

STIFTELSESPROTOKOLL FOR STIFTELSE.

År 2003 den 29. April ble stiftelsesmøte med påfølgende konstituerende generalforsamling for stiftelse av **Stiftelsen Nittedal Kulturhus** holdt på Utheim Grendehus.

Til stede som stifter(e) var: Kulturdugnaden v/ Inge Solli og Anne-Britt Henriksen.
i h.h.t. fremlagt fullmakt.

Som stiftelsesdokument ble protokollert:

Utkast til vedtekter:

§ 1

Stiftelsens navn er Nittedal Kulturhus

§ 2

Stiftelsens forretningskontor er i Nittedal

§ 3

Stiftelsens formål er å oppføre, eie og drive et kulturhus hvor kulturlivet i Nittedal kan utøve sine aktiviteter.

§ 4

Stiftelsens grunnkapital skal utgjøre minimum kr. 100.000,-.
Grunnkapitalen kan økes ved disposisjoner etter paragraf 6 og ved gaver.
Den til en hver til bestående grunnkapital skal plasseres på rentebærende bankkonto eller annen betryggende måte som gir tilsvarende eller høyere avkastning.

§ 5

Stiftelsen ledes av et styre på -5- medlemmer med -2- varamedlemmer som første gang oppnevnes av stiftelsens stifter. Senere oppnevnelser foretas av generalforsamlingen. Hvert styremedlem og styrets leder oppnevnes for en periode på to år. Ved første gangs oppnevning oppnevnes 2 styremedlemmer for ett år, og 3 styremedlemmer oppnevnes for to år. Første gang konstituerer styret seg selv.
Styret tegner stiftelsens firma.
Stiftelsen skal ha revisor, statsautorisert eller registrert, som oppnevnes på samme måte som for styret. Revisor fungerer til annen oppnevning måtte skje.

§ 6

Stiftelsens generalforsamling består av representanter fra institusjoner, organisasjoner, lag og foreninger i Nittedal som fremgår av vedlagte liste, vedlegg 1, og med så mange representanter fra hver enkelt som vedlegg 1 viser. Opphører noen på vedlegg 1 å eksistere, dvs. ordinært årsmøte for organisasjon, lag eller forening ikke er holdt på to år, strykes organisasjonen, laget eller foreningen fra listen, og antall representanter til generalforsamlingen går tilsvarende ned. Kommer nye organisasjoner, lag eller foreninger til, kan generalforsamlingen beslutte at den/de nye skal oppføres på vedlegg 1 med angivelse av hvor mange representanter den/de nye skal sende til generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling skal avholdes hvert år innen utgangen av juni måned, og innkalles av styret med minst 4 ukers skriftlig varsel. I innkallingen skal det angis hvilke saker som skal behandles, og styrets åreberetning, stiftelsens regnskaper og revisors beretning skal følge vedlagt.

Generalforsamlingen skal:

- behandle stiftelsens årsoppgjør og fastsette resultatregnskap og balanse,
- bestemme anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse. Grunnkapitalens avkastning kan, med inntil det halve, dersom det foreligger driftsoverskudd etter åreoppgjørdisposisjoner, anvendes til stiftelsens formål det etterfølgende år. For øvrig tillegges grunnkapitalens avkastning grunnkapitalen. Foreligger det driftsunderskudd, kan grunnkapitalens avkastning anvendes til hel eller delvis dekning av underskuddet.
- oppnevne styre, herunder leder, og eventuelt revisor,
- for øvrig behandle de saker som forelegges av styret.

Ekstraordinær generalforsamling innkalles av styret med minst 14 dagers varsel, og på samme måte som for ordinær generalforsamling.

§ 7

Etter forslag fra styret kan generalforsamlingen beslutte stiftelsen oppløst.

Aksjeselskapslovens regler for oppløsning gjelder så langt de passer.

Overskuddet skal tilfalle det formål som er nevnt i § 3, etter generalforsamlingens nærmere beslutning, og etter forslag fra styret.

§ 8

For øvrig gjelder bestemmelse i den til en hver tid gjeldende stiftelseslov så langt de passer.

.....

I tillegg til stiftelseskapitalen stiller stifteren(e) til rådighet for stiftelsen kr. 18.700,- til dekning av omkostningene ved stiftelsen, gebyr ved registrering kr. 6.300,- inkludert, og utgifter til juridisk bistand kr. 12.400,- inkl. mva.

.....

I h.h.t. det ovenstående protokollerte stiftelsesdokument forpliktet stifteren seg til å innbetale som stiftelsens minimums grunnkapital følgende:

Kr. 100.000,-

Grunnkapitalen blir å innbetale innen 14 dager etter tegningen.

.....
Inge Solli
Inge Solli

Nittedal 29.04.2003

.....
Anne-Britt Henriksen

Da grunnkapitalen var tegnet gikk man over til den konstituerende generalforsamling og besluttet stiftelsen stiftet på grunnlag av stiftelsesdokumentet. Stiftelsens vedtekter ble således vedtatt overensstemmende med det utkast som foran er protokollert som del av stiftelsesdokumentet.

Man gikk deretter over til oppnevning av styre og revisor.


Som styre ble oppnevnt:

Styremedlemmer:	2 år	Audun Fiskvik
	2 år	Inge Solli
	2 år	Annica Øygard
	1 år	Unni Henriksen
	1 år	Torgeir Stensli

Varamedlemmer:	1 år	Inger Homlong
	1 år	Arne Rist

Som stiftelsens revisor ble oppnevnt: Svein Grong

Stiftelsen ble deretter erklært konstituert og protokollen underskrevet.


..... Nittedal 29.04.2003
Inge Solli


.....
Anne-Britt Henriksen

Kulturhusdugnaden – Nittedal Kulturhus

§ 1

Foreningens navn er "Kulturhusdugnaden – Nittedal Kulturhus"

§ 2

Foreningens forretningskontor er i Nittedal

§ 3

Foreningens formål er at det lokale kulturlivet skal skape engasjement rundt, og penger til å reise kulturhus i Nittedal.

Formålet er også å etablere en stiftelse som skal ha i oppgave å oppføre, eie og drive et kulturhus hvor kulturlivet i Nittedal kan utøve sine aktiviteter.

§ 4

Foreningens kapital skal plasseres på rentebærende bankkonto eller annen betryggende måte som gir tilsvarende eller høyere avkastning.

§ 5

Medlemmene er en del av det lokale kulturliv, og bidrar i den forbindelse vesentlig og over tid i foreningens arbeid med å reise kulturhus i Nittedal.

§ 6

Dersom foreningen blir oppløst skal overskuddet tilfalle det formål som nevnt i § 3.

Fullmakt: Kulturhusdugnadens bankkonto 1644 01 94617 skal benyttes i forbindelse med opprettelsen av "Stiftelsen Nittedal Kulturhus". Inge Solli og Anne-Britt Henriksen har fullmakt til å disponere inntil kr. 130.000,- til stiftelsens grunnkapital inkl. omkostninger.

Inge Solli og Anne-Britt Henriksen har også fullmakt til å oppnevne et styre for "Stiftelsen Nittedal Kulturhus" som skal fungere fram til stiftelsens første generalforsamling.

Kulturhusdugnaden:

Dato:

Underskrift:

1. Inge Solli

20/2-2003

Inge H Solli

2. Anne-Britt Henriksen

29.04.03

Anne-Britt Henriksen

3. Kari N. Bernhoft

22/2-03

Kari N. Bernhoft

4. Trond Elnes

29/4-03

Trond Elnes

5. Arne Rist

29/4-03

Arne Rist

6. Elin Prøysen

29/4-03

Elin Prøysen

7. Egil Johansson

29/4-03

Egil Johansson

8. Unni Henriksen

29/4-03

Unni Henriksen

9. Mariann Torsvik

26/2-03

Mariann Torsvik

10. Ida Elgstøen

29/4-03

Ida Elgstøen

Stiftelsesmøte og konstituerende generalforsamling for stiftelsen Nittedal kulturhus
29.04.2003

Disse var tilstede:

Inge M Solli, Nittedal bygdekor

Unni Henriksen, Kor uten Navn og NBK

Ole J. Mollund, Skytteskyttersforening

Tom Christensen, Nittedal kommune Nittedal historielag

Odd Henriksen, Nittedal Bygdekor

Mona Danielsen, Trollskegen B&V Teater.

MILORAD DUNĐEROVIC

HANS ERIC FJÆRESER

TOR-ERIK HARRISBLEFF

IVER MYRVANG

ODD BRENDEN

Heidi Amundsen

Mona Kolberg

Gitte Christine Kordann

Bent H. Hæberg

Christina Wendt

Ingjerd Tjøske

EIVAR VIGNOSTAD

Lene Hagen

FRODE BREDESEN

UNNI SKOG

Wenche Aarshansen

Maren Børje Brackeborg

Bil Langseth

Annaliese

ROTHES SKOLES MUSIKKORPS

NITTEDAL OG HAKADAL BARNITSEAR

Nittedal Strykelag

Touch of Dance

Nittedal kirkelege fellesråd

stiftelsen Nittedal Frivillighetsentral

Lokalforeningen Norden/kulturbkr

Foreningen for Næringslivet i Nittedal

Nittedal Rotaryklubb

NITTEDAL JURETSRÅD

NITTEDAL TEATERSMIE + STEPS

NITTEDAL TEATERSMIE

§ NITTEDAL STRYKEORKESTER

Nittedal bibliotek

Nittedal og Hakadal lokallag av Human-Etiske
Forening
Kulturselskapet

Nittedal Ind. Ind. Ind.

Stiftelsesmøte og konstituerende generalforsamling for stiftelsen Nittedal kulturhus
29.04.2003

Disse var tilstede:

Egil Johannsson
Anne-Britt Henriksen } Kulturutvalget
Wenche M. Halseid } for Uten Nærve
Per Ole Nielsen } Nittedal barne T-utv.
Annica Olygaard } Folkedanslaget
Jonas Hornoy } Kjerringe med støve