



Arkivsaksnr.:

2024/6702

Dokumentdato:

05.09.2024

Styre:

Universitetsstyret

Styresak:

59/24

Møtedato:

12.09.2024

Trond Mohn forskningsstiftelse - forslag til vedtektsendring

Henvisning til bakgrunnsdokumenter

- [Vedtekter for Trond Mohn Forskningsstiftelse](#)

Saken gjelder:

Trond Mohn har som donator overfor styret i Trond Mohn Forskningsstiftelse (TMF) i brev av 15.05.24 foreslått endringer i stiftelsens [vedtekter](#) som berører Helse Bergen og Universitetet i Bergen sine oppnevningsrettigheter. Før styret i stiftelsen behandler forslaget har styreleder i brev av 16.05.24 sendt forslaget til Helse Bergen og UiB for uttalelser. Det er Stiftelsestilsynet som må godkjenne endringer i stiftelsens vedtekter.

Forslaget innebærer endringer i vedtektenes § 6 og vil medføre at Helse Bergen og UiB ikke lenger skal oppnevne ett medlem hver til stiftelsens styre og at det blir Trond Mohn selv som oppnevner samtlige medlemmer og velger styrets leder.

Bakgrunn for forslaget

Bergens medisinske forskningsstiftelse, Bergens forskningsstiftelse og Frank Mohns Stiftelse ble slått sammen i 2014 til Bergens forskningsstiftelse (Trond Mohn stiftelse fra 2019 og Trond Mohn forskningsstiftelse fra 2024). I vedtektene §2 ble det presisert at formålet med den sammenslåtte stiftelsen var å tildele midler til forskning og forskningsfremmende tiltak ved Helse Bergen og UiB. I prosessen med utforming av vedtekter bisto professor Rune Sæbø ved Det juridiske fakultet og Stiftelsestilsynet ble konsultert. Det kom på dette tidspunktet ikke innsigelser mot at Helse Bergen og UiB hadde oppnevningsrett. Det følger av Lov om stiftelser § 27 at juridiske personer ikke kan være styremedlem. Det betyr at den som blir oppnevnt til styremedlem sitter der i kraft av sin person, ikke i kraft av sin rolle.

I forslaget til vedtekter i 2013 er det presisert hvilke forventninger en har til de som har oppnevningsrett. Det ble vist til bredden av hensyn en må ta når styremedlemmer blir oppnevnt. Det er også vedtektsfestet at styret skal innhente uttalelser fra sakkyndige før en gjør vedtak om tildelinger. Videre ble det fastsatt at en skulle bruke rådgivende utvalg i det forberedende arbeidet før styret avgjør tildelinger. Begrunnelsen for en slik metodikk var å sikre nødvendig kvalitet og grundige vurderinger i saksunderlaget før styret behandlet saken.

I 2022 gjennomførte stiftelsen en prosess med å endre vedtektene slik at: "Stiftelsen kan også støtte forskning og forskningsfremmende tiltak ved andre forskningsutførende institusjoner i Norge fortrinnsvis i samarbeid med institusjoner lokalisert i Bergen." Stiftelsestilsynet godkjente 1.2.23 søknad om endring av stiftelsens formål.

Etter vedtektsendringene har spørsmålet om roller og habilitet i styret vært gjenstand for debatt. Margareth Hagen gikk ut av styret 7.1.24 og senere har også administrerende direktør Eivind Hansen i Helse Bergen gått ut av styret.

Donator begrunner sitt forslag om å fjerne oppnevningsrett med at det skal "forebygge spørsmål om virksomheten til TMF drives uhildet og innenfor Stiftelseslovens rammer". Styreleder og donator fremmer derfor forslag om å endre vedtektene slik at alle styremedlemmer blir utnevnt av donator. Forslaget er sendt til uttalelse til UiB og Helse Bergen forut for behandling i stiftelsens styre. I forslaget fra donator blir det understreket at det fremdeles vil være viktig med et tett og godt strategisk samarbeid mellom TMF, UiB og Helse Bergen. Det er foreslått at det blir gjort en gjennomgang av rutinene knyttet til møter mellom partene for å sikre at samarbeidet blir videreført og styrket.

Helse Bergen har behandlet saken i styremøte 10.08.24 og gjorde følgende vedtak:

"Styret i Helse Bergen har handsama Trond Mohn forskningsstiftelse (TMF) sitt framlegg til vedtektsendringar med omsyn til Helse Bergen sin rett til styreoppnemning.

Styret vil understreke at Trond Mohn med familie sine donasjonar til Trond Mohn forskningsstiftelse er av svært stor verdi for Helse Bergen og forskning i Bergen og med samarbeidande institusjonar.

Styret er takksame for at Helse Bergen er nemnt i formålet for TMF og er ein sentral mottakar av tildelingar. Styret er opptekne av at TMF også i framtida forvaltar kapitalen på beste vis i tråd med formålet. Styret føreset at dette vert lagt til grunn i framtidig oppnemning av styremedlemmer og at ein sikrar at styremedlemmene har tilstrekkeleg uavhengigheit og relevant kompetanse i samsvar med formålet. Styret har tiltru til at dette vert vektlagt også etter ei endring i vedtektene slik TMF har gjort framlegg om."

Universitetets vurderinger

Trond Mohn forskningsstiftelse (TMF) er den største allmenntilgittige stiftelsen som bare støtter forskning i Norge. Stiftelsen har i to tiår bidratt med betydelige midler og vært svært viktig for forskningen ved UiB. Det har stor betydning for UiB at dette samarbeidet styrkes og videreutvikles uavhengig av vedtatte og foreslåtte vedtektsendringer.

Forslaget om vedtektsendringer baserer seg på vurderinger fra donator om at oppnevningsrett for UiB og Helse Bergen kan være problematisk. Oppnevningsretten regulerer hvilke institusjoner/personer som kan utpeke styremedlemmer. Habilitetsreglene regulerer når utpekte styremedlemmer må fratruke som følge av rolle- eller interessekonflikter. Habilitetsspørsmål kan oppstå uansett hvem som har oppnevningsrett. Den som oppnevner må gjøre vurderinger av mulige habilitetsspørsmål ved utpeking av styremedlemmer.

TMF er en svært viktig institusjon for både UiB og Helse Bergen. TMF er en stiftelse som primært er opprettet for å styrke forskningen ved UiB og Helse Bergen og det er viktig for universitetet med et godt samarbeid, som også er fundert på vitenskapelig kompetanse i styret. UiB vil derfor kunne gi sin tilslutning til forslaget under forutsetning av at det

tydeliggjøres i vedtektene at det i styret skal være vitenskapelig kompetanse (medlemmer med professorkompetanse).

Forskningsprosjektene innebærer som regel en delt 50/50 finansiering mellom UiB og TMF. UiB registrerer også at donator, gitt vedtektsendringene, peker på behovet for å styrke de formelle samarbeidsarenaene mellom stiftelsen og universitetet. Dette er også en viktig forutsetning for at UiB skal kunne støtte forslaget.

Universitetsdirektørens kommentarer

Spørsmålet om å fjerne oppnevningsrett med begrunnelse om å ivareta habilitet er av prinsipiell karakter. Det er derfor viktig at styret i sine vurderinger skiller mellom det prinsipielle spørsmålet om oppnevningsrett fører til inhabilitet og vurderinger av hvordan oppnevningsretten mest hensiktsmessig bør håndteres for styret for TMF gitt gjeldende vedtekter. Universitetsdirektørens vurdering er at oppnevningsrett ikke i seg selv gir inhabilitet.

Formålet til både TMF, UiB og Helse Bergen må være å skape stabilitet og forutsigbarhet i styret i TMF sitt arbeid for å oppfylle formålet i vedtektene.

Donasjonene fra Trond Mohn forskningsstiftelse har svært stor verdi for universitetet og for forskningsmiljøene i Bergen. UiB oppfatter at intensjonene til TMF, også med forslaget til vedtektsendringer, er å videreutvikle dette samarbeidet slik det tydelig fremgår av formålet til stiftelsen og der UiB er en sentral mottaker av tildelinger.

Forslag til vedtak:

Styret gir sin støtte til forslag til vedtektsendring under forutsetning av at:

1. Stiftelsen innarbeider i forslag til vedtektsendringer at minst ett av styremedlemmene skal ha vitenskapelig kompetanse (professorkompetanse).
2. De formelle samarbeidsarenaene mellom TMF og UiB styrkes.

Tore Tungodden
universitetsdirektør

05.09.2024/Arne R. Ramslien

Vedlegg:

1. Gjeldende vedtekter og forslag til nye vedtekter
2. Brev fra styreleder i Trond Mohn forskningsstiftelse

VEDLEGG 1

Gjeldende vedtekter § 6	Forslag til ny § 6
<p>Stiftelsen skal ha et styre på fem medlemmer. Universitetet i Bergen og Helse Bergen HF oppnevner ett medlem hver. Trond Mohn oppnevner tre medlemmer, hvorav styrets leder. Styret kan utvides med to medlemmer, fra fem til syv medlemmer. Universitetet i Bergen og Helse Bergen HF oppnevner da i fellesskap ett medlem og Trond Mohn oppnevner ett medlem. Trond Mohn kan overlate sin oppnevningsrett til styret eller andre når han ønsker det.</p> <p>Styret skal ha bredde med hensyn til kjønn, kompetanse og ivaretagelse av samfunnsinteresser. Minst ett av de fem styremedlemmene bør ha faglig kompetanse eller arbeidserfaring med kapitalforvaltning.</p> <p>Universitetet i Bergen og Helse Bergen HF oppnevner i fellesskap ett varamedlem til styret. Dette varamedlemmet møter når minst ett av de to styremedlemmene oppnevnt av disse er forhindret fra å delta i styremøte. Trond Mohn oppnevner likeså ett varamedlem som møter når minst en av de tre styremedlemmene oppnevnt av ham er forhindret fra å delta i styremøte.</p> <p>Styremedlemmene tjenestegjør i 4 år. Styremedlemmer kan gjenoppnevnes en eller flere ganger</p>	<p>Stiftelsen skal ha et styre på fem medlemmer. Trond Mohn oppnevner samtlige styremedlemmer og velger styrets leder. Styret kan utvides med to medlemmer, fra fem til syv medlemmer.</p> <p>Trond Mohn oppnevner ett varamedlem som møter når minst ett av styremedlemmene er forhindret fra å delta i styremøte. Trond Mohn kan overlate sin oppnevningsrett til styret eller andre når han ønsker det. Frederik Wilhelm Mohn skal ha tilsvarende rettigheter når Trond Mohn ikke lenger utfører rollen som gitt i denne paragraf.</p> <p>Styret skal ha bredde med hensyn til kjønn, kompetanse og ivaretagelse av samfunnsinteresser. Minst ett av de fem styremedlemmene bør ha faglig kompetanse eller arbeidserfaring med kapitalforvaltning.</p> <p>Styremedlemmene tjenestegjør i 4 år. Styremedlemmer kan gjenoppnevnes en eller flere ganger.</p>



www.mohnfoundation.no

Universitetet i Bergen
Helse Bergen

16.05.2024

Vedrørende forslag om vedtektsendring – Trond Mohn forskningsstiftelse

Vedlagt følger forslag til vedtektsendring mottatt fra Trond Mohn 15. mai. Den foreslåtte endringen berører Universitetet i Bergen og Helse Bergen sine oppnevningsrettigheter.

Forslaget planlegges behandlet i stiftelsens styre i møte 12. juni. Denne type vedtektsendring vil deretter måtte godkjennes av Stiftelsestilsynet. Ifølge Stiftelsestilsynets veiledning skal berørte parter høres. Forslaget oversendes herved institusjonene til uttalelse.

Av hensyn til saksgangen ber vi om at uttalelser sendes post@mohnfoundation.no innen 3. juni.

Med hilsen,

Asbjørn Strandbakken
Asbjørn Strandbakken,

Styreleder

Trond Mohn forskningsstiftelse

Vedlegg:

Brev fra Trond Mohn m/ 6 vedlegg

Trond Mohn
Skipanesvegen 244
5259 Hjellevstad

Trond Mohn Forskningsstiftelse
Postboks 7150
5020 Bergen

Bergen, 15.05.2024

FORSLAG OM VEDTEKTSENDRING

1. INNLEDNING

Høsten 2023 ble det i media stilt spørsmål om ulike sider knyttet til Trond Mohn Forskningsstiftelse ("TMF") virksomhet. Oppmerksomheten har særlig vært knyttet til representanter i TMFs styre oppnevnt av Universitetet i Bergen ("UiB") og Helse Bergen HF ("Helse Bergen"). Spørsmålene er særlig knyttet til habiliteten til enkelte av styremedlemmene, og da særlig i lys av vedtektsendringer i 2022. Habilitetsspørsmålene knytter seg til mulige rollekonflikter/dobbelroller i lys av stiftelseslovens habilitetsregler.

UiB og Helse Bergen har per i dag oppnevningmyndighet til medlemmer i styret i TMF, jf. vedtektene § 6. Habilitetsspørsmålene kommer på spissen idet organisasjonene tradisjonelt oppnevner styremedlemmer som også innehar en sentral stilling hos organisasjonene. Dette har vært ansett som måte å styrke samarbeidet mellom TMF og organisasjonene, men spørsmålene som ble reist høsten 2023/våren 2024 gir grunn til å vurdere hensiktsmessigheten av denne ordningen. TMF har som formål å støtte disse UiB og HUS, jf. vedtektene § 2. Som påpekt av juridiske professorer ved både Universitetet i Oslo og UiB, vil tillitsverv hos mottaker regelmessig lede til inhabilitet etter stiftelseslovens § 37. Med dagens praksis vil dermed styremedlemmer fra organisasjonene som hovedregel være inhabil, eller det vil kunne bli stilt spørsmål om det, i saker hvor det skal styrebehandles om de respektive organisasjonene skal motta støtte fra TMF.

Oppnevning retten til UiB og Helse Bergen er problematisk i denne sammenheng. Rett til oppnevning av styremedlemmer regnes normalt som en form for innflytelse over virksomheten. Se til illustrasjon aksjelovens regler om når det foreligger et konsern i aksjeloven § 1-3.

For å forebygge spørsmål om virksomheten til TMF drives uhildet og innenfor stiftelseslovens rammer, er det ønskelig å unngå denne type habilitetsspørsmål. Det er viktig både for å sikre god drift og for å hindre uro som kan være forstyrrende for den løpende virksomhet. På denne bakgrunn fremlegges det forslag om å endre vedtektene slik at UiB og Helse Bergen ikke lenger skal ha oppnevningmyndighet.

Dersom vedtektene endres, vil det som i dag, fortsatt være viktig med et tett og godt strategisk samarbeid mellom TMF og organisasjonene. Det vil derfor foretas en gjennomgang av rutinene knyttet til møtene mellom institusjonene og representanter for TMS, for å sikre at samarbeidet videreføres og styrkes.

2. FORSLAG OM ENDRING AV OPPNEVNINGSMYNDIGHETEN

Det sentrale temaet i sakene i media høsten 2022 har vært habilitetsspørsmålet. Lovteksten i stiftelsesloven § 37 annet ledd første punktum lyder som følger:

"Et styremedlem eller en daglig leder kan heller ikke delta i saksbehandlingen eller avgjørelsen når han eller 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 eller hun i slik egenskap tidligere har deltatt i behandlingen av saken."

Slik lovteksten er utformet, vil oppnevningsmyndigheten UiB og Helse Bergen er gitt i vedtektenes § 6, medføre at styret regelmessig vil måtte ta stilling til habilitetsspørsmål. TMFs allmenne formål er som kjent å støtte forskning og forskningsfremmende tiltak ved nettopp UiB og Helse Bergen. Selv om TMF har som vedtektsfestet formål å begunstige UiB og Helse Bergen, er det likevel uten betydning for habilitetsvurderingen dersom interessen den begunstigede har i saken er spesiell og av en slik styrke at den er egnet til å påvirke styremedlemmets standpunkt i saken.¹

Professor emeritus Jan Fridtjof Bernt har tatt til orde for at både Margareth Hagen, før hennes avgang, og Eivind Hansen vil være inhabil i saker som direkte angår organisasjonen vedkommende er sjef for.

Vedlegg 1: Nettartikkel i Bergens Tidende av 9. januar 2024

Også professor emeritus Eivind Smith ved Universitetet i Oslo har tatt til orde for at Margareth Hagen åpenbart ville være inhabil i svært mange saker i en stiftelse som har til formål å begunstige universitetet hun selv jobber for.

Vedlegg 2: Nettartikkel i Khrono av 4. januar 2024

En stor del av medieoppmerksomheten har også omhandlet Margareth Hagens bistand fra et privat advokatfirma, for tilsynelatende blant annet juridisk rådgivning med tanke på habilitetsspørsmål. Forholdet illustrerer problematikken og de vanskelige spørsmål som oppstår. Det understrekes at oppretter med å påpeke dette forholdet ikke fremmer kritikk mot Hagen eller UiB, men kun illustrerer at dagens praksis skaper vanskeligheter for driften av TMF.

Vedlegg 3: Nettartikkel i Bergens Tidende av 7. januar 2024

UiB har nylig i en artikkel i Bergens Tidende gitt uttrykk for at organisasjonen hadde stor egeninteresse i å unngå at vedtektene i TMF ble endret. Påpekningen aktualiserer habilitetsspørsmålet og underbygger at vedtektenes § 6 om oppnevningsmyndighet bør endres for å forebygge innsigelser mot rollekombinasjoner.

Vedlegg 4: Nettartikkel i Bergens Tidende av 30. januar 2024

¹ HR-2001-556 (Kjennelse) med henvisning til Aarbakke m.fl., op.cit. side 433.

Dagens ordning legger opp til en praksis som i realiteten vil kunne stride mot stiftelseslovens habilitetsregel i svært mange tilfeller. Det foreslås derfor at UiB og Helse Bergen ikke lenger skal ha oppnevningsrett til styret i TMF.

3. FORSLAG OM AT TROND MOHN OPPNEVNER STYRET

Når det foreslås at UiB og Helse Bergen ikke lenger skal ha oppnevningsmyndighet slik vedtektene lyder per i dag, vil Trond Mohn sitte igjen med oppnevningsretten. Det foreslås at Trond Mohn skal ha oppnevningsmyndighet til å oppnevne samtlige i styret, inkludert hvem som skal være styrets leder.

For det tilfellet at Trond Mohn ikke lenger vil være i stand til å ivareta sin funksjon etter vedtektenes § 6, foreslås det at Frederik Wilhelm Mohn overtar oppnevningsmyndigheten.

De foreslåtte endringene vil sikre at TMFs formål og interesser ivaretas. Endringene medfører at det blir et tydeligere skille mellom TMF og de begunstigende, i samsvar med habilitetsregelen i stiftelsesloven § 37.

4. FORSLAG TIL VEDTAK

På bakgrunn av de utfordringer som er beskrevet ovenfor, foreslås det at vedtektenes § 6 endres til å lyde som følger:

"§6

Stiftelsen skal ha et styre på fem medlemmer. Trond Mohn oppnevner samtlige styremedlemmer og velger styrets leder. Styret kan utvides med to medlemmer, fra fem til syv medlemmer. Trond Mohn oppnevner ett varamedlem som møter når minst ett av styremedlemmene er forhindret fra å delta i styremøte.

Trond Mohn kan overlate sin oppnevningsrett til styret eller andre når han ønsker det. Frederik Wilhelm Mohn skal ha tilsvarende rettigheter når Trond Mohn ikke lenger utfører rollen som gitt i denne paragraf.

Styret skal ha bredde med hensyn til kjønn, kompetanse og ivaretagelse av samfunnsinteresser. Minst ett av de fem styremedlemmene bør ha faglig kompetanse eller arbeidserfaring med kapitalforvaltning.

Styremedlemmene tjenestegjør i 4 år. Styremedlemmer kan gjenoppnevnes en eller flere ganger."

For øvrig legges det til at endringen som foreslått ovenfor er i tråd med mitt ønske som oppretter og donator.

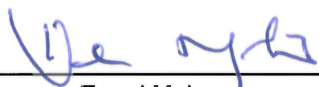
VEDLEGG:

Vedlegg 1: Nettartikkel i Bergens Tidende av 9. januar 2024

Vedlegg 2: Nettartikkel i Khrono av 4. januar 2024

- Vedlegg 3: Nettartikkel i Bergens Tidende av 7. januar 2024
- Vedlegg 4: Nettartikkel i Bergens Tidende av 30. januar 2024
- Vedlegg 5: Oppdaterte vedtekter
- Vedlegg 6: Redline som viser vedtektsendringene

Signatur



Trond Mohn
Styremedlem TMF

VEDLEGG 1-4

Vedlegg 1 : Nettartikkel i BT 9. januar 2024: [Jussprofessor: – Ryddig av rektor å trekke seg. Helse Bergen-direktør bør vurdere det samme. \(bt.no\)](#)

Vedlegg 2: Nettartikkel i Khrono av 4. januar 2024: [Jussprofessor mener UiB ikke burde betalt rektors advokatregninger \(khrono.no\)](#)

Vedlegg 3: Nettartikkel i BT 7. januar 2024: [Rektor trekker seg fra Trond Mohn stiftelse \(bt.no\)](#)

Vedlegg 4: Nettartikkel i BT 30. januar 2024: [UiB vil ikke kreve advokatpengene tilbake fra rektor Margareth Hagen etter bråket i Trond Mohn stiftelse \(bt.no\)](#)

Vedtekter for Trond Mohn forskningsstiftelse

§1

Stiftelsen er opprettet av Trond Mohn i stiftelsesdokument av 22. desember 2004. Ved styrevedtak 3. oktober 2013, senere godkjent av Stiftelsestilsynet, er eiendeler, rettigheter og forpliktelser i Bergens forskningsstiftelse og Frank Mohns stiftelse overtatt av Bergens medisinske forskningsstiftelse ved sammenslåing. Etter sammenslåingen videreføres Bergens forskningsstiftelse som stiftelsens navn. Fra og med 1.1.2019 endrer stiftelsen navn til Trond Mohn stiftelse. Fra og med 1.1.2024 endrer stiftelsen navn til Trond Mohn forskningsstiftelse.

§2

Stiftelsen har som allment formål å støtte forskning og forskningsfremmende tiltak ved Universitetet i Bergen og Helse Bergen HF.

Stiftelsen har videre som formål å støtte forskning både ved Universitetet i Bergen og Helse Bergen HF i skjæringsfeltet mellom basalforskning og klinisk medisinsk virksomhet, dette i samsvar med formålet stiftelsen hadde forut for sammenslåingen som nevnt i § 1.

Stiftelsen kan også støtte forskning og forskningsfremmende tiltak ved andre forskningsutførende institusjoner i Norge fortrinnsvis i samarbeid med institusjoner lokalisert i Bergen.

§3

Stiftelsens grunnkapital utgjør MNOK 305. Av grunnkapitalen skal MNOK 297 være urørlig.

§4

Stiftelsens midler plasseres og forvaltes slik at det oppnås best mulig avkastning og betryggende sikkerhet, og slik at en langsiktig kapitaloppbygging ivaretas.

Det kan gjøres unntak fra bestemmelsen i foregående ledd om langsiktig kapitaloppbygging dersom og i den utstrekning det ved donasjon til stiftelsen knyttes vilkår eller forutsetninger til donasjonen som innebærer at donerte midler helt eller delvis kan eller skal utdeles til investeringsformål.

§5

Minst 1/10 av den årlige avkastningen skal tillegges urørlig kapital. Øvrig avkastning legges til fri kapital.

§6

Stiftelsen skal ha et styre på fem medlemmer. . Trond Mohn oppnevner samtlige styremedlemmer og velger styrets leder. Styret kan utvides med to medlemmer, fra fem til syv medlemmer.

Trond Mohn oppnevner ett varamedlem som møter når minst ett av styremedlemmene er forhindret fra å delta i styremøte.. Trond Mohn kan overlate sin oppnevningsrett til styret eller andre når han ønsker det. Frederik Wilhelm Mohn skal

ha tilsvarende rettigheter når Trond Mohn ikke lenger utfører rollen som gitt i denne paragraf.

Styret skal ha bredde med hensyn til kjønn, kompetanse og ivaretagelse av samfunnsinteresser. Minst ett av de fem styremedlemmene bør ha faglig kompetanse eller arbeidserfaring med kapitalforvaltning.

Styremedlemmene tjenestegjør i 4 år. Styremedlemmer kan gjenoppnevnes en eller flere ganger.

§7

I saker som omfattes av § 2 skal styret innhente uttalelser fra sakkyndige før vedtak fattes.

Styret kan opprette ett eller flere rådgivende utvalg som bidrar faglig til saksforberedelsen av styresaker som nevnt i § 2.

§8

Styret oppnevner forretningsfører.

§9

Forslag til endring i disse vedtektene (omdanning) kan fremmes av styret og forelegges den aktuelle tilsynsmyndighet til godkjenning i samsvar med stiftelseslovens bestemmelser.

Bergen, dd.mm.2024

Vedtekter for Trond Mohn forskningsstiftelse

§1

Stiftelsen er opprettet av Trond Mohn i stiftelsesdokument av 22. desember 2004. Ved styrevedtak 3. oktober 2013, senere godkjent av Stiftelsestilsynet, er eiendeler, rettigheter og forpliktelser i Bergens forskningsstiftelse og Frank Mohns stiftelse overtatt av Bergens medisinske forskningsstiftelse ved sammenslåing. Etter sammenslåingen videreføres Bergens forskningsstiftelse som stiftelsens navn. Fra og med 1.1.2019 endrer stiftelsen navn til Trond Mohn stiftelse. Fra og med 1.1.2024 endrer stiftelsen navn til Trond Mohn forskningsstiftelse.

§2

Stiftelsen har som allment formål å støtte forskning og forskningsfremmende tiltak ved Universitetet i Bergen og Helse Bergen HF.

Stiftelsen har videre som formål å støtte forskning både ved Universitetet i Bergen og Helse Bergen HF i skjæringsfeltet mellom basalforskning og klinisk medisinsk virksomhet, dette i samsvar med formålet stiftelsen hadde forut for sammenslåingen som nevnt i § 1.

Stiftelsen kan også støtte forskning og forskningsfremmende tiltak ved andre forskningsutførende institusjoner i Norge fortrinnsvis i samarbeid med institusjoner lokalisert i Bergen.

§3

Stiftelsens grunnkapital utgjør MNOK 305. Av grunnkapitalen skal MNOK 297 være urørlig.

§4

Stiftelsens midler plasseres og forvaltes slik at det oppnås best mulig avkastning og betryggende sikkerhet, og slik at en langsiktig kapitaloppbygning ivaretas.

Det kan gjøres unntak fra bestemmelsen i foregående ledd om langsiktig kapitaloppbygning dersom og i den utstrekning det ved donasjon til stiftelsen knyttes vilkår eller forutsetninger til donasjonen som innebærer at donerte midler helt eller delvis kan eller skal utdeles til investeringsformål.

§5

Minst 1/10 av den årlige avkastningen skal tillegges urørlig kapital. Øvrig avkastning legges til fri kapital.

§6

Stiftelsen skal ha et styre på fem medlemmer. [Trond Mohn oppnevner samtlige styremedlemmer og velger styrets leder. Universitetet i Bergen og Helse Bergen HF oppnevner ett medlem hver. Trond Mohn oppnevner tre medlemmer, hvorav styrets leder.](#) Styret kan utvides med to medlemmer, fra fem til syv medlemmer. [Universitetet i Bergen og Helse Bergen HF oppnevner da i fellesskap ett medlem og](#)

Trond Mohn oppnevner ett varamedlem som møter når minst ett av styremedlemmene er forhindret fra å delta i styremøte. oppnevner ett medlem. Trond Mohn kan overlate sin oppnevningsrett til styret eller andre når han ønsker det. Frederik Wilhelm Mohn skal ha tilsvarende rettigheter når Trond Mohn ikke lenger utfører rollen som gitt i denne paragraf.

Styret skal ha bredde med hensyn til kjønn, kompetanse og ivaretagelse av samfunnsinteresser. Minst ett av de fem styremedlemmene bør ha faglig kompetanse eller arbeidserfaring med kapitalforvaltning.

~~Universitetet i Bergen og Helse Bergen HF oppnevner i fellesskap ett varamedlem til styret. Dette varamedlemmet møter når minst ett av de to styremedlemmene oppnevnt av disse er forhindret fra å delta i styremøte. Trond Mohn oppnevner likeså ett varamedlem som møter når minst en av de tre styremedlemmene oppnevnt av ham er forhindret fra å delta i styremøte.~~

Styremedlemmene tjenestegjør i 4 år. Styremedlemmer kan gjenoppnevnes en eller flere ganger.

§7

I saker som omfattes av § 2 skal styret innhente uttalelser fra sakkyndige før vedtak fattes.

Styret kan opprette ett eller flere rådgivende utvalg som bidrar faglig til saksforberedelsen av styresaker som nevnt i § 2.

§8

Styret oppnevner forretningsfører.

§9

Forslag til endring i disse vedtektene (omdanning) kan fremmes av styret og forelegges den aktuelle tilsynsmyndighet til godkjenning i samsvar med stiftelseslovens bestemmelser.

Fra: Anne Marie Haga[amh@mohnfoundation.no]

Sendt: 16.05.2024 12:31:31

Til: Postmottak UiB;postmottak@helse-bergen.no[post@uib.no;postmottak@helse-bergen.no]

Tittel: Brev vedr. forslag om vedtektsendring

Vennligst se vedlagt brev.

Hilsen,

Anne Marie Haga

Konstituert daglig leder

Trond Mohn forskningsstiftelse

[External email] Make sure you recognize the sender's email address before you click links, open attachments, or get involved in financial transactions. Contact IT-support BRITA if you have any questions.