

### **Vedtekter for Stiftelsen Teknorama Teknologisk Vitensenter, Narvik**

#### **§1. Navn**

Navnet er: Stiftelsen Teknorama Teknologisk Vitensenter.

#### **§2. Lokalisering**

Stiftelsen er hjemmehørende i Narvik kommune.

#### **§3. Formål**

Teknorama skal være et engasjerende vitensenter i norsk og skandinavisk sammenheng med forankring i landsdelens naturgitte forhold samt de regionale teknologiske og industrielle tradisjoner.

Teknorama skal gi opplevelser av pedagogisk art for barn og voksne, stimulere til lek, teknologiforståelse og sansing hos barn. Vitensenteret er spesielt innrettet mot grunnskolen og videregående skoler.

Senteret skal bidra til å gjenvinne tapt terreng for teknologi- og realfag blant barn og unge og bidra positivt til å øke teknologi- og realfags omdømme i samfunnet samt stimulere til økt søkning til teknologi- og realfagsstudier.

Teknorama skal fremme kontakt og samarbeid mellom næringsliv og utdanningsinstitusjoner og forsterke de teknologiske miljøer slik at man bidrar til innovasjon, nyskaping og etablering av ny næringsvirksomhet.

Vitensenteret skal søke samarbeid og deltakelse i det norske vitennettet samt være en del av et interregionalt samarbeid på Nordkalotten. Senteret skal videre slutte seg til internasjonale nettverk for vitensenter.

Stiftelsens formål er av idéell karakter og skal ikke drive næringsvirksomhet med sikte på overskudd. Grunnkapitalens realverdi skal dog vedlikeholdes gjennom avkastning på driften.

#### **§4. Grunnkapital**

Stiftelsens grunnkapital er på minimum kr 2.000.000.

Grunnkapitalen skal fungere som stiftelsens egenkapital og likviditetsreserve og skal ikke benyttes til ordinær drift. Realverdien av grunnkapitalen skal søkes opprettholdt ved at minimum 10% av stiftelsens årlige avkastning/overskudd avsettes til styrking av grunnkapitalen. Renter av grunnkapitalen disponeres av styret.

### **§5. Stiftelsens signatur**

Stiftelsens signatur innehas av styreleder og ett styremedlem i felleskap.

### **§6. Styret**

Stiftelsen skal ha et styre på 5 til 7 medlemmer med personlige varamedlemmer, valgt for 2 år om gangen.

Av styrets medlemmer oppnevner Nordland fylkeskommune, Narvik kommune og Høgskolen i Narvik ett styremedlem m/varamedlem hver. De øvrige styremedlemmer og varamedlemmer oppnevnes av stiftelsens råd, jfr §7 nedenfor.

Styret ivaretar forvaltningen av stiftelsen og skal sørge for at formålet blir ivaretatt og skal utarbeide strategi- og handlingsplan som rulleres hvert 3dje år.

Styret velger selv leder og nestleder.

Styret ansetter stiftelsens direktør.

Det utarbeides instruks for styret og direktør.

Styret innkalles til møter etter behov. Styremøtenes dagsorden fastsettes i samarbeid mellom styreleder og direktør. Minst halvparten av styrets medlemmer må være til stede for at styret skal være beslutningsdyktig. Vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har styreleder dobbelstemme.

Det føres protokoll over saksbehandling og vedtak.

### **§7. Rådet**

Stiftelsen skal ha et råd bestående av 10 personer, fortrinnsvis med en bakgrunn i form av utdanning, nettverk eller yrkesaktivitet som skal kunne gi innspill til styret når det gjelder oppgaver, prosjekter og senterets generelle driftsprofil. Rådsmedlemmene skal rekrutteres fra stiftergruppen og eventuelle senere bidragsytere/samarbeidspartnere med innskudd/bidrag på over kr 100.000.

Rådet oppnevnes av fylkesrådet, Nordland fylkeskommune.

Rådets oppgaver:

- Velge medlemmer til styret med varamedlemmer (som ikke er direkte oppnevnt, jfr §6 ovenfor)
- Føre tilsyn med stiftelsens virksomhet
- Behandle årsregnskap og årsberetning
- Behandle revisjonsberetning
- Uttale seg om saker som forelegges fra styret
- Selv ta opp saker av interesse for stiftelsens formål og fagfelt
- Fastsette styremedlemmenes godtgjørelse
- Oppnevne valgkomité
- Velge rådets leder og nestleder for en periode på 4 år
- Utpeke stiftelsens revisor og godkjenne honorar
- Beslutte omdanning av stiftelsen, herunder vedtektsendring etter innstilling fra styret med minst 2/3 flertall.

Rådet møtes 1 gang årlig innen utgangen av juni måned. Ekstraordinært rådsmøte kan innkalles av rådets leder. Styret bidrar med sekretariatshjelp. Styreleder og direktør har talerett i rådet.

### **§8. Regnskap og revisjon**

Regnskapet skal følge kalenderåret. Styret utarbeider årsregnskap og årsmelding som fremlegges for rådet til godkjenning med revisors godkjenning/uttalelse.

### **§9. Vedtektsendring og omdannelse**

Endringer av vedtektene krever 2/3 flertall i rådet, for øvrig i samsvar med gjeldende lovgiving for stiftelser. Ved oppløsning tilfaller stiftelsens eiendeler et fond eller en stiftelse i Narvik med tilsvarende formål.

Forhøyelse av grunnkapitalen kan besluttes endelig av styret.

### **§10. Annet**

I forhold som ikke er omtalt i ovenstående vedtekter gjelder lov om stiftelse av 15. juni 2001.

Narvik den \_\_\_ / \_\_\_ 2008

Stifterne....