

STIFTELSESDOKUMENT

- a) *Trysilvassdragets Skogstiftelse*
- b) *Trysilvassdragets Skogeierstiftelse*

Stiftelsen a) *Trysilvassdragets Skogstiftelse* / b) *Trysilvassdragets Skogeierstiftelse* ble vedtatt opprettet ved disposisjon i Trysilvassdragets Skogeierlag den 25.3.2021

Stiftelsens formål:

Stiftelsen har til formål gjennom tildeling av midler, etter nærmere bestemmelser av Stiftelsens styre, å fremme faglig framgang for skog- og utmarksnæring i Trysil og Engerdal kommuner, samt i Trysilvassdragets Skogeierforenings tidligere geografiske nedslagsfelt i Rendalen kommune.

Stiftelsen kan være næringsdrivende.

Stiftelsens grunnkapital:

Stiftelsens grunnkapital er kr. 30.000.000 -tretti millioner-kroner

Grunnkapitalen er urørlig.

Grunnkapitalen er etablert gjennom vedtektsfestet disponering av Trysilvassdragets Skogeierlags nettoformue ved endelig vedtak om oppløsning av laget den 25.3.2021. Følgende eiendeler skal inngå som grunnkapital:

Oppretterens portefølje av markedsbaserte verdipapirer:

- Nordea FRN Kreditt: 9921,4010 andeler
- Nordea Kort Obligasjon I: 6907,5249 andeler
- Nordea Norge Pluss: 274,3588 andeler
- Nordea Plan Offensiv: 4225,7390 andeler
- Nordea Stabile Aksjer Global Etisk: 675,0935 andeler

Oppretterens grunneiendom på Mosanden i Trysil kommune:

- Gbnr. 26/232: 1,7 daa
- Gbnr. 26/310: 0,8 daa
- Gbnr. 26/311: 1,0 daa
- Gbnr. 26/376: 5,2 daa
- Gbnr. 59/27: 33,4 daa
- Gbnr. 37/588: 17,6 daa

Etter avvikling av Trysilvassdragets Skogeierlag vil gjenværende midler og forpliktelser overføres til Stiftelsen, men ikke være del av grunnkapitalen. Dette omfatter:

- 15.000 aksjer i Skogplanter Innlandet AS
- Låneavtale til Skogplanter Innlandet AS
- Kontanter mv.

Stiftelsen kan etter styrets samtykke, motta ytterligere midler ved arv, gave eller å ta opp i seg andre fond, legater eller stiftelser så lenge det ikke er knyttet vilkår til disponeringen som ikke er i samsvar med Stiftelsens formål. Styret kan bestemme at slike midler skal tillegges grunnkapitalen.

2. høringsnotat 03.03.21

Styrets sammensetning:

Til stiftelsens første styre utnevnes iht. vedtektene §5:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Varamedlemmer:

1. _____

Styret konstituerer seg selv og velger selv sin leder og nestleder.

Særrettigheter:

Ingen gis særrettigheter i forbindelse med opprettelse av stiftelsen.

Stiftelsens vedtekter:

§1 Stiftelsens navn og hovedkontor

Stiftelsens navn er a) *Trysilvassdragets Skogstiftelse* b) *Trysilvassdragets Skogeierstiftelse*.

Stiftelsen har forretningskontor i Trysil kommune.

§2 Stiftelsens formål

Stiftelsen har til formål gjennom tildeling av midler, etter nærmere bestemmelser av Stiftelsens styre, å fremme faglig framgang for skog- og utmarksnæring i Trysil og Engerdal kommuner, samt i Trysilvassdragets Skogeierforenings tidligere geografiske nedslagsfelt i Rendalen kommune.

Stiftelsen kan være næringsdrivende.

§3 Grunnkapital

Stiftelsens grunnkapital er kr. 30.000.000 – tretti-millioner-kroner

Grunnkapitalen er urørlig.

Grunnkapitalen er etablert gjennom vedtektsfestet disponering av Trysilvassdragets Skogeierlags nettoformue ved endelig vedtak om oppløsning av laget den 25.03.2021.

Ved styrets samtykke kan Stiftelsen motta ytterligere midler ved arv, gave eller ved å ta opp i seg andre fond, legater eller stiftelser så lenge det ikke er knyttet vilkår til disponeringen som ikke samsvarer med Stiftelsens formål. Styret kan bestemme at slike midler skal tillegges grunnkapitalen.

§4 Styrets sammensetning

Stiftelsens ledes av et styre på 5 - fem - personer. Det velges ett varamedlem.

Styret velger og supplerer seg selv. Gjenvalg kan finne sted

Valg av styremedlemmer skjer ved at hvert styremedlem gis anledning til å innstille inntil to kandidater. Innstillingen skal behandles i styremøte før vedtak treffes i etterfølgende styremøte. Valg avholdes hvert år i løpet av andre kvartal. Innstilling og valg kan bare gjennomføres i styremøter der styret er fulltallig.

2. høringsnotat 03.03.21

Valg og gjenvalg av styremedlemmer krever at minst halvparten av styrets medlemmer gir sin stemme til den samme kandidaten. Uttredende, men ikke avsatte, styremedlemmer deltar om mulig ved valg av nye styremedlemmer. Ved gjenvalg har det styremedlem som innstilles ikke stemmerett.

Begge kjønn skal være representert i styret.

Styret skal sammensettes med sikte på å sikre en best mulig ivaretagelse av stiftelsens formål.

Minst 2 av styrets medlemmer skal ha erfaring med drift og forvaltning av skog- og utmarkseiendom innenfor formålets virkeområde.

Minst 1 av styrets medlemmer bør ha erfaring innenfor finans- og investeringsvirksomhet. Samtlige styremedlemmer bør ha interesse for allmennyttig virksomhet.

Styret konstituerer seg selv og velger selv sin leder og nestleder.

§5 Styrets oppgaver

Styret er Stiftelsens øverste organ.

Styret forestår Stiftelsens drift og innehar alle beføyelser som ikke ved disse vedtekter eller ved lov er lagt til annet organ.

Styret forestår utdelinger i henhold til stiftelsens formål.

Styret skal sikre en forsvarlig drift og forvaltning av stiftelsens formue, i henhold til vedtektene.

Styret bestemmer den samlede årlige utdelingen, innenfor rammene av vedtektsfestet forvaltning av Stiftelsens formue.

Styret skal hvert år sørge for utarbeidelse av årsoppgjør og årsberetning for stiftelsen, som offentliggjøres i en av styret valgt form.

Styret skal fastsette styreinstruks og innrette sitt arbeid i henhold til denne.

Styret skal fastsette styrehonorar, der størrelsen skal stå i rimelig forhold til vervets arbeidsmengde og ansvar og samtidig være i samsvar med det som er vanlig for styrehonorar i egnen.

Styret kan ansette daglig leder eller engasjere forretningsfører og/eller annet personell, og skal i så fall fastsette instruks og honorarer for disse.

For øvrig skal styret treffe de vedtak som er nødvendig for driften av stiftelsen.

§6 Styremøtet

Styret avholder møte etter styrelederens bestemmelse eller når et styremedlem eller daglig leder fremsetter begjæring om dette.

Styret har myndighet til å treffe vedtak når mer enn halvparten av medlemmene er til stede, hvis ikke annet fremgår av vedtektene. Styret kan likevel ikke treffe beslutning uten at alle medlemmene av styret så vidt mulig er gitt anledning til å delta i behandling av saken. Dersom styremedlemmer har forfall, skal varamedlem innkalles.

Styret bør tilstrebe enstemmige beslutninger. Ved manglende enighet gjelder det flertallet av styrets totale antall medlemmer, dvs. minst 3 har stemt for, med mindre annet er særskilt angitt i vedtektene.

Ved stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende.

Gyldig vedtak kan også fattes utenfor styremøte iht. kravene i Stiftl. §31, f.eks. ved telefonisk, digital og/eller skriftlig kontakt mellom medlemmene.

Det føres protokoll over styrets forhandlinger, stemmegivning og vedtak, som underskrives av de møtende i hvert møte.

§7 Revisor

Styret utpeker stiftelsens revisor, som skal være statsautorisert.

§8 Styremedlemmenes funksjonstid

Ordinær valgperiode for styremedlemmer er tre år. Valgperiodene skal innrettes slik at inntil 2 styremedlemmer er på valg hvert år. Varamedlem er på valg hvert 3. år. Opphører vervet for et styremedlem før utløp av valgperioden, skal styret gjennomføre suppleringsvalg for den gjenstående tid av det utgående styremedlems valgperiode.

Et styremedlem skal fratre senest ved valget i det år vedkommende sammenhengende har vært styremedlem i 9 år. De øvrige styremedlemmene kan likevel enstemmig vedta en forlengelse for ett år av gangen, maksimalt 3 ganger.

Styremedlemmer kan ikke velges for en ny periode dersom vedkommende har passert 70 år.

§9 Fratredelse

Uten hensyn til det som er bestemt om funksjonstid for medlem av stiftelsens styre i §9, kan styret avsette styremedlem som vesentlig tilsidesetter sine plikter ved utøvelse av vervet, som klart viser seg uegnet, eller som ikke fyller stiftelseslovens krav til å være styremedlem. Vedtak om dette krever enstemmighet blant de øvrige styremedlemmene.

§10 Konflikt i styret

Dersom det mellom medlemmene av stiftelsens styre oppstår uenighet om forståelsen av disse vedtektene, herunder om grunnlag for fratreden, skal spørsmålet avgjøres ved voldgift i henhold til Voldgiftsloven.

§11 Kapitalforvaltning

Stiftelsen kan akkumulere en likviditetsreserve til sikkerhet for stiftelsens drift.

Stiftelsens samlede formue kan innenfor en forsvarlig risiko, plasseres i gjeldsbrevlån til datterselskaper, bankinnskudd, andeler i verdipapirfond, andeler i rentebærende fond, aksjer og fast eiendom.

Grunnkapitalen kan ikke plasseres i enkeltaksjer eller gjeldsbrevlån.

Stiftelsen kan oppta lån, pådra seg kausjons- eller garantiforpliktelser eller stille stiftelsens aktiva som sikkerhet. Stiftelsen kan om nødvendig ta opp kortsiktig, usikret driftskreditt.

Stiftelsens samlede egenkapital bør i realverdi søkes økt over tid.

§12 Vedtektsendringer

Styret kan innenfor de rammer som til enhver tid følger av lovgivningen beslutte vedtektsendringer. Slike vedtak krever enstemmighet, og styret er bare vedtaksført dersom samtlige medlemmer deltar i behandlingen av saken.

§13 Oppløsning

Kan stiftelsen ikke oppfylle sitt formål, skal styret beslutte stiftelsen oppløst etter vilkårene i Stiftl. §46. Slikt vedtak krever enstemmighet, og styret er bare vedtaksført dersom samtlige medlemmer deltar i behandlingen.

Disponering av midler som stiftelsen måtte ha ved oppløsning, skjer slik at de tilfaller ett eller flere formål som stiftelsen etter sitt formål kan støtte.