

Sak 13/2020 LM Forslag om nedleggelse av Faste Fonds og dertil endrede vedtekter

Kontrollutvalget framsatte under landsmøtet i Tromsø 2019 følgende forslag:

- Vurder å nedlegge Faste Fonds (FF)

Begrunnelse for forslaget var: FF har ikke lenger har noen vesentlig funksjon, hverken for DNB eller for de som har plassert midler i fondet.

Faste Fonds mandat og funksjon er definert slik:

§ 10. Faste Fonds a. Urørlige fondsmidler som tilhører Det Norske Baptistsamfunn og dets arbeidsgrener skal samlet oppbevares i en større banks avdeling for formuesforvaltning. Avkastningen disponeres av fondenes respektive eiere i samsvar med fondets vedtekter. b. Fonds komitéen kan også ta til forvaltning midler fra Baptistsamfunnet, dets arbeidsgrener og menigheter, som ønskes plassert for kortere eller lengre tid. c. En fondskomiteé på tre medlemmer med 1 varamedlem velges av Landsmøtet for tre år. Den har forvaltningsretten over fondene og forplikter med sine underskrifter. Medlemmene i fonds komitéen og varamedlem bør inneha juridisk eller økonomisk kompetanse. d. Fondenes midler skal plasseres mot betryggende sikkerhet. Som vanlig regel i 1. prioritets pantobligasjoner eller lignende verdipapirer, herunder også i 2. prioritets pantobligasjoner når prioriteringen ligger innenfor 60 % av offentlig takst. Midlene kan ikke plasseres i kirkeeiendommer.

Et vedtak om å nedlegge fondet forutsetter vedtektsendring etter to ganger behandling i årsmøter, eventuelt et 90% flertall i et årsmøte.

HS møtet i Nov. 2019 fikk en foreløpig spesifisering over de fondsmidlene som FF disponerer på vegne av DNB og tidligere BTS. Oversikten viste beløp, hvem som hadde gitt beløpene, angitte formål, samt forutsetninger og begrensinger knyttet til gavene.

Faste Fonds: fordeling av innskudd – fondsmidler og legater pr 31.12.2019

DNB og BTS har opp gjennom årene mottatt øremerkede gaver, i forbindelse med arv eller i form av opprettede «legater». I 1980 fikk vi en ny lov om stiftelser. Det var derfor nødvendig av få en avklaring vis a vis Fylkesmannen i Akershus om fondsmidlene måtte registreres som stiftelser (selvstendige rettssubjekt/er) Etter korrespondanse med fylkesmannen konkluderte Faste Fonds v/ Arne Petter Andreassen 23.04.02: ... «Konklusjonen er derfor at behovet for å legge legater / fonds inn under reglene om stiftelse ikke synes å være til stede»

De siste års rentenivå har gitt små tilskudd til de oppgitte formålene. Faste Fonds har overført midler til de oppgitte formål, i samsvar med de forutsetninger og begrensninger som ligger til grunn for gavene/legatene.

Midler forvaltet av Faste Fonds:

Vedlagte oversikt har gruppert fondets midler slik:

- | | |
|--|-----------------------|
| • Innskytere | Kr. 18 645 054 |
| • DNB fondsmidler | |
| o Nasjonal misjon | kr. 9 697 137 |
| o Internasjonal misjon | <u>kr. 1 403 684</u> |
| o SUM DNB midler | Kr. 11 100 821 |
| • Baptistenes Teologiske Seminar (BTS) . | |
| Etter nedleggelse av BTS er disse fondene «splittet» : | |
| • Baptistens Høgskoleråd (BHR fonds) | Kr. 1 839 580 |
| • Baptistenes Eiendomsdrift fond (BED fonds) | <u>Kr. 504 351</u> |
| • Sum forvaltede midler 31.12.2019 | Kr. 32 089 806 |

Nedlegge Faste Fonds: Konsekvenser – praktisk gjennomføring

Innskytere:

Innskyterne må informeres om vedtak og begrunnelsen for det. Innskutte midler inkl. renter pr 31.12 vil så bli overført til den konto vi ber dem oppgi.

DNB fondsmidler:

Ved nedleggelse av FF vil HS få ansvar for forvaltning og bruk av disse midlene.

Fondsmidler Baptistenes Teologiske Seminar:

Ved nedleggelse av FF til BTS og BHR få ansvar for forvaltning og brukt av hver sin del av disse midlene..

Tidspunkt for avvikling:

Forutsatt et vedtak om nedleggelse, vil det naturlige og beste tidspunkt for å avslutte kundeforhold (innskytere) og bankplasseringer være 31.12.2020.

DNB, BHS og BED forvaltning av egne midler:

Det bør lages en instruks som definerer regelmessig oppfølging av rentebetingelser for plasserte midler. I de respektive regnskapene bør det være kommentarer til forvaltning av fondsmidlene (plassering - avkastning – bruk).

Bruk av fondsmidler skal være i samsvar med oppgitte formål og eventuelle vedtak knyttet til bruk av disse. Forutsetning skal fortsatt være at punkt d. § 10 i gjeldende vedtekter fortsatt legges til grunn for forvaltning, med de begrensninger dette gir i forhold til forvaltning av midlene.

Forslag til vedtak:

- a) *Faste fonds nedlegges etter avslutning av regnskapsåret 2020. Innskutte midler overføres til innskyterne. Fonds og legatmidler, ansvar for korrekt forvaltning av disse, så vel som regler for dette, overføres de respektive eierne. Faste Fonds styre utgjør avviklingsstyre. Fondets egenkapital - etter fradrag av avviklingskostnader - oppløses og utbetales innskyterne, i forhold til prosentvis andel av forvaltningskapitalen pr 31.12.2020.*
- b) *§10 Faste Fonds strykes fra vedtektene til Det Norske Baptistsamfunn. Etterfølgende paragrafer renommeres.*

For Faste Fonds

Arild Harvik
formann

Koll Kyllingstad

Morten Øhrn

Håkon Sigland
forretn. fører