinne Fru Marie Tharaldsens Legat (LFMTL) om eventuelt innlemmelse av LFMTL i Kristiansand kommunens samlelegat (org.nr. 977149150).

Legatet ble opprettet ved Gunhild Tharaldsens testament av 26. februar 1951 og statutt av 14/3 1964. Legatet ble stadfestet den 9. juni 1981 og endret 17. mars 1982.

Legatets totale kapital pr. 26.06.18 er 752.608 kr. hvorav 732.661 kr. er bunden egen kapital og 19,947 kr. er fri kapital.

LFMTL formål er til fordel for ungdom under utdanning som enten er barn av enker som er lærere ved grunnskolen i Kristiansand eller er barn av enker etter lærere samme sted.

Bakgrunnen for henvendelsen er en beslutning LFMT-legatets styre om å oppheve legatet fordi det over flere år har vært lav aktivitet i dette. Formålet til LFMT Legat vurderer styret til å være udatert og vanskelig å realisere. Det er ikke lenger behov for støtte til utdanning etc. til de personer statuttene legger opp til skal begunstiges med midler.

I tillegg er økonomi også utfordrende på grunn av lave renteinntekter.

LFMT legat anses å ha en størrelse som gjør det lite sannsynlig at Stiftelsestilsynet vil tillate nedleggelse. Derfor foreslår LFMT en sammenslåing med legater som har tilnærmet likt formål.

Styret er ikke kjent med at stifteren har etterlatte.

Styret til LFMTL har vurdert at det er hensiktsmessig å innlemme LFMTL i samlelegatet. Styret til LFMTL har vedtatt å søke Lotteri og stiftelsestilsynet sammenslåing med **samlelegatet forutsatt at samlelegat styret gir tilslutning til sammenslåing.**

LFMT legatets formål er ikke helt sammenfallende med samlelegatets. Samlelegatet retter seg **primært mot ideelle og sosiale organisasjoner som har aktiviteter på helse- og sosialfeltet.** Mens LFMT-legat formål er til fordel for ungdom under utdanning som enten er barn av enker som er lærere ved grunnskolen i Kristiansand eller er barn av enker etter lærere samme sted.

Likevel har styret til LFMTL vedtatt sammenslåing med videreføring av vedtektene til Kristiansands kommunens samlelegat.

Lærerinne Fru Marie Tharaldsens Legat har nå vedtatt å søke stiftelsestilsynet om sammenslåing med samlelaget når positivt vedtak fra Kristiansand kommune samlelegat foreligger.

Styret foreslår at midlene i sin helhet overføres til Kristiansands kommune samlelegatet og samlelegatets frie egenkapital økes.

Sammenslåing kan finne sted etter godkjenning av Lotteri og stiftelsestilsynet.

Krav fra stiftelsesloven

For å tilfredsstille krav fra stiftelseslover i forbindelse med sammenslåing skal vedtektene fra samlelegatet justeres. To forhold må rettes opp etter at godkjenning om sammenslåing fra Lotteri- og stiftelsestilsynet foreligger:

- Vedtektene må uttrykke legatets grunnkapital med angivelse av den delen som kommer fra Lærerinne Fru Marie Tharaldsens Legat. Gjeldende vedtekter justeres i henhold til påleggene fra Stitelestilsynet.
- Vedtektene må oppgi antall medlemmer i samlelegatets legatstyre

Kristiansand den 11.12.2018

Medlemmer av samlelegatets styre:

Viggo Lütcherath

Hans Otto Lund

Lisbeth Andersen

.....

Øyvind Berntsen

Bjørg Stray

Odd Alik Salvesen

.....

Tonje Jondahl Alvestad

Ernst Håkon Jahr

Ellen Rudnes

.....

Punkt 8/18: Ny daglig leder

Bilag

2018 10 samlelegat endringskjema



Dato 28. november 2018
Saksnr.: 201800217-99
Saksbehandler Aldona Jurczak

Saksgang
Helse- og sosialstyret som Legatstyre

Møtedato
11.12.2018

Ny daglig leder

Sammendrag

Aldona Jurczak slutter som daglig leder fra 1.1.2019.
Anne Grete Widding, rådgiver ved virksomhet Helsefremming og Innovasjon foreslås av administrasjonen å overta oppgaven som daglig leder.

Forslag til vedtak

1. Legatstyret godkjenner ny daglig leder Anne Grete Widding fra 1.1.2019
2. Legatstyret tildeler anvisningsmyndighet til Anne Grete Widding for Kristiansand kommunens Samlelegat for humanitær og sosial innsats fra 1.1.2019

Aldona Jurczak
Daglig leder for Samlelegat for
Humanitær og sosial innsats

Vedlegg:
Trykte vedlegg: Skjema om endringen som skal sendes til Brønnøysundregistrene.

Bakgrunn for saken

Aldona Jurczak slutter som daglig leder fra 1.1. 2019.

Anne Grete Widding rådgiver ved virksomhet Helsefremming og Innovasjon foreslås av administrasjonen å overta oppgaven som daglig leder. Anne Grete Widding tildeles anvisningsmyndighet for Kristiansand kommunens samlelegat for humanitær og sosial innsats fra 1.1.2019.

Administrasjon sender oppdatert og undertegnet av Samlelegat styret endrings skjema til Brønnøysundregistrene.