



Styre
Universitetsstyret

Arkivreferanse
2024/15259
Styresak
56/25

Dokumentdato
11.06.2025
Møtedato
17.06.2025

VEDTAKSSAK:

Uttalerett for UIB ved endring av vedtekter om kjønnsbalanse i styret for L. Meltzers Universitetsstiftelse og Fond og Legater ved UIB

Saken gjelder

Universitetet i Bergen har mottatt vedlagte henvendelser fra styret for L. Meltzer Universitetsstiftelse og fra styret for 26 Fond og legater ved UiB (FOL-stiftelsene). Henvendelsene vedrører behov for vedtektsendringer.

Når det gjelder vedtektsendringer for stiftelser skal opprettere og andre juridiske enheter som blir påvirket av endringene få mulighet til å uttale seg om endringene før søknad sendes til stiftelsestilsynet. Når det gjelder L. Meltzers Universitetsstiftelse, framgår det av vedtektenes § 13 at forslag om vedtektsendringer skal legges fram for Universitetsstyret for uttalelse. Styret for FOL-stiftelsene vurderer vedtektsendringene å være av en slik karakter at UiB v/Universitetsstyret har rett til å uttale seg om endringene også for disse stiftelsenes vedtektsendringer.

Hovedårsaken til behovet for vedtektsendringer er knyttet til at fra 30. juni 2025 må styret i en rekke norske stiftelser være sammensatt i tråd med de nye kravene til kjønns sammensetning. Det gjelder næringsdrivende stiftelser, stiftelser som har utdeling til formål og stiftelser der stat, fylkeskommune eller kommune oppnevner styremedlemmer. Dette har konsekvenser for prosedyrer og sammensetningen for styret for L. Meltzers Universitetsstiftelse og for styret for 26 Fond og legater ved UiB.

Av dagens vedtekter framgår følgende;

«Styret har åtte medlemmer og består av rektor og universitetets dekaner, med prorektor og prodekanene som varamedlemmer. Rektor er styrets leder.»

Denne bestemmelsen kan ikke fortsette da den ikke sikrer en framtidig styresammensetning iht. loven. Endringen som nå er vedtatt av stiftelsenes styre, består i at styresammensetningen ikke kan fastsettes i vedtektene, men må velges iht. vedtektsfestede kriterier.

Styret har vedtatt forslag om at styret skal velge seg selv og bestå av rektor og representanter fra den faglige ledelsen ved hvert fakultet. Dette vil gi den fleksibiliteten som er nødvendig for å sikre lovbestemt kjønnsbalanse. Styret har også vedtatt forslag om å utnevne en rådgivende valgkomité bestående av 2

representanter fra den sentrale universitetsledelsen som vil ha som mandat å legge fram forslag til styresammensetning inkl. varaer for beslutning i stiftelsens styre.

Siden det nå blir gjennomført vedtektsendring, er det relevant å vurdere å inkludere direktøren eller representanter fra ledelsen for Universitetsmuseet i styret. Begrunnelsen for dette er at det i flere år har vært praksis at tildelinger også foretas til ansatte ved Universitetsmuseet og til formål knyttet til Universitetsmuseet. Det betyr at antall styremedlemmer økes fra 8 til 9 medlemmer. Styret for stiftelsene foreslår å utvide styret med representant fra ledelsen for Universitetsmuseet.

I vedtektene for FOL-stiftelsene framgår i §4 en bestemmelse om at Universitetsstyret utgjør stiftelsenes Råd og at stiftelsenes årsregnskaper og rapport om virksomhet skal legges fram for Rådet. På samme måte framgår i vedtektene for L. Meltzer Universitetsstiftelse §5 en bestemmelse om at regnskap og årsmelding skal sendes til Universitetsstyret i Bergen. Det foreslås å fjerne disse bestemmelsene, da de ikke vil ha noe relevans for UiB sin rolle overfor stiftelsene. Når det gjelder L. Meltzers Universitetsstiftelse har dette aldri vært praktisert. UiB vil uansett, iht. stiftelseslovgivningen, ha uttalelsesrett i alle forslag til vedtektsendringer som måtte komme. For L. Meltzers Universitetsstiftelse framgår dette også av vedtektene.

Oppsummert foreslås følgende vedtektsendringer:

- *styresammensetningen kan ikke lenger fastsettes i vedtektene, men må velges iht. vedtektsfestede kriterier.*
- *å utvide styret med en representant fra ledelsen for Universitetsmuseet.*
- *å fjerne bestemmelsene om at Universitetsstyret årlig skal motta årsregnskap og årsmeldinger fra stiftelsene til orientering.* Begrunnelsen for dette er at det ikke har noe relevans for UiBs rolle overfor stiftelsen. UiB vil uansett ha uttalerett i alle forslag til vedtektsendringer som måtte komme. For L. Meltzers Universitetsstiftelse er dette vedtektsfestet i dagens vedtekter.

Problemstillingene og de foreslåtte endringene som er vurdert av stiftelsenes styre, framgår av de to vedlagte brevene og av vedleggene til disse. Som vedlegg til brevene finner dere protokoll for de to styremøtene og forslag til justerte vedtekter sammenlignet med eksisterende vedtekter.

Universitetsdirektøren sine kommentarer

Bakgrunnen for henvendelsen som er mottatt, er lovendringen om at det skal være kjønnsbalanse i stiftelsenes styrer. Dette innebærer at eksakt styresammensetning ikke lenger kan fastsettes i vedtektene, men at de må velges iht. kriterier som er vedtektsfestet. Det legges opp til at stiftelsenes styre innenfor disse kriteriene, velger seg selv, og at styret utnevner en rådgivende valgkomite bestående av to representanter fra den sentrale universitetsledelsen som legger fram forslag til styresammensetning. Universitetsdirektøren ser positivt på dette forslaget.

Når det nå initieres vedtektsendring for 27 stiftelser, er det fornuftig å foreta også andre nødvendige vedtektsendringer. Universitetsdirektøren er enig i at bestemmelsene om at årsregnskap og årsmelding skal legges fram for Universitetsstyret, fjernes og at representanter fra museumsledelsen kommer inn i styret.

Forslag til vedtak

Universitetsstyret har ingen merknader til de foreslåtte vedtektsendringene.

Tore Tungodden
Universitetsdirektør

11.06.2025/Kirsti R. Aarøen/Silje Haaskjold Sætre

Vedlegg:

Vedlegg 1: Brev fra styret for L. Meltzers Universitetsstiftelse inkl.

vedlegg

Vedlegg 2: Brev fra styret for Fond og legater ved UiB inkl. vedlegg

Til Universitetet i Bergen v/Universitetsstyret

Bergen 03/06-2025

Vedr. endring i vedtektene for å sikre lovbestemt kjønnsbalanse i styresammensetning

Hovedårsaken til behovet for vedtektsendringer er knyttet til at fra 30. juni 2025 må styret i en rekke norske stiftelser være sammensatt i tråd med de nye kravene til kjønns-sammensetning. Det gjelder næringsdrivende stiftelser, stiftelser som har utdeling til formål og stiftelser der stat, fylkeskommune eller kommune oppnevner styremedlemmer. Dette har konsekvenser for prosedyrer og sammensetningen for styret for 26 Fond og legater ved UIB (FOL-stiftelsene).

Styret for FOL-stiftelsene drøftet konsekvensene av denne lovendringen i sitt møte 2/6-2025. Siden vedtektene for disse stiftelsene har en bestemmelse som vil kunne medføre at lovkravet om kjønnsbalanse ikke kan holdes, må vedtektene endres. Av dagens vedtekter framgår følgende;

«Styret har åtte medlemmer og består av rektor og universitetets dekaner, med prorektor og prodekanene som varamedlemmer. Rektor er styrets leder.»

Endringen som ble vedtatt av stiftelsens styre består i at styresammensetningen ikke kan fastsettes i vedtektene, men må velges.

Styret vedtok at styret skal velge seg selv og bestå av rektor og representanter fra den faglige ledelsen ved hvert fakultet. Dette vil gi den fleksibiliteten som er nødvendig for å sikre lovbestemt kjønnsbalanse. Styret vedtok også at styret skal utnevne en rådgivende valgkomité bestående av 2 representanter fra den sentrale universitetsledelsen som vil ha som mandat å legge fram forslag til styresammensetning inkl. varaer for beslutning i stiftelsens styre.

Siden det nå blir gjennomført vedtektsendring, er det relevant å vurdere å inkludere direktøren eller representanter fra ledelsen for Universitetsmuseet i styret. Begrunnelsen for dette er at det i flere år har vært praksis at tildelinger også foretas til ansatte ved Universitetsmuseet og til formål knyttet til Universitetsmuseet. Det betyr at antall styremedlemmer økes fra 8 til 9 medlemmer. Styret for FOL-stiftelsene vedtok i sitt styremøte 2/6 å utvide styret med representant fra ledelsen for Universitetsmuseet.

I vedtektenes §4 framgår en bestemmelse om at Universitetsstyret utgjør stiftelsenes Råd og at stiftelsenes årsregnskaper og rapport om virksomhet skal legges fram for Rådet. Det foreslås å fjerne denne bestemmelsen, da den ikke vil ha noe relevans for UiB sin rolle overfor stiftelsen. UiB vil uansett iflg. stiftelsesloven ha uttalelsesrett i alle forslag til vedtektsendringer som måtte komme. Alle 26 FOL-stiftelsene har utdelinger til virksomhet ved UiB som sine vedtektsfestede formål og vurderes som å bli berørt av vedtektsendringer. Når det gjelder vedtektsendringer skal opprettere og andre juridiske enheter som har rett til å uttale seg og/eller blir berørt av endringene, få mulighet til å uttale seg før søknad sendes til stiftelsestilsynet.

På denne bakgrunn sendes denne henvendelsen til Universitetsstyret.

Forslaget blir også tilgjengeliggjort for stiftelsenes opprettere og etterkommere av disse som kunngjøring i pressen, før søknad sendes til stiftelsestilsynet.

Vi ber Universitetsstyret gi evt. kommentarer til dette innen 20/06-2025.

Mvh

Tore Tungodden
Forretningsfører for Fond og Legater ved UiB
Signert

Vedlagt følger:

- Signert protokoll fra styremøtet 2/6-2025 og
- Forslag til justerte vedtekter for Bergens Universitetsstiftelse (tilsvarende endringer for øvrige stiftelser)

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll inkl vedtekter FOL styremøte 250602.pdf

Name	Method	Signed at
Thorsen, Frode Skadberg	BANKID	2025-06-05 15:50 GMT+02
Anderssen, Norman	BANKID	2025-06-05 14:43 GMT+02
Gloppen, Siri	BANKID	2025-06-05 10:48 GMT+02
Søvig, Karl Harald	BANKID	2025-06-05 10:29 GMT+02
Brautaset, Camilla	BANKID	2025-06-05 10:14 GMT+02
Hagen, Margareth	BANKID	2025-06-10 11:30 GMT+02
Tungodden, Tore	BANKID	2025-06-06 11:38 GMT+02
Bakke, Per Sigvald	BANKID	2025-06-06 08:02 GMT+02
Mangerud, Gunn	BANKID	2025-06-05 18:04 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 2D3C189ED2D44AE3BBE7CF8CFF7E8E99

STYRET FOR FOND OG LEGATER VED UNIVERSITETET I BERGEN

PROTOKOLL

Det ble gjennomført styremøte for Fond og legater ved UiB 2.6.25. Møtested: MP1
Styrommet

Til stede av styremedlemmer og varamedlemmer:

Margareth Hagen, Karl Harald Søvig, Gunn Mangerud, Per Sigvald Bakke (digital deltakelse), Siri Gloppen, Norman Andersen, Camilla Brautaset og Frode Thorsen

Fra administrasjonen: Forretningsfører Tore Tungodden og Kirsti R. Aarøen deltok under hele møtet.

Kari Loe Hjelte og Silje Haaskjold Sætre deltok som observatører.

Sak 8/25 Innkalling og saksliste

Vedtak:

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 9/25 Vurdering av habilitet

Det ble ikke meldt noen habilitetsutfordringer.

Sak 10/25 Godkjenning av Årsregnskapet 2024 og Styret informerer 2024

Formålet med denne styresaken var å gi styret nødvendig informasjon med det formål å vedta Årsregnskapene og Styret informerer for 2024.

Det er utarbeidet årsregnskap for 26 fond og legater for 2024. Regnskapene er gjennomgått av revisjonsselskapet KPMG AS. Revisor har ikke kommet med spesielle bemerkninger etter gjennomgangen av regnskapene og den underliggende dokumentasjonen. Regnskapene viser enkeltvis og samlet sett positivt årsresultat for 2024, som skyldes positiv avkastning. Samlet sett har stiftelsene en god økonomi som et resultat av god avkastning på lang sikt og forretningsfører vurderer den finansielle stilling samlet sett som god.

Forretningsfører mener at årsregnskapene gir et korrekt bilde av stiftelsenes eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

Vedtak:

1. Styret godkjenner fremlagte årsregnskaper med noter som stiftelsenes regnskaper for 2024.
2. Styret godkjenner Styret informerer 2024 for stiftelsene.



Sak 11/25 Endring av vedtektene – utnevning av styremedlemmer for å sikre kjønnsbalanse

Formålet med denne styresaken var å saksbehandle og beslutte endringer i vedtektene. De aktuelle vedtektsendringene kan deles inn i følgende tre endringer.

1. *Ny lovbestemmelse om kjønnsbalanse*

Hovedårsaken til behovet for vedtektsendringer er knyttet til at fra 30. juni 2025 må styret i en rekke norske stiftelser være sammensatt i tråd med de nye kravene til kjønns sammensetning. Det gjelder næringsdrivende stiftelser, stiftelser som har utdeling til formål og stiftelser der stat, fylkeskommune eller kommune oppnevner styremedlemmer. Dette har konsekvenser for prosedyrer og sammensetningen for styret for 26 Fond og legater ved Universitetet i Bergen (FOL-stiftelsene).

2. *Inkludere representant fra ledelsen ved Universitetsmuseet i styret*

Det er også relevant å vurdere å inkludere direktøren eller representanter fra ledelsen for Universitetsmuseet i styret. Begrunnelsen for dette er at det i flere år har vært praksis at tildelinger også foretas til ansatte ved Universitetsmuseet og til formål knyttet til Universitetsmuseet. Det betyr at antall styremedlemmer økes fra 8 til 9 medlemmer.

3. *Fjerne bestemmelsen om at Universitetsstyret utgjør stiftelsenes Råd og at årsregnskaper og rapport om virksomheten skal framlegges for Rådet.*

I vedtektenes §4 framgår en bestemmelse om at Universitetsstyret utgjør stiftelsenes Råd og at stiftelsenes årsregnskaper og rapport om virksomhet skal legges fram for Rådet. Det foreslås å fjerne denne bestemmelsen, da den ikke vil ha noe relevans for UiB sin rolle overfor stiftelsene. UiB vil uansett iflg. stiftelsesloven ha uttalelsesrett i alle forslag til vedtektsendringer som måtte komme.

Ad. 1. Ny lovbestemmelse om kjønnsbalanse

Styret drøftet konsekvensene av denne lovendringen. Siden vedtektene for alle de 26 FOL-stiftelsene har en bestemmelse som vil kunne medføre at lovkravet om kjønnsbalanse ikke kan holdes, må vedtektene endres. Endringen som foreslås består i at styresammensetningen ikke kan fastsettes i vedtektene, men må velges.



Det framgår av stiftelsesloven at valg av styre enten kan legges til styret selv (selvsupplering) eller til et annet organ i eller utenfor stiftelsen, jf. stiftelsesloven § 36. Er vedtektene tause i forhold til hvem som skal utnevne styret, så velger styret seg selv. Dette framgår bla. her; Hvilke regler gjelder for valg og oppnevning av styret? Er det vanlig at styret oppnevnes av andre organer? – Lotteri- og stiftelsestilsynets kunnskapsbase

Styret var enig i forslaget som ble lagt fram om at styret skal velge seg selv og bestå av rektor og representanter fra den faglige ledelsen ved hvert fakultet. Dette vil gi den fleksibiliteten som er nødvendig for å sikre lovbestemt kjønnsbalanse. Styret vedtok også at det skal tas inn i vedtektene at styret skal utnevne en rådgivende valgkomité bestående av 2 representanter fra den sentrale universitetsledelsen som vil ha som mandat å legge fram forslag til styresammensetning inkl. varaer for beslutning i stiftelsenes styre.

Ad. 2. Inkludere representant fra ledelsen ved Universitetsmuseet i styret

Styret var enig i å inkludere direktør eller representant fra ledelsen for Universitetsmuseet i styret og som personlig vara, med begrunnelse i at tildelinger foretas til ansatte ved Universitetsmuseet og til formål tilknyttet Universitetsmuseet.

Ad. 3 Fjerne bestemmelsen om at Universitetsstyret utgjør stiftelsenes Råd og at årsregnskaper og rapport om virksomheten skal framlegges for Rådet.

Styret var enig i at denne bestemmelsen tas ut.

Vedtak:

Styret vedtar endringene som framgår av de justerte vedtektene for Bergens Universitetsfond, som er vedlagt denne protokollen. Tilsvarende endringer foretas for de 25 øvrige Fond og legater ved Universitetet i Bergen.

Styret vedtar at §4 for de 26 FOL-stiftelsene vil lyde slik;

«Styret har 9 medlemmer og består av universitetets rektor og representanter fra den faglige ledelsen ved hvert av fakultetene og ledelsen ved Universitetsmuseet. Styret skal også ha personlige varaer, som vil være prorektor og representanter fra den faglige ledelsen ved hvert av fakultetene og ledelsen ved Universitetsmuseet.

Rektor er styrets leder. Styret er beslutningsdyktig når 2/3 av medlemmene er til stede.

Styret skal utnevne en rådgivende valgkomité bestående av 2 representanter fra den sentrale universitetsledelsen. Valgkomitèen skal ha som oppgave å legge fram forslag til styresammensetning inkl.



varaer. Forslag til styresammensetning skal være iht. vedtektene og tilfredsstillende lovbestemmelsen om kjønnsbalanse. Valgkomiteen utnevnes for en periode på 4 år.

Forslag til styresammensetning skal legges frem for stiftelsenes styre for beslutning.»

Styret vedtar at bestemmelsen i §4 om at Universitetsstyret utgjør stiftelsenes Råd og at stiftelsenes årsregnskaper og rapport om virksomhet skal legges fram for Rådet, fjernes.

Styret ber forretningsfører berede nødvendig prosess for vedtektsendringene. Dersom det ikke kommer vesentlige kommentarer fra aktuelle høringsinstanser, opprettere eller andre, kan søknad sendes til stiftelsestilsynet.

Sak 12/25 Eventuelt

Det ble ikke meldt saker under eventuelt

Bergen, 03.06.25

Margareth Hagen
Styreleder

Gunn Mangerud
Styremedlem

Per Bakke
Styremedlem

Normann Andersen
Styremedlem

Siri Gloppen
Styremedlem

Frode Thorsen
Styremedlem

Karl Harald Søvig
Styremedlem

Camilla Brautaset
Styremedlem

Tore Tungodden
Forretningsfører



Vedtekter for Bergens Universitetsfond

Vedtatt av Det akademiske kollegium 9. juni 1988, og sist endret ~~i møte 11. april 2019~~xx/yy
2025

§ 1

Fondet er opprettet ved sammenslåing av Bergens Museums forskningsfond, Bergens Universitetsfond nr.1, Kjøpmann Joh. A. Mowinckels universitetsfond, Premieobligasjonsfondet, Sturla Amundsens legat, Jacob og Christian Bentzons legat, Mekler Peter Blytts fond til Bergens Universitet, Ivar Bøiums legat, Konsul Joachim Frieles legat nr. 2 til Bergens Museum, Kjøpmann Hilbrand C. Khron og hustru Magdalene C. Khron, født Ludes legat, Vestlandsbankens jubileumsgave til Universitetet i Bergen, C. Sundts fond for en vitenskapelig lærestol ved den vordende høyskole i Bergen og Vikarfondet.

§ 2.

Fondet skal bidra til å oppfylle universitetets formålsparagraf med særlig vekt på å fremme grunnforskning, annen vitenskapelig virksomhet og formidling og publisering av forskningsresultater ved Universitetet i Bergen.

§ 3.

Fondet hadde ved opprettelse en grunnkapital på kr. 22.332.601,32. Av grunnkapitalen var kr. 3.000.000,- urørlig.

Fondets grunnkapital er kr. 32.439.453,19 pr 31.12.22, hvorav kr. 13.106.851,87 er buden kapital.

Kapitalen er oppstått ved følgende overførsler:

-) Bergens Universitetsfond nr. 1	kr. 7.406.649,52
-) Bergens Museums forskningsfond	kr. 1.539.260,77
-) Premieobligasjonsfondet	kr. 1.551.008,61
-) Sturla Amundsens legat	kr. 2.633.929,20
-) Mekler Peter Blytts fond	kr. 255.971,10
-) Joachim Frieles legat nr 2	kr. 451.147,63
-) Kjøpm. H.C.Khron og hustrus legat	kr. 194.988,99
-) Kjøpm. Joh. A.Mowinckels univ.fond	kr. 6.934.021,09
-) C.Sundts fond	kr. 705.125,22
-) Vestlandsbankens jubileumsgave	kr. 179.274,56
-) Jacob og Chr. Bentzons legat	kr. 273.462,17
-) Ivar Bøiums legat	kr. 7.788,20
-) Vikarfondet	kr. 199.974,18
-) Tilførsel iht. vedtektenes § 7	



§ 4.

Styret har 9 medlemmer og består av universitetets rektor og representanter fra den faglige ledelsen ved hvert av fakultetene og ledelsen ved Universitetsmuseet. Styret skal også ha personlige varaer, som vil være prorektor og representanter fra den faglige ledelsen ved hver av fakultetene og ledelsen ved Universitetsmuseet.

Rektor er styrets leder. Styret er beslutningsdyktig når 2/3 av medlemmene er til stede. Styret har åtte medlemmer og består av rektor og universitetets dekaner med prorektor og prodekanene som varamedlemmer. Rektor er styrets leder.

Stiftelsens Råd har elleve medlemmer, og består av de enkelte medlemmene av styret ved Universitetet i Bergen, med personlig varamedlemmer, jf. Universitets og høyskolelovens § 9-3(1). Rådet skal årlig ha seg forelagt årsregnskap og en rapport om virksomheten.

Styret skal utnevne en rådgivende valgkomité bestående av 2 representanter fra den sentrale universitetsledelsen. Valgkomiteen skal ha som oppgave å legge fram forslag til styresammensetning inkl. varaer. Styresammensetningen skal være iht. vedtektene og tilfredsstillende lovbestemmelsen om kjønnsbalanse. Valgkomiteen utnevnes for en periode på 4 år.

Forslag til styresammensetning skal legges fra for stiftelsens styre for beslutning.

§ 5.

Fondets forretningsfører er universitetsdirektøren ved Universitetet i Bergen

§ 6.

Fondets midler skal plasseres og forvaltes slik at det oppnås best mulig avkastning og betryggende sikkerhet.

§ 7.

Etter at utgifter til administrasjon og lignende er dekket, skal styret hvert år avsette minst 10% av avkastningen til grunnkapitalen. Avsetningen skal spesifiseres i fondets regnskap.

Hvert femte år legges samlet avsetning til fondets grunnkapital, og meldes som kapitalforhøyelse i henhold til stiftelseslovens bestemmelser. Den øvrige avkastningen tillegges den frie kapitalen

Styret avgjør hvilket beløp som det påfølgende budsjettår skal stå til disposisjon for fondets formål. Styret foretar utdeling etter innstilling fra et innstillingsråd, oppnevnt av kollegiet. Jfr. § 4.

§ 8.



Det skal avlegges årlig rapport til styret om bruken av fondets midler innen to måneder etter kalenderårets utløp.

§ 9.

Endringer i disse vedtektene (omdanning) kan bare finne sted etter vedtak i fondsstyret og må forelegges Lotteri- og stiftelsestilsynet for godkjenning i samsvar med stiftelsesloven.

Bergen, ~~xx14. april-yyyy~~ 20~~25~~19

~~Dag Rune Olsen~~ Margareth Hagen
~~Kjell Bernstrøm~~ Tore Tungodden
Styreleder

forretningsfører

Grunnkapital oppgitt i § 3 er oppdatert pr 31.12.22



Til Universitetet i Bergen v/Universitetsstyret

Bergen 03/06-2025

Vedr. endring i vedtektene for å sikre lovbestemt kjønnsbalanse i styresammensetning

Hovedårsaken til behovet for vedtektsendringer er knyttet til at fra 30. juni 2025 må styret i en rekke norske stiftelser være sammensatt i tråd med de nye kravene til kjønns-sammensetning. Det gjelder næringsdrivende stiftelser, stiftelser som har utdeling til formål og stiftelser der stat, fylkeskommune eller kommune oppnevner styremedlemmer. Dette har konsekvenser for prosedyrer og sammensetningen for styret for L. Meltzers Universitetsstiftelse.

Styret for L. Meltzer Universitetsstiftelse drøftet konsekvensene av denne lovendringen i sitt møte 2/6-2025. Siden vedtektene for L. Meltzers Universitetsstiftelse har en bestemmelse som vil kunne medføre at lovkravet om kjønnsbalanse ikke kan holdes, må vedtektene endres. Av dagens vedtekter framgår følgende;

«L. Meltzers Universitetsstiftelse forvaltes av et styre med 8 medlemmer. Styret består av universitetets rektor og dekaner, med prorektor og prodekaner som varamedlemmer.

Rektor er styrets leder. Styret er beslutningsdyktig når 2/3 av medlemmene er tilstede. Ved stemmelikhet er lederens stemme utslagsgivende.»

Endringen som ble vedtatt av stiftelsens styre består i at styresammensetningen ikke kan fastsettes i vedtektene, men må velges.

Styret vedtok at styret skal velge seg selv og bestå av rektor og representanter fra den faglige ledelsen ved hvert fakultet. Dette vil gi den fleksibiliteten som er nødvendig for å sikre lovbestemt kjønnsbalanse. Styret vedtok også at styret skal utnevne en rådgivende valgkomité bestående av 2 representanter fra den sentrale universitetsledelsen som vil ha som mandat å legge fram forslag til styresammensetning inkl. varaer for beslutning i stiftelsens styre.

Siden det nå blir gjennomført vedtektsendring, er det relevant å vurdere å inkludere direktøren eller representanter fra ledelsen for Universitetsmuseet i styret. Begrunnelsen for dette er at det i flere år har vært praksis at tildelinger også foretas til ansatte ved Universitetsmuseet og til formål knyttet til Universitetsmuseet. Det betyr at antall styremedlemmer økes fra 8 til 9 medlemmer. Styret for L. Meltzers Universitetsstiftelse vedtok i sitt styremøte 2/6 å utvide styret med representant fra ledelsen for Universitetsmuseet.

I vedtektenes §5 framgår en bestemmelse om at regnskap og årsmelding skal sendes til Universitetsstyret i Bergen. Det foreslås å fjerne denne bestemmelsen, da den ikke har vært praktisert, og det vil ikke ha noe relevans for UiB sin rolle overfor stiftelsen. UiB vil uansett iflg. stiftelsens vedtekter ha uttalelsesrett i alle forslag til vedtektsendringer som måtte komme.

Når det gjelder vedtektsendringer skal opprettere og andre juridiske enheter som har rett til å uttale seg og/eller blir berørt av endringene, få mulighet til å uttale seg før søknad sendes til stiftelsestilsynet. Iht. vedtektenes § 13 skal forslag om vedtektsendringer legges fram for Universitetsstyret for uttalelse, før søknad sendes til stiftelsestilsynet.

L. MELTZERS UNIVERSITETSSTIFTELSE

«Styret kan vedta endring av disse statutter med tilslutning av minst 2/3 av medlemmene, etter at forslaget har vært forelagt universitetsstyret i Bergen til uttalelse.

Endring av statuttene må godkjennes av Kongen eller den han bemyndiger.»

På denne bakgrunn sendes denne henvendelsen til Universitetsstyret.

Forslaget blir også lagt fram for etterfølgerne etter Meltzer for uttalelse, før søknad sendes til stiftelsestilsynet.

Vi ber Universitetsstyret gi evt. kommentarer til dette innen 20/06-2025.

Mvh

Tore Tungodden
Forretningsfører L. Meltzers Universitetsstiftelse
Signert

Vedlagt følger:

- Signert protokoll fra styremøtet 2/6-2025 og
- Forslag til justerte vedtekter.

List of Signatures

Page 1/1

**Protokoll inkl. vedtekter Meltzer styremøte 250602.pdf**

Name	Method	Signed at
Thorsen, Frode Skadberg	BANKID	2025-06-05 15:49 GMT+02
Anderssen, Norman	BANKID	2025-06-05 14:39 GMT+02
Gloppen, Siri	BANKID	2025-06-05 10:45 GMT+02
Søvig, Karl Harald	BANKID	2025-06-05 10:29 GMT+02
Brautaset, Camilla	BANKID	2025-06-05 10:13 GMT+02
Hagen, Margareth	BANKID	2025-06-10 11:32 GMT+02
Bakke, Per Sigvald	BANKID	2025-06-09 20:02 GMT+02
Tungodden, Tore	BANKID	2025-06-06 11:37 GMT+02
Mangerud, Gunn	BANKID	2025-06-05 18:03 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 2EFC9742F8F44C408953CD9A61936990

L. MELTZERS UNIVERSITETSTIFTELSE

PROTOKOLL

Det ble gjennomført styremøte for L. Meltzers Universitetsstiftelse 2.6.25 kl. 13.00 til 13.20.
Møtested: MP1 Styrerommet

Til stede av styremedlemmer og varamedlemmer:

Margareth Hagen, Karl Harald Søvig, Gunn Mangerud, Per Sigvald Bakke (digital deltakelse), Siri Gloppen, Norman Andersen, Camilla Brautaset og Frode Thorsen

Fra administrasjonen: Forretningsfører Tore Tungodden og Kirsti R. Aarøen deltok under hele møtet.

Kari Loe Hjelle og Silje Haaskjold Sætre deltok som observatører.

Sak 10/25 Innkalling og saksliste

Vedtak:

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 11/25 Vurdering av habilitet

Det ble ikke meldt noen habilitetsutfordringer.

Sak 12/25 Godkjenning av Årsregnskap 2024 og Styret informerer

Formålet med denne styresaken var å gi styret nødvendig informasjon med det formål å vedta Årsregnskapet og Styret informerer for 2024

Regnskapet er gjort opp med et overskudd på 83.9 mill. kroner. Herav utgjør finansresultat 96,5 mill. kroner, administrasjons- og driftskostnader 2,4 mill. kroner og kostnader til formålet 10,2 mill. Stiftelsens egenkapital pr. 31.12.2024 utgjør 648 mill. kroner, hvorav 103 mill. er grunnkapital.

2024 ble et godt år for stiftelsens avkastning. Avkastningen var 15,6% av gjennomsnittlig totalkapital og forretningsfører vurderer stiftelsens finansielle stilling som god.

Forretningsfører mener at årsregnskapet gir et rettviseende bilde av fondets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

Vedtak:

1. Styret i Meltzers Universitetsstiftelse godkjenner fremlagte regnskap med noter som fondets regnskap for 2024.
2. Styret i Meltzers Universitetsstiftelse godkjenner Styret informerer 2024.



Endring i vedtektene – utnevning av styremedlemmer for å sikre kjønnsbalanse

Formålet med denne styresaken var å saksbehandle og beslutte endringer i vedtektene. De aktuelle vedtektsendringene kan deles inn i følgende tre endringer.

1. Ny lovbestemmelse om kjønnsbalanse

Hovedårsaken til behovet for vedtektsendringer er knyttet til at fra 30. juni 2025 må styret i en rekke norske stiftelser være sammensatt i tråd med de nye kravene til kjønns sammensetning. Det gjelder næringsdrivende stiftelser, stiftelser som har utdeling til formål og stiftelser der stat, fylkeskommune eller kommune oppnevner styremedlemmer. Dette har konsekvenser for prosedyrer og sammensetningen for styret for L. Meltzers Universitetsstiftelse.

2. Inkludere representant fra ledelsen ved Universitetsmuseet i styret

Det er også relevant å vurdere å inkludere direktøren eller representanter fra ledelsen for Universitetsmuseet i styret. Begrunnelsen for dette er at det i flere år har vært praksis at tildelinger også foretas til ansatte ved Universitetsmuseet og til formål knyttet til Universitetsmuseet. Det betyr at antall styremedlemmer økes fra 8 til 9 medlemmer.

3. Fjerne bestemmelsen om å sende årsregnskap og årsmelding til Universitetsstyret

I vedtektenes §5 framgår en bestemmelse om at regnskap og årsmelding skal sendes til universitetsstyret i Bergen. Det foreslås å fjerne denne bestemmelsen, da den ikke har vært praktisert og det vil ikke ha noe relevans for UiB sin rolle overfor stiftelsen. UiB vil uansett iflg. stiftelsesloven ha uttalelsesrett i alle forslag til vedtektsendringer som måtte komme.

Ad. 1. Ny lovbestemmelse om kjønnsbalanse

Styret drøftet konsekvensene av denne lovendringen. Siden vedtektene for L. Meltzers Universitetsstiftelse har en bestemmelse som vil kunne medføre at lovkravet om kjønnsbalanse ikke kan holdes, må vedtektene endres. Endringen som foreslås består i at styresammensetningen ikke kan fastsettes i vedtektene, men må velges.

Det framgår av stiftelsesloven at valg av styre enten kan legges til styret selv (selvsupplering) eller til et annet organ i eller utenfor stiftelsen, if. stiftelsesloven § 36. Er vedtektene tause i forhold til hvem som skal utnevne styret, så velger styret seg selv. Dette framgår bla. her; Hvilke regler gjelder for valg og oppnevning av styret? Er det vanlig at styret oppnevnes av andre organer? – Lotteri- og stiftelsestilsynets kunnskapsbase

Styret var enig i forslaget som ble lagt fram om at styret skal velge seg selv og bestå av rektor og representanter fra den faglige ledelsen ved hvert fakultet. Dette vil gi den fleksibiliteten som er nødvendig for å sikre lovbestemt kjønnsbalanse. Styret vedtok også at det skal tas inn i vedtektene at styret skal utnevne en rådgivende valgkomité bestående av 2 representanter fra den sentrale universitetsledelsen som vil ha som mandat å legge fram forslag til styresammensetning inkl. varaer for beslutning i stiftelsens styre.



Ad. 2. Inkludere representant fra ledelsen ved Universitetsmuseet i styret

Styret var enig i å inkludere direktør eller representant fra ledelsen for Universitetsmuseet i styret og som personlig vara, med begrunnelse i at tildelinger foretas til ansatte ved Universitetsmuseet og til formål tilknyttet Universitetsmuseet.

Ad. 3. Fjerne kravet om å sende årsregnskapet og årsmelding til Universitetsstyret.

Styret var enig i at denne bestemmelsen tas ut.

Vedtak:

Styret vedtar endringene som framgår av de justerte vedtektene som er vedlagt denne protokollen.

Styret vedtar at §4 vil lyde slik;

«L. Meltzers Universitetsstiftelse forvaltes av et styre med 9 medlemmer. Styret består av universitetets rektor og representanter fra den faglige ledelsen ved hvert av fakultetene og ledelsen ved Universitetsmuseet. Styret skal også ha personlige varaer, som vil være prorektor og representanter fra den faglige ledelsen ved hvert av fakultetene og ledelsen ved Universitetsmuseet..

Rektor er styrets leder. Styret er beslutningsdyktig når 2/3 av medlemmene er til stede.

Styret skal utnevne en rådgivende valgkomité bestående av 2 representanter fra den sentrale universitetsledelsen. Valgkomitèen skal ha som oppgave å legge fram forslag til styresammensetning inkl. varaer. Forslag til styresammensetning skal være iht. vedtektene og tilfredsstillende lovbestemmelsen om kjønnsbalanse. Valgkomitèen utnevnes for en periode på 4 år.

Forslag til styresammensetning skal legges frem for stiftelsens styre for beslutning.»

Styret vedtar at siste setning av §5 i nåværende vedtekter, «Regnskap og årsmelding sendes universitetsstyret i Bergen», fjernes.

Styret ber forretningsfører berede nødvendig prosess for vedtektsendringene. Dersom det ikke kommer vesentlige kommentarer fra aktuelle høringsinstanser (opprettende eller andre), kan søknad sendes til stiftelsestilsynet.

Sak 14/25 Eventuelt

Det ble ikke behandlet saker under eventuelt



Bergen, 03.06.25

Margareth Hagen
Styreleder

Gunn Mangerud
Styremedlem

Per Bakke
Styremedlem

Normann Andersen
Styremedlem

Siri Gloppen
Styremedlem

Frode Thorsen
Styremedlem

Karl Harald Søvig
Styremedlem

Camilla Brautaset
Styremedlem

Tore Tungodden
Forretningsfører



**VEDTEKTER
FOR
L. MELTZERS UNIVERSITETSSSTIFTELSE**

**KAPITTEL 1
STIFTELSENS OPPRETTELSE OG FORMÅL**

§ 1

L. Meltzers Universitetsstiftelse er opprettet av kaptein Lauritz Philip Meltzer i hans testament av 28. november 1939, der det heter:

"Der skal dannes et rentegivende fond benevnt L. Meltzers Høiskolefond. Det er nærmest tenkt for Bergens Universitet, som må ha alle fakulteter som i Oslo, gjerne også teknisk høiskolefakultet."

Stiftelsen ble etablert i 1947 ved Fundas for L. Meltzers Høyskolefond, Statutter for Det vitenskapelige forskningsfond og Statutter for Stipendiefondet for norske studenter.

§ 2.

Stiftelsens formål er å fremme den vitenskapelige virksomhet ved Universitetet i Bergen og å støtte særlig evnerike studenter ved universitetet. Stipend kan også deles ut til søkere fra andre universitet og vitenskapelige høyskoler.

Stiftelsens midler skal anbringes og forvaltes på en betryggende måte, og bare slik at de gir rimelig avkastning.

§ 3.

Stiftelsens formue utgjorde ved opprettelsen kr. 5.094.031,29. Stiftelsen består av en urørlig grunnkapital og en fri kapital. Den urørlige grunnkapital utgjorde pr. 31. desember 2023 kr. 102.795.912

**KAPITTEL 2
STIFTELSENS STYRE OG FORVALTNING**

§ 4.

L. Meltzers Universitetsstiftelse forvaltes av et styre med 9 medlemmer. Styret består av universitetets rektor og representanter fra den faglige ledelsen ved hvert av fakultetene og



ledelsen ved Universitetsmuseet. Styret skal også ha personlige varaer, som vil være prorektor og representanter fra den faglige ledelsen ved hvert av fakultetene og ledelsen ved Universitetsmuseet..

Rektor er styrets leder. Styret er beslutningsdyktig når 2/3 av medlemmene er til stede. L. Meltzers Universitetsstiftelse forvaltes av et styre med 8 medlemmer. Styret består av universitetets rektor og dekaner, med prorektor og prodekanene som varamedlemmer.

Rektor er styrets leder. Styret er beslutningsdyktig når 2/3 av medlemmene er tilstede. Ved stemmelikhet er lederens stemme utslagsgivende.

Styret skal utnevne en rådgivende valgkomitè bestående av 2 representanter fra den sentrale universitetsledelsen. Valgkomitèen skal ha som oppgave å legge fram forslag til styresammensetning inkl. varaer. Styresammensetningen skal være iht. vedtektene og tilfredsstille lovbestemmelsen om kjønnsbalanse. Valgkomitèen utnevnes for en periode på 4 år.

Forslag til styresammensetning skal legges fra for stiftelsens styre for beslutning.

§ 5.

Styret gir bestemmelser om stiftelsens administrasjon og forvaltning. Stiftelsens regnskap revideres av statsautorisert revisor.

Stiftelsen er ellers undergitt den kontroll som til enhver tid gjelder for legater og stiftelser. Stiftelsen avlegger regnskap slik det er bestemt for stiftelser. ~~Regnskap og årsmelding sendes universitetsstyret i Bergen.~~

KAPITTEL 3 UTDELINGER FRA STIFTELSEN

§ 6.

Etter styrets bestemmelse avsettes hvert år minst 10 % av netto avkastning av kapitalen etter at utgifter til administrasjon, trykning av beretninger o.l. er dekket. Avsetningen spesifiseres i stiftelsens regnskap. Hvert femte år legges samlet avsetning til fondets urørlige grunnkapital, og meldes som kapitalforhøyelse til Stiftelsestilsynet jf. stiftelsesloven § 16. Resten av avkastningen skal stå til disposisjon for stiftelsens drift og til utdelinger.

§ 7.

Styret disponerer den frie kapital og den del av netto avkastning som gjenstår etter at det er foretatt avsetning til grunnkapitalen i overensstemmelse med § 6, og bestemmer for det enkelte år hvor stor del av disse midler som skal utdeles til stiftelsens ulike formål.



Av det beløp som utdeles det enkelte år, skal $\frac{3}{4}$ benyttes til vitenskapelige formål og $\frac{1}{4}$ til studiestipend.

Styret kan fordele midler til utdeling i overensstemmelse med disse statutter og retningslinjer fastsatt av styret.

§ 8.

Styret kan bestemme at det skal utdeles priser for særlig fremragende virksomhet, og gir retningslinjer for tildeling av slike.

§ 9.

Utdeling fra stiftelsen skal finne sted hvert år på donators fødselsdag 8. mars. Styret kan likevel bestemme at særlige utdelinger skal finne stede i tilknytning til spesielle universitetsarrangementer eller på andre tidspunkter når særlige grunner tilsier dette.

KAPITTEL 4 FORSKJELLIGE BESTEMMELSER

§ 10.

Trykte fremstillinger av arbeider som er utført med støtte av stiftelsen, skal inneholde en anførsel om at undersøkelsene er utført med bidrag av L. Meltzers universitetsstiftelse. Hvis trykningsutgiftene helt eller delvis er dekket av fondet, skal dette angis på publikasjonens tittelblad.

§ 11.

Alle som får bidrag av fondet skal, etter nærmere bestemmelse av styret, gi melding om bruken av midlene. Styret kan offentliggjøre disse meldingene i publikasjoner om fondets virksomhet.

§ 12.

Vitenskapelig utstyr som er anskaffet ved tildeling fra stiftelsen, er Universitetet i Bergens eiendom og skal registreres her. Den som har fått midler til anskaffelse av utstyr, disponerer dette for den tid vedkommende har bruk for det, om ikke annet framgår av tildelingsvedtaket.



KAPITTEL 5 ENDRING AV STIFTELSENS VEDTEKTER

§ 13.

Styret kan vedta endring av disse vedtekter med tilslutning av minst 2/3 av medlemmene, etter at forslaget har vært forelagt universitetsstyret i Bergen til uttalelse.

Endring av statuttene må godkjennes av Kongen eller den han bemyndiger.

KAPITTEL 6 IKRAFTTREDELSE

§ 14.

Disse vedtekter trer i kraft -----. Fra samme tidspunkt oppheves:

- (I) Fundas for L. Meltzers høgskolefond av 5. mars 1947, revidert 1. februar 1950.
- (II) Statutter for Det vitenskapelige Forskningsfond til Bergens Universitet fra L. Meltzers Høgskolefond av 5. mars 1947.
- (III) Statutter for Stipendiefondet til norske studenter fra L. Meltzers Høgskolefond av 5. mars 1947.

Ajourført: ~~xx13.yy12~~.202~~5~~4 (erstatte ~~1327.1205~~.2024)

Bergen, ~~13xx~~. ~~desember~~-yyyyy 202~~5~~4

