

Referat fra stiftelsesmøte for Nidaros pilegrimsgård

Møte for stiftelse av Nidaros pilegrimsgård ble holdt i Erkebispegården, Trondheim mandag 28. januar 2008.

1. Godkjenning av innkallingen

Innkalling til stiftelsesmøtet var utsendt av Nidaros biskop og Nidaros bispedømmeråd ved brev av 6.12.2007. Innkallingen ble godkjent.

2. Valg av møteleder og referent

Som møteleder ble valgt: Finn Wagle

Som referent ble valgt: Kristian Stendahl

Det skrives et ordinært referat fra møtet. Til å undertegne dette referatet ble valgt Lene Landsem og Jarle Jacobsen.

I tillegg skrives et stiftelsesdokument som begrenses til de krav stiftelsesloven setter, og som undertegnes av de som tegner seg som stiftere.

3. Registrering av møtedeltagerne

Følgende møtte:

Nidaros biskop: Finn Wagle

Trondheim kommune: Rita Ottervik, Gerhard Dalen, Rune Kjenstad

Sør-Trøndelag fylkeskommune: Ida Munkeby

Nord-Trøndelag fylkeskommune: Alf Daniel Moen

Kirkerådet: Per Tanggaard

Nidaros bispedømmeråd: Åge Søsveen, Kristian Stendahl

Nidaros domkirke og Vår Frue menighetsråd: Gunn Karlsaune

Trondheim kirkelige fellestråd: Jarle Jacobsen

Stiftelsen Areopagos: Magnar Helgheim, Jon A. Hasle

Nidaros domkirkes restaureringsarbeider: Lene Landsem, Eimund Fossum

Kirkens bymisjon: Dag Aakre, Jon Henrik Gulbrandsen

Olavsfestdagene: Knut Andresen

Stiklestad nasjonale kultursenter: Alf Daniel Moen

Det var ingen merknader til at også Olavsfestdagene og Stiklestad nasjonale kultursenter møtte i tillegg til de som opprinnelig var invitert.

4. Godkjenning av saklisten

Saklisten ble godkjent. Det ble gjort noen rokkeringer i rekkefølgen sakene ble behandlet. I referatet opprettholdes rekkefølgen på sakene slik de sto på saklisten.

5. Gjennomgang av organisasjonsform, formål og driftskonsept

Det ble vist til dokumentene som var utsendt på forhånd. Drøftingene omkring dette ble i hovedsak ivaretatt i forbindelse med fastsetting av vedtekter.

6. Drøfting av økonomiske forhold

Det ble vist til dokumentene som var utsendt på forhånd. Drøftingene omkring dette ble i hovedsak spørsmål om størrelsen på stifteskapital og grunnkapital,

10. Fastsettelse av vedtekter

Vedtektene ble fastsatt slik:

Vedtekter for stiftelsen Nidaros pilegrimsgård

§ 1 Formål

- 1.1 Stiftelsen NIDAROS PILEGRIMSGÅRD er opprettet for å videreutvikle Nidaros som et levende helligsted med forgreninger til det europeiske pilegrimsnettverk og den verdensvide kirke.
- 1.2 Formålet med stiftelsen er:
 - ha ansvar for mottaket av pilegrimer ved pilegrimsmålet i Nidaros
 - drive et ressurs-, kompetanse- og retreatsenter forankret i Olavsarven som en økumenisk åndelig arv
- 1.3 Stiftelsens formål er av alminnelig, ideell karakter. Den skal ikke drive økonomisk næringsvirksomhet med sikte på overskudd, men gjennom sin drift sørge for grunnkapitalens vedlikehold og forvalte offentlige tilskudd i samsvar med forutsetningene. Eierne/stifterne har ikke mulighet for å få ut midler av stiftelsen i form av andel av overskudd eller ved likvidasjon.

§ 2 Stiftere

- 2.1 Stiftelsens stiftere er: Nidaros bispedømmeråd, Nidaros domkirke og Vår Frue menighetsråd, Trondheim kirkelige fellesråd, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Stiftelsen Areopagos, Nidaros domkirkes restaureringsarbeider og Olavsfestdagene.

§ 3 Grunnkapital

- 3.1 Stifterne har ved opprettelsen av stiftelsen stilt til rådighet en grunnkapital på kr 200.000.

§ 4 Stiftelsens styre

- 4.1 Styrets sammensetning:

Stiftelsen ledes av et styre på 5 - 7 medlemmer med personlige varamedlemmer.

Styret oppnevnes blant stifterne som har innbetalt stiftelseskapital og blant ansatte.

Styret sammensettes slik:

Følgende oppnevner ett medlem med varamedlem hver i hver valgperiode:

Trondheim kommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Nidaros bispedømmeråd
Nidaros domkirke og Vår Frue menighetsråd

De ansatte oppnevner ett medlem.

Øvrige stiftere kan oppnevne opptil 2 andre styremedlemmer med varamedlemmer.

Vedtektene inntas i stiftelsesdokumentet.

11. Valg av interimsstyre inntil ordinært styre er oppnevnt og konstituert

Inntil oppnevning av alle styremedlemmene er foretatt og det ordinære styret kan tre i funksjon, oppnevnes et interimsstyre. Dette skal bestå av representanter for de fire stiftere som oppnevner faste medlemmer, Stiftelsen Areopagos og Nidaros biskop. Dette inntas i stiftelsesdokumentet.

I møtet og umiddelbart etterpå meldte stifterne at de ønsket å la seg representere i interimsstyret med følgende personer:

Trondheim kommune: Gerhard Dalen med Rune Kjenstad som varamedlem

Sør-Trøndelag fylkeskommune: Ida Munkeby med Milian Myraunet som varamedlem

Nidaros bispedømmeråd: Vidar Halsteinli

Nidaros domkirke og Vår Frue menighetsråd: Einar Vegge med Lene Landsem som varamedlem


Stiftelsen Areopagos: Harald Skarsaunet med Tore Laugerud som varamedlem

Det ble anført at kjønnsbalansen i styret med dette neppe oppfyller vilkårene. Det kan derfor bli behov for å gå en ny runde med stifterne om hvem som skal sitte i interimsstyret.

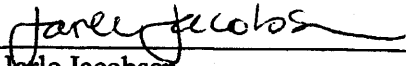
12. Godkjenning av stiftelsesdokument med undertegning

Stiftelsesdokumentet ble gjennomgått og godkjent.

Trondheim 28. januar 2008



Lene Landsem



Jarle Jacobsen