



**Styre:** Universitetsstyret

**Styresak:** 66/20

**Møtedato:** 28.05.2020

**Dato:** 11.05.2020

**Arkivsaknr:** 2007/8181

---

## Forslag til endring i vedtektene til DNB NOR Jubileumsfond

---

### Saken gjelder:

Styret for DNB NOR Jubileumsfond for Universitetet i Bergen har besluttet å søke Stiftelsestilsynet om å endre stiftelsens vedtekter. En slik vedtektsendring må godkjennes av DnB NOR ASA og Universitetsstyret. Saken redegjør for foreslåtte endringer.

### Forslag til vedtak:

1. Styret har ingen innsigelser mot vedtektsendringene og godkjenner de forslagene som foreligger.

Kjell Bernstrøm  
universitetsdirektør

11.05.2020/Kirsti Robertsen Aarøen/Per Arne Foshaug (avd.dir)

### Vedlegg:

Styresak 04/20 Endringer i vedtektene for stiftelsen

Signert protokoll for styremøte 8/5-2020

## **Saksframstilling**

Styre:  
Universitetsstyret

Styresak:  
66/20

Møtedato:  
28.05.2020

Arkivsaksnr:  
2007/881

### **Forslag til endring i vedtektene for DNB NOR Jubileumsfond**

Styret for DNB NOR Jubileumsfond for Universitetet i Bergen har besluttet å søke Stiftelsestilsynet om å endre stiftelsens vedtekter. En slik vedtektsendring må godkjennes av DnB NOR ASA og Universitetsstyret. Denne saken redegjør for foreslåtte endringer.

Det er noen realitetsendringer, blant annet;

- Formålsangivelsen i § 1-5. Pr. i dag fremgår ingen formålsangivelse i gjeldende vedtekter, og foreslått formålsangivelse benevner hva intensjon har vært og den praksis om er gjennomført. Styret er av den formening at formålet bør nedfelles i vedtektene da dagens manglende formulering fremstår som både noe uheldig og åpenbart ufornuftig og iht. Stiftelseslovens §46 Vilkår for omdanning. Stiftelsen har i dag hatt en høy grad av frihet med tanke på hvordan midlene brukes, og det vil den fortsatt ha med det formålet som foreslås her.
- Bestemmelsen om at fondets renter disponeres av styret etter innstilling fra Universitetsstyret fjernes da denne praksis anses uhensiktsmessig. Det legges opp til at styret for stiftelsen kan gjøre vedtak om tildeling på bakgrunn av forslag til disponering mottatt i forkant av styrebehandling. UiB rapporterer om bruken av mottatte midler.
- Det legges inn en § 3-4 om omdanning av stiftelsen

Andre endringer som foreslås:

- Navnet DNB NOR Bank endres gjennomgående til DNB Bank ASA.
- Vedtektene deles inn i kapitler, og de enkelte bestemmelsene benevnes som paragrafer.
- Stiftelsens organer og roller tydeliggjøres
- Språket moderniseres

De detaljerte endringsforslagene er konkretisert i vedlagte styresak som også angir de foreslåtte nye vedtektene i sin helhet.

#### **Universitetsdirektøren sine kommentarer**

Det er behov for og en fordel at vedtektene moderniseres. Universitetsdirektøren støtter forslagene og har ingen innvendinger mot at søknad sendes til Stiftelsestilsynet.

## SAK 04/20 Endring i vedtektene til stiftelsen

### 1. Formålet med denne styresaken

Formålet med denne styresaken er å gi styret en oversikt over forslag til endring i vedtektene til stiftelsen.

### 2. Foreslåtte endringer

Herved foreslås det endringer i vedtektene for stiftelsen. Det er noen realitetsendringer, blant annet;

- Formålsangivelsen i § 1-5. Pr. i dag fremgår ingen formålsangivelse i gjeldende vedtekter og foreslått formålsangivelse benevner hva intensjon har vært og den praksis om er gjennomført. Styret er av den formening at formålet bør nedfelles i vedtektene, da dagens manglende formulering fremstår som både noe uheldig og åpenbart ufornuftig og iht. Stiftelseslovens §46 Vilkår for omdanning. Stiftelsen har i dag hatt en høy grad av frihet med tanke på hvordan midlene brukes, og det vil den fortsatt ha med det formålet som foreslås her.
- Bestemmelsen om at fondets renter disponeres av styret etter innstilling fra Universitetsstyret fjernes da denne praksis anses uhensiktsmessig. Det legges opp til at styret kan gjøre vedtak om tildeling på bakgrunn av forslag til disponering mottatt i forkant av styrebehandling. UiB rapporterer om bruken av mottatte midler.
- Det legges inn en § 3-4 om omdanning av stiftelsen

Andre endringer som foreslås:

- Navnet DNB NOR Bank endres gjennomgående til DNB Bank ASA.
- Vedtektene deles inn i kapitler, og de enkelte bestemmelsene benevnes som paragrafer.
- Stiftelsens organer og roller tydeliggjøres
- Språket moderniseres

Vedlegg 1 er en sammenlignende oppstilling, med gjeldende vedtekter i venstre spalte og utkast til nye vedtekter i høyre spalte. Vedlegg 2 er en renskrevet versjon av utkastet til nye vedtekter. Vedlegg 3 er gjeldende vedtekter.

### Forslag til vedtak:

Styret vedtar nye vedtekter for stiftelsen i samsvar med det framlagte utkastet. Styret ber om at saken legges fram for DNB Bank ASA og styret for Universitetet i Bergen, før saken sendes til Stiftelsestilsynet for godkjenning.

04/05-2020 Kirsti Robertsen Aarøen

**Vedlegg 1: Sammenlignende oppstilling**

<b>Gjeldende vedtekter</b>	<b>Utkast til nye vedtekter</b>
<b><i>Vedtekter for DNB NOR Banks Jubileumsfond til Universitetet i Bergen</i></b>	<b><i>Vedtekter for DNB Bank ASAs Jubileumsfond til Universitetet i Bergen</i></b>
	<b>Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser</b>
<b>§1</b>	<b>§ 1-1 Etablering</b>
DNB NOR Banks jubileumsfond til Universitetet i Bergen er opprettet av Bergen Bank i forbindelse med bankens 100- årsjubileum den 28.november 1955.	DNB Bank ASAs Jubileumsfond til Universitetet i Bergen ble opprettet av Bergen Privat Bank i forbindelse med bankens 100-årsjubileum den 28. november 1955.
	<b>§ 1-2 Organisasjonsform</b>
	Fondet er en stiftelse registrert i Stiftelsesregisteret og i Enhetsregisteret. Organisasjonsnummeret er 977152569.
	<b>§ 1-3 Stiftelsens navn</b>
	Stiftelsens navn er DNB Bank ASAs Jubileumsfond til Universitetet i Bergen.
	<b>§ 1-4 Forretningskontor</b>
	Stiftelsens forretningskontor er i Bergen.
	<b>§ 1-5 Formål</b>
	Yte støtte til ulike tiltak ved UIB som ønskes gjennomført av universitetsledelsen. -
<b>§2</b>	<b>§ 1-6 Stiftelsens kapital</b>
Fondets grunnkapital er kr 300.000,- Denne må aldri angripes eller forminskes, men kan økes ved gaver eller kapitalopplegg.  Grunnkapitalen utgjorde pr 31122012 kr 621.864,43 hvor hele beløpet er bundet (urørlig )	Stiftelsens grunnkapital var opprinnelig kr 300.000,- Denne må aldri angripes eller forminskes, men kan økes ved gaver eller kapitalopplegg.  Grunnkapitalen utgjorde pr 31122012 kr 621.864,43 hvor hele beløpet er bundet (urørlig )

	<b>Kapittel 2 Stiftelsens organer</b>
	<b>§ 2-1 Stiftelsens organer</b>
	Stiftelsens organer er: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Styret</li> <li>- Forretningsføreren</li> </ul>
<b>§3</b>	<b>§ 2-2 Styret</b>
For fondet skal det oppnevnes et styre på 3 medlemmer bestående av en representant oppnevnt av DnB NOR Bank, universitetets rektor samt formann, og universitetsdirektøren.	Styret skal bestå av tre medlemmer: <ul style="list-style-type: none"> <li>- En representant for DNB Bank ASA</li> <li>- Universitetets rektor</li> <li>- Universitetets direktør</li> </ul> Rektor er styrets leder.  Styremedlemmet som representerer DNB Bank ASA gjør tjeneste for den perioden som DNB Bank ASA bestemmer. De øvrige styremedlemmene gjør tjeneste så lenge de innehar sin stilling eller sitt verv.
<b>§4</b>	<b>§ 2-2-1 Stiftelsens midler</b>
Styret forvalter fondets kapital som universitetets eiendom. Ved anbringelse av en tredjepart av kapitalen skal det bare tas hensyn til tilfredsstillende avkastning og sikkerhet. De øvrige to tredjeparter kan av styret tillates plassert som 2. prioritets pantelån i boliger tilhørende universitetets professorer og andre tjenestemenn. For disse lån skal det fastsettes en rimelig rente. Styret kan tillate belåning opptil 90% av husets verdi. Forutsetningen er at de vanlige muligheter for 1. prioritets pantelån er nyttet fullt ut. Lånene er avdragsfrie i 10 år. Etter dette tidspunktet fastsettes avdragsbetingelsene av styret. Lånene kan ikke overføres til andre nye eiere enn vedkommende tjenestemanns enke eller umyndige barn.	Styret forvalter stiftelsens midler i samsvar med formålet, vedtektene ellers, og stiftelsesloven.  Styret kan vedta å inngå avtale med en profesjonell formuesforvalter om forvaltningen, eventuelt i samarbeid med andre stiftelser tilknyttet universitetet. Ekstern forvaltning som nevnt skal være basert på en investeringsstrategi som er godkjent av styret.
<b>§6</b>	<b>§ 2-2-2 Utdeling</b>
Fondets renter disponeres av styret etter	Stiftelsens avkastning disponeres av Styret.

innstilling fra Universitetsstyret	Styret gjør vedtak om utdeling etter forslag om disponering mottatt fra UiB i forkant av styrebehandling. UiB rapporterer tilbake om bruken av mottatte midler.
	<b>§ 2-2-3 Styrets saksbehandling</b>
	Styret skal behandle saker i møte med mindre styrets leder finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte. Årsregnskap skal behandles i møte.  Forretningsføreren skal delta i styremøtene.  Styrets saksbehandling følger for øvrig reglene i stiftelsesloven.
	<b>§ 2-3 Forretningsføreren</b>
	Styret skal oppnevne forretningsfører for stiftelsen.
	Forretningsføreren kan også være styremedlem i stiftelsen.
	Forretningsføreren står for den daglige ledelse av virksomheten og skal følge de retningslinjene og påleggene som styret har gitt.  Forretningsfører skal utføre de utdelingene som stiftelsen foretar, og bidra til at det blir kjent at midlene stammer fra DNB ASAs Jubileumsfond til UiB.
	Den daglige ledelsen omfatter ikke saker som er av uvanlig art eller stor betydning. Forretningsføreren skal sørge for at stiftelsens regnskaper er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte. .
	<b>Kapittel 3 Andre bestemmelser</b>
	<b>§ 3-1 Anvendelse av årsoverskudd og dekning av underskudd</b>
	Stiftelsens overskudd skal anvendes i samsvar med stiftelsens formål, jf. § 1-5.
	Underskudd skal dekkes først av fri egenkapital, dernest av grunnkapitalen.

	Dersom grunnkapitalen må brukes til å dekke underskudd, krever det endring av vedtektene.
<b>§5</b>	<b>§ 3-2 Revisor</b>
Fondets regnskaper skal være underlagt revisjon av statsautorisert revisor	Styret velger revisor.
<b>§7</b> For anvendelse av fondets midler avgis beretning som blir publisert på samme måte som beretningen om universitetets øvrige virksomhet. Et eksemplar av regnskap og beretning sendes DNB NOR Bank	
<b>§8</b>	<b>§ 3-3 Vedtektsendringer</b>
Endringer i disse statutter kan bare finne sted etter enstemmig innstilling fra styret og med samtykke fra DNB NOR Bank og Universitetsstyret	Endringer i vedtektene kan bare skje etter enstemmig innstilling fra stiftelsens styre og med samtykke fra DNB Bank ASA.
	<b>§ 3-4 Omdanning av stiftelsen</b>
	Vedtak om å omdanne stiftelsen kan bare skje etter enstemmig innstilling fra stiftelsens styre og med samtykke fra DNB Bank ASA.
	Ved omdanning skal stiftelsens midler gå til formålet.
Gjeldende vedtekter	27.04.2020

## **Vedlegg 2: Forslag til nye vedtekter**

### **Utkast til nye vedtekter**

Vedtekter for DNB Bank ASAs Jubileumsfond til Universitetet i Bergen

## **Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser**

### **§ 1-1 Etablering**

DNB Bank ASAs Jubileumsfond til Universitetet i Bergen ble opprettet av Bergen Privat Bank i forbindelse med bankens 100-årsjubileum den 28. november 1955.

### **§ 1-2 Organisasjonsform**

Fondet er en stiftelse registrert i Stiftelsesregisteret og i Enhetsregisteret. Organisasjonsnummeret er 977152569.

### **§ 1-3 Stiftelsens navn**

Stiftelsens navn er DNB Bank ASAs Jubileumsfond til Universitetet i Bergen.

### **1-4 Forretningskontor**

Stiftelsens forretningskontor er i Bergen.

### **§ 1-5 Formål**

Yte støtte til ulike tiltak ved Universitetet i Bergen som ønskes av universitetsledelsen.

### **§ 1-6 Stiftelsens kapital**

Stiftelsens grunnkapital var opprinnelig kr 300.000,- Denne må aldri angripes eller forminskes, men kan økes ved gaver eller kapitalopplegg.

Grunnkapitalen utgjorde pr 31122012 kr 621.864,43 hvor hele beløpet er bundet (urørlig )

## **Kapittel 2 Stiftelsens organer**

§ 2-1 Stiftelsens organer er:

- Styret
- Forretningsføreren

### **§ 2-2 Styret**

Styret skal bestå av tre medlemmer:

- En representant for DNB Bank ASA
- Universitetets rektor



- Universitetets direktør

Rektor er styrets leder.

Styremedlemmet som representerer DNB Bank ASA gjør tjeneste for den perioden som DNB Bank ASA bestemmer. De øvrige styremedlemmene gjør tjeneste så lenge de innehar sin stilling eller sitt verv.

### **§ 2-2-1 Stiftelsens midler**

Styret forvalter stiftelsens midler i samsvar med formålet, vedtektene ellers, og stiftelsesloven.

Styret kan vedta å inngå avtale med en profesjonell formuesforvalter om forvaltningen, eventuelt i samarbeid med andre stiftelser tilknyttet universitetet. Ekstern forvaltning som nevnt skal være basert på en investeringsstrategi som er godkjent av styret.

### **§ 2-2-2 Utdeling**

Stiftelsens avkastning disponeres av Styret. Styret gjør vedtak om utdeling etter forslag om disponering mottatt fra Universitetet i Bergen i forkant av styrebehandling. UiB rapporterer tilbake om bruken av mottatte midler.

### **§ 2-2-3 Styrets saksbehandling**

Styret skal behandle saker i møte med mindre styrets leder finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte. Årsregnskap skal behandles i møte.

Forretningsføreren skal delta i styremøtene.

Styrets saksbehandling følger for øvrig reglene i stiftelsesloven.

### **§ 2-3 Forretningsføreren**

Styret skal oppnevne forretningsfører for stiftelsen.

Forretningsføreren kan også være styremedlem i stiftelsen.

Forretningsføreren står for den daglige ledelse av virksomheten og skal følge de retningslinjene og påleggene som styret har gitt.

Forretningsfører skal effektivere de utdelingene som stiftelsen foretar, og bidra til at det blir kjent at midlene stammer fra DNB ASAs Jubileumsfond til UiB.

Den daglige ledelsen omfatter ikke saker som er av uvanlig art eller stor betydning. Forretningsføreren skal sørge for at stiftelsens regnskaper er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte. .

## **Kapittel 3 Andre bestemmelser**

### **§ 3-1 Anvendelse av årsoverskudd og dekning av underskudd**

Stiftelsens overskudd skal anvendes i samsvar med stiftelsens formål, jf. § 1-5.

Underskudd skal dekkes først av fri egenkapital, dernest av grunnkapitalen. Dersom grunnkapitalen må brukes til å dekke underskudd, krever det endring av vedtektene.

### **§ 3-2 Revisor**

Styret velger revisor.

### **§ 3-3 Vedtektsendringer**

Endringer i vedtektene kan bare skje etter enstemmig innstilling fra stiftelsens styre og med samtykke fra DNB Bank ASA.

### **§ 3-4 Omdanning av stiftelsen**

Vedtak om å omdanne stiftelsen kan bare skje etter enstemmig innstilling fra stiftelsens styre og med samtykke fra DNB Bank ASA.

Ved omdanning skal stiftelsens midler gå til formålet.

04.05.2020

# DNB NOR BANKS JUBILEUMSFOND TIL UNIVERSITETET I BERGEN

Til styrets medlemmer

Dato

08.05.2020

## PROTOKOLL

Det ble gjennomført styremøte i DNB NOR Jubileumsfond til Universitetet i Bergen  
Fredag 8. mai 2020 kl. 11.00, Møtet ble gjennomført som telefonmøte grunnet korona-  
restriksjoner

Forslag til dagsorden:

### SAK 1/20

#### Godkjenning av innkalling og dagsorden

#### Vedtak:

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

### SAK 2/20

#### Informasjons-saker

##### Status Storebrandporteføljen

Det ble orientert om at når det gjelder året 2020 har den økonomisk situasjonen vært uklar og det har vært store variasjoner i markedene. Avkastningen pr. 30/4 er på + 1,00%. Dette er en økning i 5,6% siden 31/3 og en økning på over 7% siden 21/3. En årsak til at avkastningen ikke har falt mer i perioden, er at aksjeporteføljen (utenlandske markeder) ikke er valutasikret. Det er grunn til å tro at det også fremover vil være store variasjoner i markedene og det er umulig å predike avkastning for 2020.

Når det gjelder Storebrandporteføljen har den hatt følgende årlig avkastning; (2014: 19,86%, 2015: 9,31%, 2016: 4,31%, 2017: 11,65%, 2018: - 3,98% og 2019: 18,63%)

##### Bruk av Admincontrol i styrearbeidet og digital signatur

Det ble orientert om at det er inngått avtale om bruk av Admincontrol for alle stiftelser som har UiB forskning og undervisning som sine formål og der universitetsdirektøren er forretningsfører. Dette er et verktøy som standardiserer og forenkler styrearbeidet og det benyttes også i forbindelse med å innhente signaturer digitalt, noe som er nødvendig i år.

#### Vedtak:

Sakene tas til orientering.

---

Saksbehandler  
Kirsti R. Aarøen  
4062 4414

**SAK 3/20****Årsregnskapet for 2019 og evt. avsetning til formålet**

Det ble orientert om at formålet med denne styresaken er å gi styret en oversikt over årsregnskapet pr. 31/12-2019 med den hensikt kunne godkjenne dette.

Styret må også ta stilling til om det skal avsettes til formålet.

Regnskapet viser et årsresultat før evt. utdelinger til formålet på kr. 504.192,-. Dette skyldes avkastning på stiftelsens midler på kr. 527.511 fratrukket kostnader til administrasjon på kr. 23.319,-.

Regnskapet viser sum egenkapital på kr. 3.371.992,- og kr. 3.274.736,- er plassert i Storebrand. Kr. 621.865,- av egenkapital er grunnkapital.

I saken refereres til analyse av stiftelsens realverdi og avkastning som ble foretatt høsten 2018 basert på de siste 10 årene. I lys av de to siste årene er det ingenting i veien for at avkastningsnivå som ble foreslått der opprettholdes. Dette betyr at det avsettes kr. 150.000,- til formålet i 2019. Styret ber administrasjonen berede en slik endring og før regnskapet for 2019 legges frem for godkjenning.

Forretningsfører gav også en orientering om at Universitetet i Bergen har behov for bidrag til at det Lysthuset/vanndammen som allerede er gitt bidrag til lyssettes. Dersom DnB Nor Jubileumsfond kan bidra med kr. 150.000,- vil resterende kunne finansieres internt. Ingen av styremedlemmene hadde motforestillinger mot dette.

**Vedtak:**

Årsregnskapet for 2019 ble godkjent men med den endring at det skal gjøres en avsetning på kr. 150.000,- til formålet.

Styret stilte seg positiv til å bidra med kr 150.000 til lyssetting av lysthus /vanndam i Museumshagen og imøteser skriftlig saksdokumentasjon.

**SAK 4/20****Endring i vedtektene til stiftelsen**

Formålet med denne styresaken er å gi styret en oversikt over forslag til endring i vedtektene til stiftelsen.

Det ble orientert om foreslåtte endringer i vedtektene for stiftelsen.

Det er noen realitetsendringer, blant annet;

- Formålsangivelsen i § 1-5. Pr. i dag fremgår ingen formålsangivelse i gjeldende vedtekter og foreslått formålsangivelse benevner hva intensjon har vært og den

praksis om er gjennomført. Styret er av den formening at formålet bør nedfelles i vedtektene, da dagens manglende formulering fremstår som både noe uheldig og åpenbart ufornuftig og iht. Stiftelseslovens §46 Vilkår for omdanning. Stiftelsen har i dag hatt en høy grad av frihet med tanke på hvordan midlene brukes, og det vil den fortsatt ha med det formålet som foreslås her.

- Bestemmelsen om at fondets renter disponeres av styret etter innstilling fra Universitetsstyret fjernes da denne praksis anses uhensiktsmessig. Det legges opp til at styret kan gjøre vedtak om tildeling på bakgrunn av forslag til disponering mottatt i forkant av styrebehandling. UiB rapporterer om bruken av mottatte midler.
- Det legges inn en § 3-4 om omdanning av stiftelsen

Det foreslås også andre endringer:

- Navnet DNB NOR Bank endres gjennomgående til DNB Bank ASA.
- Vedtektene deles inn i kapitler, og de enkelte bestemmelsene benevnes som paragrafer.
- Stiftelsens organer og roller tydeliggjøres
- Språket moderniseres

**Vedtak:**

Styret vedtar nye vedtekter for stiftelsen i samsvar med det framlagte utkastet. Styret ber om at saken legges fram for DNB Bank ASA og Universitetsstyret, før saken sendes til Stiftelsestilsynet for godkjenning.

**SAK 5/20**

**Eventuelt**

Ingen saker under eventuelt.

Bergen, den 08.05.2020

Dag Rune Olsen  
*Styrets leder*

Rune W. Hanssen  
*Styremedlem*

Kjell Bernstrøm  
*Styremedlem/forretningsfører*