UNIVERSITETET I BERGEN
Det medisinsk - odontologiske fakultet

Styresak: 38/16

Sak nr.: 2007/10765

Møte: 20.04.2016

Oppnevning av styremedlem R. E. Hegermanns legat og R. E. Hegermanns legat til rehabilitering/opptreningsopphold for kvinner i Bergen

Hva saken gjelder

Oppnevning av styremedlem i legatene Rebekka Ege Hegermanns legat og Rebekka Ege Hegermanns legat til rehabilitering/opptreningsopphold for kvinner i Bergen (heretter Hegermanns legater), for perioden 1.7.2016 – 30.6.2019.

Sammendrag

Fakultetet har mottatt brev fra universitetsdirektøren, som har blitt kontaktet av Fredrik Isdal, forretningsfører for Hegermanns legater. I henhold til vedtektene skal ett av de tre medlemmene i styrene for legatene være oppnevnt av Universitetet i Bergen. Johan A. Aarli har vært universitetets styremedlem i en lengre periode, og vil fratre juni 2016. Nytt styremedlem må derfor oppnevnes. Dekan Nina Langeland har blitt forespurt av universitetsdirektøren om hun vil påta seg vervet, og har sagt seg villig til dette.

Forslag til vedtak:

Dekan Nina Langeland oppnevnes som universitetets styremedlem i Rebekka Ege Hegermanns legat og Rebekka Ege Hegermanns legat til rehabilitering/opptreningsopphold for kvinner i Bergen for perioden 1.7.2016 – 30.6.2019.

Inger Hjeldnes Senneseth
Fakultetsdirektør

Ørjan Hauge
Seksjonsleder økonomi

11.03.2016 Stein Henrik Olaussen

Vedlegg:

1) Brev fra Universitetsdirektøren angående Hegermanns legater
2) Vedtekter R. E. Hegermanns legat til rehabilitering/opptreningsopphold for kvinner i Bergen
3) Vedtekter R. E. Hegermanns legat

UNIVERSITETET I BERGEN
Universitetsdirektøren

Det medisinsk-odontologiske fakultet

Referanse
2007/10765-BOKA

Dato
16.12.2015

Vedrørende Rebekka Ege Hegermanns legat og Rebekka Ege Hegermanns legat til rehabilitering/opptreningsopphold for kvinner i Bergen

Universitetsledelsen ble kontaktet av stiftelsenes forretningsfører Fredrik Isdal vedrørende behov for oppnevning av nytt styremedlem for de to stiftelsene. I henhold til stiftelsenes vedtekter skal styret bestå av tre medlemmer oppnevnt av følgende institusjoner: Bergens Næringsråd, Det Medisinske Selskap i Bergen og Universitetet i Bergen.

Per i dag sitter professor emeriti Johan A. Aarli som styremedlem, oppnevnt av UiB. Han har vært styremedlem og senere styreleder fra 2001. Forretningsfører har informert om at Aarli vil fratre styrevervet i juni 2016. Det vil derfor være behov for å oppnevne nytt styremedlem for stiftelsene for perioden 1.7.2016 – 30.6.2019.

Jeg har vært i kontakt med dekan Nina Langeland og hun stiller seg positiv til å bli oppnevnt som styremedlem for de to stiftelsene.

Ut fra vedtektenes formulering vedrørende institusjonenes oppnevning, ber jeg om at fakultetsstyret ved Det medisinsk- odontologiske fakultet behandler saken og oppnevner nytt styremedlem.

Til informasjon opplyste Fredrik Isdal om at det på styremøte for stiftelsene, 8. desember 2015, ble besluttet å slå sammen de to stiftelsene til en. Dette arbeidet vil de starte i 2016.

Vennlig hilsen

Kjell Bernstrøm
universitetsdirektør

Kirsti R. Aarøen
underdirektør

Universitetsdirektørens kontor
Telefon 55 58 20 01
Telefaks 55 58 96 43

Postadresse
Postboks 7800
5020 Bergen

Besøksadresse
Christies Gate 18
Bergen

Saksbehandler
Bodil Jakobsen Karlsen
55582103

Vedlegg

1 Vedtekter R. E. Hegermanns legat til rehabilitering/opptreningsopphold for kvinner i Bergen
2 Vedtekter R. E. Hegermanns legat
3 Årsberetning og regnskap pr 31.12.14 R.E. Hegermanns legat
4 Årsberetning og regnskap pr 31.12.14 R.E. Hegermanns legat til rehab og opptrening for kvinner i Bergen

REGISTRERT I
STIFTELSESREGISTERET
SAKNR 13/0 3064 DOKNR 7
11 OKT 2013
ORG NR 940 383 862 BGL

STATUTTER

FOR

REBEKKA EGE HEGERMANNS LEGAT

TIL REHABILITERING/OPPTRENINGSOPPHOLD FOR KVINNER I BERGEN

PR. 10.6.13

§ 1

Rebekka Ege Hegermanns legat til rehabilitering/opptreningsopphold for kvinner i Bergen er opprettet ved fru Rebekka Ege Hegermanns testament av 3. november 1968.

Avkastningen av legatets midler skal benyttes til rehabilitering/opptreningsopphold for kvinner etter sykdom, skader eller operasjoner, dog ikke til fordel for kreftsyke.

§ 2

Legatets styre skal bestå av tre medlemmer med personlige varamenn som oppnevnes av følgende institusjoner:

A) Professorene ved det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen.
B) Styret i Det Medisinske Selskap i Bergen.
C) Styret i Bergen Næringsråd.

Legatets styre skal forøvrig være identisk med styret for Rebekka Ege Hegermanns Legat, org. nr. 938 102 740.

Styret velger selv sin formann som fungerer i fem år. De øvrige medlemmenes funksjonstid er tre år. Styrets medlemmer kan gjenvelges.

Godtgjørelse til styrets medlemmer fastsettes i fellesskap av rektor ved Universitet i Bergen, formannen i Det Medicinske Selskap i Bergen og formannen i Bergen Næringsråd.

Styret fører protokoll over sine forhandlinger.

§ 3

Legatets styre skal være identisk med styret for Rebekka Ege Hegermanns legat, som også er opprettet ved testament av 3. november 1968, og hvis statutter er datert 11. oktober 1969.

§ 4

Legatets grunnkapital skal være uangripelig og utgjør kr. 200.000,- - tohundretusenkroner -.

Legatets midler disponeres av styret etter beste skjønn, og legatet kan ikke inndras under forvaltning av Overformynderiet eller noen annen offentlig institusjon. Styret kan ansette forretningsfører og bestemmer i tilfelle hans godtgjørelse.

§ 5

Av legatets avkastning avsettes hvert år en fjerdepart, eller hvis styret så bestemmer, opp til en halvpart, til dekning av tap ved kurssvingninger eller andre uforutsette tap eller utgifter inntil grunnkapitalen igjen er nådd.

§ 6

Legatets styre fremlegger hvert år regnskap og beretning i forbindelse med legatets virksomhet. Regnskapet skal revideres av statsautorisert revisor og skal sammen med beretningen tilstedes av rektor ved Universitet i Bergen, Det Medisinske Selskap i Bergen og Bergen Næringsråd. I tilfelle meningsforskjell om godkjenning av regnskapet, avgjøres denne ved flertallsbeslutning av disse institusjoner.

REGISTRERT I
STIFTELSESREGISTERET
SAKSNR 09/01916 DOK.NR. 2301
- 1 JAN 2009
ORG.NR. 938 102 740 MKR

STATUTTER

FOR

REBEKKA EGE HEGERMANNS LEGAT

PR. 26.03.2006

§ 1

Rebekka Ege Hegermanns legat er opprettet ved fru Rebekka Ege Hegermanns testament av 3. november 1968.

Dets midler skal anvendes med henblikk på hurtigst mulig å bringe de medisinske forsknings-resultater frem til praktisk nytte i behandlingen av de syke.

§ 2

Legatets styre skal bestå av tre medlemmer med personlige varamenn som oppnevnes av følgende institusjoner:

a) Professorene ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen.
b) Styret i Det Medicinske Selskap i Bergen.
c) Styret i Bergen Næringsråd.

Styret velger selv sin formann som fungerer i 5 år. De øvrige medlemmers funksjonstid er 3 år. Styrets medlemmer kan gjenvelges.

Godtgjørelse til styrets medlemmer fastsettes i fellesskap av rektor ved Universitetet i Bergen, formannen i Det Medicinske Selskap i Bergen og formannen i Bergen Næringsråd.

Styret fører protokoll over sine forhandlinger.

§ 3

Legatets grunnkapital skal være uangripelig og utgjør ifølge skifteoppgjøret i fru Rebekka Ege Hegermanns bo kr. 4.220.449,41.

Legatets midler disponeres av styret etter beste skjønn, og legatet kan ikke inndras under forvaltning av Overformynderiet eller noen annen offentlig institusjon. Styret kan ansette forretningsfører og bestemmer i tilfelle hans godtgjørelse.

§ 4

Av legatets avkastning avsettes hvert år en fjerdepart, eller hvis styret så bestemmer, opp til en halvpart, til dekning av tap ved kurssvingninger eller andre uforutsette tap eller utgifter til grunnkapitalen igjen er nådd.

§ 5

Legatets nettoavkastning etter at det er foretatt avsetning som bestemt i § 4, skal i overensstemmelse med § 1 benyttes til å oppnå - på en måte som legatets styre finner mest tjenlig - at resultatene av den medisinske vitenskapelige forskning snarest og best mulig kommer den praktiske sykebehandling til gode. Styret kan i den anledning gi studie- og reisestipendier til norske praktiserende leger og til vitenskapsmenn, og det kan også gi bidrag til spesielle forskningsoppdrag. Stipendier kan også tildeles annet medisinsk personell hvis arbeidet tar sikte på å omsette medisinske forskningsresultater i behandlingen av de syke.

Midler som ikke kommer til anvendelse i et regnskapsår, er overførbare til utdeling i senere år.

§ 6

Styret kan også yte tilskudd til introduksjon av nye behandlingsmetoder, eventuelt ny apparatur og medisinalia som er nødvendig for at forskningsresultater skal komme den aktuelle sykebehandling til gode så hurtig som mulig.

Styret kan forøvrig støtte enhver virksomhet som finnes å fremme legatets formål.

§ 7

Ved utdeling av bidrag skal styret ha for øyet at legatets midler fortrinnsvis skal anvendes på felter som ligger utenfor rammen av offentlige bevilgninger fra stat, kommune, helsevesen eller offentlige sykehus.

Likeledes bør det ved anvendelse av legatets midler fortrinnsvis tas sikte på løsningen av større oppgaver innenfor medisinen fremfor de mindre vesentlige.

Under ellers like forhold skal søkere som arbeider i Bergensområdet ha fortrinnsrett til støtte fra legatet.

§ 8

Personer eller institusjoner som nyter godt av legatets midler tilpliktes å holde legatets styre orientert om det arbeide som er utført. Publikasjoner som er resultatet av legatets bidrag skal inneholde opplysninger om den mottatte støtte.

§ 9

Legatets styre fremlegger hvert år regnskap og beretning i forbindelse med legatets virksomhet. Regnskapet skal revideres av statsautorisert revisor og skal sammen med beretningen tilstedes av rektor ved Universitetet i Bergen, Det Medicinske Selskap i Bergen og Bergen Næringsråd. I tilfelle meningsforskjell om godkjenning av regnskapet avgjøres denne ved flertallsbeslutning av disse institusjoner.

§ 10

Legatets statutter kan endres ved enstemmig styrebeslutning. Styret skal følge reglene i Stiftelsesloven kapitel 6.

Kopiens riktighet bekreftes.
Bergen, 13/12-07
Ingri Isdal