

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN RETIRO

1 STIFTELSENS NAVN

Stiftelsen Retiro er en næringsdrivende stiftelse opprettet etter lov om stiftelser av 15. juni 2001 nr. 59 (stiftelsesloven). Stiftelsen er hjemmehørende i Molde kommune.

For stiftelsens bakgrunn vises det til Hovedavtale inngått mellom Molde kommune ("Kommunen"), Molde fotball AS og Molde Fotballklubb ("Molde FK") 2025

2 FORMÅL

Stiftelsens formål er å:

- Restaurere og oppgradere Molde kommunens eiendom Retiro gnr/bnr med tilhørende bygg, skog og park ("Eiendommen"). Eiendommen skal så snart som mulig gjøres tilgjengelig for allmennheten. Restaurering av bygningene skal påbegynnes og avsluttes før parken og skogen.
- Sørge for vedlikehold, bevaring og videre utvikling av Eiendommen til det beste for og til bruk for allmennheten.
- Gjøre aktiv bruk av Eiendommen, blant annet ved at bygningene leies ut til ideelle organisasjoner og foreninger og til Molde FK. Husleien til ideelle organisasjoner og foreninger skal beregnes til kostpris inkludert forholdsmessig del av fellesarealer og drift.
- Etter 10 år kan det deles ut midler fra stiftelsen til andre formål dersom det er avsatt tilstrekkelige midler til drift, vedlikehold og videre utvikling av Eiendommen. Formål det i tilfelle kan deles ut midler til er begrenset til: idrett, kulturelle bygninger og naturbevaring.

3 KAPITAL

Stiftelsens grunnkapital er på kr 200 000, jf. stiftelsesloven § 22. Grunnkapitalen er bundet.

4 STYRET

4.1 Valg av styre

Stiftelsen skal ha et styre med inntil 5 medlemmer med personlige varamedlemmer. Samtlige medlemmer velges for fire år av gangen, valgperioden følger kommunestyre perioden. Kravene til kjønns sammensetning i styret i stiftelsesloven § 27 a gjelder.

Molde kommune oppnevner to medlemmer med personlig varamedlem.
Molde FK oppnevner to medlemmer med personlig varamedlem.

Brukere/representant fra ideelle organisasjoner og foreninger oppnevner ett medlem med personlig varamedlem.

Styret i stiftelsen velger leder og nestleder blant styrets medlemmer.

Styrets medlemmer skal ha et rimelig vederlag for vervet. Reiseutgifter og andre utlegg dekkes av Stiftelsen.

Molde kommune skal ha en observatør med talerett i styremøtene.

4.2 Styrets møter

Styret skal holde møter så ofte det anses å være nødvendig, og det skal avholdes minst to styremøter i året. To av styrets medlemmer kan i fellesskap kreve at det blir innkalt til styremøte, og om nødvendig sende ut møteinnkalling.

Innkalling med sakliste og saksdokumenter skal sendes ut minst en uke før møtet.

Styret er vedtaksfør når minst tre medlemmer eller deres varamedlemmer er til stede.

Styre tar avgjørelser ved vanlig flertall. Ved stemmelikhet er styreleders stemme utslagsgivende.

Det skal føres protokoll for alle styremøter.

4.3 Habilitet

Et styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for han/henne selv eller for hans/hennes nærstående, jf. stiftelsesloven § 5, at vedkommende må anses for å ha en særlig personlig eller økonomisk interesse i saken.

Et styremedlem kan heller ikke delta i saksbehandlingen eller avgjørelsen når han/hun har stilling eller tillitsverv i en privat eller offentlig institusjon, organisasjon eller et foretak som har økonomisk eller annen fremtredende særinteresse i saken, eller når han/hun i slik egenskap tidligere har deltatt i behandling av saken, jf. stiftelsesloven § 37

4.4 Representasjon utad

Styret representerer stiftelsen utad.

Styret kan gi styremedlemmer fullmakt til å representere stiftelsen utad. Styret kan når som helst trekke tilbake fullmakten.

5 STYRETS OPPGAVER

Styret, som stiftelsens øverste organ, har som oppgave å:

- a) Realisere stiftelsens formål, jf. vedtektene pkt. 2. Under restaureringen og oppgraderingen av Eiendommen skal styret fungere som styringsgruppe for prosjektet.
- b) Vedta utdeling og sørge for at utdelingen er i samsvar med stiftelsens formål.
- c) Legge frem forslag til budsjett, årsmelding og regnskap.
- d) Sørge for at økonomi, formuesforvaltning og kontraktsforpliktelser undergis betryggende kontroll og at stiftelsen følger de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter.

e) Styret har rett til å engasjere forretningsfører for daglig tilsyn med stiftelsens virksomhet, herunder stiftelsens regnskap. Det skal utarbeides instruks for forretningsfører.

f) Velge revisor.

g) Sørge for at Eiendommen er tilstrekkelig forsikret.

h) Påse at stiftelsen foretar nødvendig valg av styremedlemmer, jf. pkt. 4.1.

Stiftelsen skal ikke stifte gjeld ut over kassakreditt av normal størrelse i forhold til stiftelsens drift, herunder vanlige leverandørkreditter.

6 VEDTEKTSENDRINGER

Stiftelsens vedtekter kan endres ved enighet mellom fire av styrets fem medlemmer.

Endringer i vedtektene skal godkjennes av Stiftelsestilsynet, jf. stiftelsesloven § 48 eller følge reglene i den til enhver tid gjeldende stiftelseslov.

7 OMDANNELSE, OPPHEVELSE OG AVVIKLING

Vedtak om opphevelse eller annen omdanning av stiftelsen enn vedtektsendringer krever enighet mellom fire av styrets fem medlemmer i styret. Et slik vedtak må følge reglene i stiftelsesloven kap. 6 eller følge den til enhver tid gjeldende stiftelseslov.