



Saksframlegg

Arkivsak-dok. 24/06693-25
Saksbehandler Hege Kristin Martinsen

Utvalg	Møtedato
Hovedutvalg for næring, kultur og miljø	10.04.2025
Fylkesutvalget	23.04.2025
Fylkestinget	06.05.2025

Stiftelsen Steinsfoss Tømmerrenne - revisjon av vedtekter - høring

Fylkeskommunedirektørens forslag til vedtak

Agder fylkeskommune godkjenner forslag til endringer i vedtektene for Stiftelsen Steinsfoss Tømmerrenne, jfr. vedtak i styremøtet 20/3-2025.

Vedlegg

Vedtekter for Stiftelsen Steinsfoss Tømmerrenne 1983

Vedtekter for Stiftelsen Steinsfoss Tømmerrenne 2025 - forslag - høring

Protokoll-styremøte 200325

Sammendrag

Agder fylkeskommune har blitt anmodet av Stiftelsen Steinsfoss Tømmerrenne om å godkjenne revisjon av vedtektene for at de er bedre tilpasset til dagens forventninger. Sammensetningen i styret må justeres i henhold til nye lovkrav om kjønnsbalanse i stiftelser med offentlig deltakelse.

Saksopplysninger

Stiftelsesloven er endret slik at det nå er krav om kjønnsbalanse i styret. Det gjelder for både styremedlemmer og varamedlemmer. Dagens styresammensetning har ikke korrekt kjønnsbalanse. Balansen må være etablert innen utgangen av juni 2025. Dagens styre har fire medlemmer, hvorav maksimalt to kan være av samme kjønn. Stiftelsen har ikke vararepresentanter. Dagens styre er satt sammen på følgende måte:

Oppnevnes av	Styremedlem
Agder fylkeskommune	Rune Holbek (styreleder)
Vennesla kommune	Nils Olav Larsen
Stiftelsen Setesdalsbanen	Jens Røed (nestleder)
Fortidsminneforeningen i Agder	Jan Ledang

Oppnevning av styremedlemmer gjøres ikke på stiftelsens årsmøte, men av stifterne hver for seg når de selv måtte ønske.

For å imøtekommen stiftelseslovens krav om kjønnsbalanse i styret foreslår styret å utvide styret med 3 representanter, som alle oppnevnes av Vennesla kommune. Styret vil da bli utvidet fra 4 til 7 representanter. For å forsterke det lokale eierskapet, ønsker styret i stiftelsen at en utvidelse av styret gjøres ved at Vennesla kommune oppnevner totalt 4 medlemmer til styret.

Styret i stiftelsen har samtidig hatt en gjennomgang av vedtektene som ble etablert i 1983 for å få dem mer i overensstemmelse med dagens lovkrav og andre endringer som har skjedd i samfunnet siden stiftelsen ble etablert.

Forslag til endringer (alle forslag til endringer er markert med uthevet skrift:

Vedtekter for Stiftelsen Steinsfoss Tømmerrenne

Org nr 977 149 622

Sist endret 2003. Forslag til endringer 2025

§ 1 FORMÅL

*Stiftelsen Steinsfoss Tømmerrenne er et eget rettssubjekt med formål å eie, bevare og på antikvarisk forsvarlig måte istandsette tømmerrennen fra Beihølen til undervann Steinsfosssen med broer, tunneller osv. Rennet skal søkes fredet i henhold til lov om kulturminner av 9.juni 1978 nr 50, **eller sikres på annen måte som verneverdig kulturminne.***

§ 2 STYRE

Stiftelsen ledes av et styre på 7 personer som oppnevnes av følgende:

- **En representant fra Agder fylkeskommune, kulturvernmyndigheten.***
- **En representant fra Fortidsminneforeningen i Agder.***
- En representant fra Stiftelsen Setesdalsbanen.*

- **Fire representanter fra Vennesla kommune, hvorav minimum 2 personer er politikere.**

Styret utgjør stiftelsens valgkomite.

Styret velges for 4 år av gangen og følger den kommunale valgperioden.

§ 3 STYRETS ORGANISERING

Styret velger selv sin **leder** og **nestleder** for **4 år av gangen**. Styret er beslutningsdyktig når minimum **5** styremedlemmer til stede. Stiftelsen forpliktes av leder og et styremedlem i fellesskap. Styremøter avholdes etter sammenkallelse av leder eller på forlangende av 2 av styrets medlemmer. Styret disponerer stiftelsens midler og kan meddele prokura.

§ 4 FORVALTNING

Tømmerrennen med innretninger skal til enhver tid holdes i forsvarlig stand og på en slik måte at disse ikke forringes eller tapes. Rennen med innretninger skal holdes **forsikret** for den verdi styret fastsetter. Skulle rennen bli ødelagt ved brann eller på annen måte, og styret med godkjenning av **fylkeskommunens kulturvernmyndighet** finner at den ikke kan restaureres, skal stiftelsens verdier disponeres etter styrets beslutning, primært til fordel for bevaring av fløtningsminner i Otravassdraget, subsidiært andre samferdselsmidler utpekt for bevaring i samme vassdrag. Om forvaltning ellers henvises det til kontrakt mellom Stiftelsen og Fellesfløtningen i Otra av 5. september 1983.

§ 5 ØKONOMI

Stiftelsens grunnkapital utgjør kr 680.000. Dette beløpet er overført fra Fellesfløtningen i Otra for å danne grunnstammen i et fond. Fondet er urørlig, og avkastningen skal brukes til rennens vedlikehold og istandsettelse. Ytterligere midler forutsetts innsamlet i form av private og offentlige gaver og tilskudd.

§ 6 ÅRSMØTE

Innen **juni** måneds utgang hvert år avholdes styrets årsmøte som skal innkalles med minst 14 dagers varsel. På årsmøtet behandles årsberetning og revidert regnskap samt foretas valg.

§ 7 ENDRING AV VEDTEKTENE

Endring av vedtektene kan foretas etter enstemmig vedtak i Stiftelsens styre og etter godkjenning av **Stiftelsestilsynet**.

§ 8 OFFENTLIG TILSYN

Stiftelsen skal være undergitt de bestemmelser som til enhver tid gjelder for **alminnelige stiftelser**.

§ 9 OPPLØSNING

Oppløsning av Stiftelsen kan kun foretas av et enstemmig styre. **Ved oppløsning skal stiftelsens aktiva søkes avhendet med sikte på fortsatt ivaretagelse av Tømmerrenna. Oppløsning skal godkjennes av Stiftelsestilsynet.**

Konklusjon

Fylkeskommunedirektøren anbefaler at fylkestinget godkjenner endringene som er foreslått.

Kristiansand, 21.03.2025

Tine Sundtoft
Fylkeskommunedirektør

Kristin Tofte Andresen
fylkesdirektør