

Vedtekter for Stiftelsen Gamle Tønsberg.

§1.

«Stiftelsen Gamle Tønsberg er en selvstendig og selveiende stiftelse, stiftet den 1. mars 1968 med sete i Tønsberg. Stiftelsen har et urørlig grunnfond på NOK 1.000.000.- og skiftende medlemstall. Kapitalen og avkastningen av denne som er kommet fra Slottsfjellets Venner skal øremerkes aktiviteter på og rundt Slottsfjellet. Medlemmene hefter kun for kontingenten. Grunnfondets avkastning, kontingenter, pengebidrag og andre inntekter kan til enhver tid brukes i Stiftelsens øyemed og disponeres av styret.

§2.

Stiftelsens formål er å medvirke til å bevare bymiljøer, bygninger og steder av kulturhistorisk verdi i Tønsberg. Stiftelsen skal ta aktiv del i praktiske oppgaver som kan bidra til å fremme byens kulturhistorie. Stiftelsen kan gi påskjønnelse til eierne av gamle bygninger eller eiendommer. Stiftelsen skal også bidra til å vedlikeholde ruinene av Tønsberghus og Slottsfjelltårnet. Styret kan knytte til seg fagmiljøer/fagpersoner ved behov.

§3.

Som medlemmer kan opptas personer, foreninger, selskap, bedrifter og institusjoner. Medlemskontingenten fastsettes av årsmøte.

§4.

- a) Styret skal bestå av 8 medlemmer, hvorav 7 medlemmer med personlige varamenn velges av årsmøte for 4 år av gangen.
- b) Et medlem med personlig varamann oppnevnes av Tønsberg kommune.
- c) Et av styrets medlemmer bør inneha antikvarisk, kulturhistorisk og eller arkitekt kunnskaper.
- d) Årsmøtet velger styrets formann og nestformann av de valgte styrerepresentantene, mens styret selv velger sekretær/kasserer (forretningsfører) Sistnevnte behøver ikke være medlem av styret. I tilfelle stemmelikhet gjør formannens stemme utslaget. Foreningen forpliktes ved underskrift av fungerende formann. Styret kan oppnevne særskilte arbeids grupper.

§5.

Styret har møte når formannen finner det nødvendig, eller når 3 av styrets medlemmer krever det. Styret fører protokoll over sine forhandlinger og protokollen godkjennes i det påfølgende styremøte.

§6

Styret disponerer det vedtatte budsjettet. Investeringer eller bevilgninger ut over det som er vedtatt i budsjett og eller i handlingsplan, må godkjennes av et enstemmig styret.

§7.

Ordinært årsmøtet skal holdes hvert år innen utgangen av april måned. Innkallingen til årsmøte skjer med minst 2 ukers varsel, dog ikke tidligere enn 4 uker før årsmøte holdes. Stemmeberettiget på årsmøte er ethvert medlem som har betalt kontingenten. Foreninger, selskap, bedrifter og institusjoner som har tegnet seg som medlem, kan møte med 1 representant og har stemmerett på like linje med de personlige medlemmene på

samme vilkår. Saker som ønskes forelagt årsmøte må være innkommet til styrets formann innen utgangen av januar måned.

Sakene avgjøres ved alminnelig stemmeflertall hvor intet annet er bestemt i disse vedtekter. Ved stemmelikhet gjør formannen eventuelt varaformannens stemme utslaget. Det ordinære årsmøte skal behandle og avgjøre følgende saker:

- 1- Årsberetning.
- 2- Regnskap for foregående år.
- 3- Arbeidsprogram og budsjett for kommende år. Herunder fastsettelse av medlemskontingenten.
- 4- Valg av styremedlemmer og varamedlemmer i henhold til §4 pkt. a.
- 5- Valg av formann og varaformann fra det valgte styret.
- 6- Eventuell oppnevning av revisor og fastsettelse av lønn for denne.
- 7- Valg av valgkomite.
- 8- Eventuelle saker nevnt i innkallelsen.

§8.

Ekstraordinær årsmøtet avholdes når styret finner det nødvendig eller når minst 10% av stemmeberettigede medlemmer forlanger det. Det innkalles på samme måte og med samme frist som det ordinære årsmøte og behandler kun de spørsmål som er spesielt nevnt i innkallingen. Angående stemmerett og forhandlingsorden gjelder det samme som i §7 er bestemt.

§9.

Forslag til forandring av stiftelsens vedtekter skal bekjentgjøres til medlemmene i forbindelse med innkallingen til årsmøtet. Endringene skal presenteres for medlemmene på årsmøtet. Endringer i vedtektene skal vedtas på det påfølgende styremøte med minst 6 stemmer for endringene.

§10.

Beslutningen om oppløsning av Stiftelsen Gamle Tønsberg kan etter kunngjøring i henhold til §7 treffes av årsmøte med minst 80% av fremmøtte medlemmene. I tilfelle av oppløsning skal stiftelsens beholdning av midler anvendes til byens vel etter nærmere bestemmelse av det siste årsmøte i samråd med Tønsberg formannskap.

Tønsberg 22.08.19

Per Rosenblad Brun
Styreleder

Rolf-Storm Solberg
Nestleder

Eva Liv Schaulund Torkildsen

Oddvar Bruun

Jahn Henrik Jahnsen

Odd Øystein Meyer

Aksel Haraldsen

Tor Inge Moseid

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I STIFTELSEN GAMLE TØNSBERG

Den 22. august 2019 ble styremøte avholdt på stiftelsens kontor i Tønsberg.

Til stede var: Per Rosenblad Brun (styreleder), Rolf Storm-Solberg (styrets nestleder)
Odd Øistein Meyer, Jahn Henrik Jahnsen, Eva Liv Schaulund Torkildsen,
Oddvar Bruun, Aksel Haraldsen og Tor Inge Moseid.

Hele styret var til stede og således vedtaksdyktig.

Til behandling forelå kun forslag til vedtektsendringer som følge av at foreningen Slottsfjelllets Venner innlemmer sin virksomhet i Stiftelsen Gamle Tønsberg. Det er derfor nødvendig å endre Stiftelsen Gamle Tønsbergs gjeldende vedtekter fra 4. august 2015 på denne bakgrunn som følger:

§ 1, ny 3. setning:

«Kapitalen og avkastningen av denne som er kommet fra Slottsfjelllets Venner skal øremerkes aktiviteter på og rundt Slottsfjellet.»

§ 2, ny 4. setning som følger:

«Stiftelsen skal også bidra til å vedlikeholde ruinene av Tunsberghus og Slottsfjelltårnet.»

Styret finner at ovennevnte vedtektsendringer er nødvendig som følge av sammenslåingen med foreningen Slottsfjelllets Venner. Stiftelsen Gamle Tønsberg ble opprettet i 1968 og har som hovedoppgave å ivareta Tønsberg som en historisk by. Stiftelsen er aktiv og favner hele byen, inkludert Slottsfjellet.

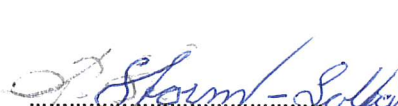

Ved sammenslåingen er Stiftelsen Gamle Tønsberg blitt mer slagkraftig og har enda større mulighet til å nå de mål som formålet tilsier.

Endringene i vedtektene anses ikke å være mer omfattende enn nødvendig.

Vedtektsendringene ble enstemmig vedtatt.

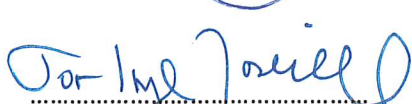
Tønsberg, 22. august 2019


.....
Per Rosenblad Brun
Styreleder

 
.....
Rolf Storm-Solberg Odd Øistein Meyer
Nestleder


.....
Jahn Henrik Jahnsen

 
.....
Eva Liv S. Torkildsen Oddvar Bruun


.....
Tor Inge Moseid


.....
Aksel Haraldsen