

ORDINÆRT ÅRSMØTE

I

ADINA STIFTELSEN

Ordinært årsmøte ble avholdt den 19.06.2012 i Sparebanken vest sine lokaler i Kaigaten,

Tilstede:

Liv Næss(styreleder), Ove Haugsdal (styrets nestleder),
Hilde Sandnes (daglig leder og styremedlem),
Linda Sanden (styremedlem), Anette Hordvik (styremedlem), Åse K. Koldal (styremedlem),
Magne Reigstad (styremedlem), Morven Muilwijk (nytt styremedlem), Endre Blindheim (nytt styremedlem)

Til behandling forelå:

1. Valg av møteleder og referent.
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
3. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2011.
4. Valg av styre for kommende periode.
5. Vedtektsendringer
6. Eventuelt.

1. Valg av møteleder

Liv Næss ble valgt til møteleder og referent.

2. Godkjenning av innkallingen

Det fremkom ikke bemerkninger til innkallelsen og denne ble således godkjent.

3. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning.

Styrets forslag til selskapets årsregnskap og styrets beretning for 2011 med revisors beretning ble gjennomgått. Årsregnskapet og beretningen ble enstemmig godkjent uten merknader.

4. Valg av styremedlemmer for kommende periode

Følgende styre ble valgt:

- Styrets leder: Liv Næss
- Styrets nestleder: Ove Haugsdal
- Styremedlemmer: Linda Sanden, Åse K. Koldal, Magne Reigstad,
Endre Blindheim,(nytt styre medlem) Morven Muilwijk
(nytt styremedlem)

Hilde Sandnes som er stiftelsens daglige leder går ut rollen som styremedlem så lenge hun innehar stillingen som daglig leder i Adina Stiftelsen

Generalforsamlingen og styret takker Anette Hordvik for den innsatsen hun har gjort for Adina Stiftelsen.

4. Vedtektsendringer

Adinastiftelsens navn og formål

Følgende endring av par. 2 som nå er delt i to slik at stiftelsens formål er par 3 og paragrafene forskyves deretter uten at tekst/innhold er endret, bortsett fra endringer under som vedtas.

Fra:

2. Stiftelsens formål og navn.

Stiftelsens formål er å yte økonomisk og/eller humanitær bistand til syke og fattige barn og deres familier i inn- og utland og med hovedvekt på, men ikke begrenset til, HIV- og AIDS-syke barn.

Stiftelsen er navngitt etter Adina Bostan og bærer hennes navn som en honnør for det målrettede og oppofrende arbeid hun i en årrekke har gjort for HIV – og AIDS- syke barn i Romania, samt som en honnør til alle andre ”Adinaer” rundt omkring i verden.

Til:

2. Stiftelsens navn

Stiftelsens navn er Adina Stiftelsen

Stiftelsen er navngitt etter Adina Bostan og bærer hennes navn som en honnør for det målrettede og oppofrende arbeid hun i en årrekke har gjort for HIV-og AIDS-syke barn i Romania , samt en honnør til alle andre ”Adinaer” rundt omkring i verden.

Paragraf 3 - stiftelsens formål

Fra:

”Stiftelsens formål er å yte økonomisk/og eller humanitær bistand til syke og fattige barn og deres familier i inn-og utland og med hovedvekt på, men ikke begrenset til HIV-og AIDS-syke barn.”

Til:

”a) å hjelpe mennesker ut av fattigdom med spesielt fokus på barn og unge og deres familier.

b) å forvalte innsamlede midler og formidle utviklingsbistand som sikrer mottakerne en reell innflytelse gjennom deltakelse i utviklingsprosesser, styrker menneskeverd og utvikler evnen til selvhjelp.

c) å drive informasjons- og holdningsskapende arbeid om Nord-Sør-spørsmål for å øke interessen for utviklingssamarbeid.”

Følgende endring av par.5, 1.avsnitt siste setning

Fra: ” For øvrig sammenkalles styret av forretningsføreren når ett av styremedlemmene ber om det”

Til: ” Styret kan sammenkalles av Daglig leder og/eller Styreleder når ett av styremedlemmene ber om det.

I par.5,6,7 (versjon fra 30.6.2010) er brukt begrepet **forretningsfører**. Dette endres til **Daglig leder**
Vedtektsendringene ble godkjent av et enstemmig styre.

5. Eventuelt

Det forelå ikke saker til behandling under dette punktet.

Bergen, 19. juni 2012

I styret for Adina Stiftelsen



.....
Liv Næss
Styrets leder



.....
Ove Haugsdal
Styrets nestleder



.....
Hilde Sandnes
Styremedlem
(avtroppende)



.....
Anette L.Hordvik
Styremedlem
(avtroppende)



.....
Magne Reigstad
Styremedlem



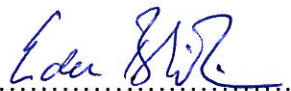
.....
Åse K.Kodal
Styremedlem



.....
Linda Sanden
Styremedlem



.....
Morven Muilwijk
(nytt styremedlem)



.....
Endre Blindheim
(nytt styremedlem)