

29.11.2017

VEDTEKTER
for stiftelsen

Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Opprettet 6. mai 1988

Trondheim 29.11.2017

§ 1 *Navn og rettslig stilling*

Norsk institutt for naturforskning (NINA) er en privat stiftelse opprettet i henhold til lov av 23. mai 1980, nr. 11 om stiftelser med mer.

§ 2 *Sete*

Stiftelsens sete er i Trondheim.

§ 3 *Formål*

Instituttet skal være et nasjonalt og internasjonalt kompetansesenter innen anvendt økologi og naturforskning. Instituttet skal fremme og utføre langsiktig, kompetanseoppbyggende forskning, så vel som oppdragsforskning, utviklingsarbeid og utredninger.

Arbeidet skal legges opp med langsiktige perspektiver og med vekt på tverrfaglige utfordringer. Instituttet skal også formidle sine erfaringer og resultater på en slik måte at de kan bli nyttiggjort i forvaltning av naturressurser og i samfunnsplanlegging.

Instituttet skal bidra til medarbeidernes faglige utvikling og dyktiggjøre dem for innsats innenfor og utenfor instituttet.

Instituttet kan også delta med eierandeler i foretak utenfor stiftelsen, såfremt deltakelsen kan fremme eller på annen måte ha tilknytning til instituttets egne målsettinger.

§ 4 *Grunnkapital*

Stiftelsens grunnkapital er 30 mill. kroner.

§ 5 *Organisasjon*

Stiftelsen ledes av et styre. Den daglige virksomheten ledes av en administrerende direktør.

§ 6 *Styrets sammensetning*

Styret skal bestå av syv medlemmer. I tillegg kan to observatører møte. To styremedlemmer og to observatører samt fire varamedlemmer skal velges av og blant de ansatte.

Observatør skal rykke opp på ansatt representants plass ved forfall, og første vararepresentant skal innkalles som observatør.

Styret foretar oppnevning av styremedlemmer og styreleder etter først å ha innhentet innstilling fra valgkomiteen.

Dersom en av de ansattes representanter i løpet av valgperioden slutter i sin stilling eller innvilges permisjon for lengre tid, foretas ny oppnevning.

Styret skal være allsidig sammensatt med henblikk på dets oppgaver og reflektere instituttets vesentligste brukergrupper.

29.11.2017

De ansattes representanter, observatører og vararepresentanter velges for en toårsperiode. Øvrige styremedlemmer oppnevnes for en treårsperiode. Styremedlemmer som trer ut, kan gjenvelges, men bør tre tilbake når de har fungert sammenhengende i to perioder.

Styret velger selv sin nestleder.

§ 7 Valgkomité

Stiftelsen skal ha en valgkomité bestående av fire medlemmer oppnevnt av styret. Styret skal vedta en instruks for valgkomiteen.

Valgkomiteens leder oppnevnes av styret. Valgkomiteens leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.

Valgkomiteen skal bestå av ett medlem fra Norges forskningsråd, ett medlem fra Klima- og miljødepartementet samt 2 medlemmer fra privat næringsliv eller andre organisasjoner. Forøvrig gjelder samme prinsipp som angitt for styret i § 6 femte avsnitt.

Valgkomiteen fungerer inntil nye medlemmer av komiteen er utpekt. Den trer i funksjon i forbindelse med utløpet av en valgperiode for ett eller flere styremedlemmer, eller ved fratreden i valgperioden.

Valgkomiteen skal foreslå nye styremedlemmer og styreleder. Valgkomiteen skal også foreslå overfor styret styrets godtgjørelse.

§ 8 Styrets oppgaver

Styret forestår stiftelsens forvaltning. Spesielt tilligger det styret å

1. utarbeide og regelmessig revidere retningslinjer for stiftelsens virksomhet
2. sørge for at mål, strategier, årsplaner og budsjett utarbeides og følges
3. bidra aktivt til stiftelsens utvikling og måloppnåelse
4. ansette og eventuelt avskjedige administrerende direktør
5. påse at instituttets personalressurser er tilpasset de oppgaver instituttet skal arbeide med
6. treffe beslutning om fastsettelse av resultatregnskap og balanse
7. oppnevne revisor som skal være statsautorisert
8. avgi rapporter, regnskap etc. som er pålagt stiftelsen av eksterne myndigheter
9. oppnevne nytt styre og nye styremedlemmer
10. vedta godtgjørelse til styrets medlemmer
11. oppnevne valgkomité
12. vedta en instruks for valgkomiteen
13. oppnevne leder for valgkomiteen

29.11.2017

§ 9 Forpliktelse av stiftelsen

Styret representerer stiftelsen utad.

Styret kan gi styremedlemmer eller daglig leder rett til å representere stiftelsen utad, alene eller i fellesskap.

Styret kan meddele prokura.

§ 10 Styrets møter

Styrets leder eller den som bemyndiges, innkaller til styremøte. Det skal innkalles til styremøte hvis det forlanges av minst ett styremedlem. Styret er beslutningsdyktig når minst fire av medlemmene, deriblant leder eller nestleder, er til stede. Administrerende direktør deltar i styremøtene uten stemmerett.

For å være gyldig må et vedtak ha tilslutning av minst fire stemmer. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.

Det skal føres protokoll for møtene. Styremedlemmene har rett til å få eventuelle dissenser protokollført.

§ 11 Administrerende direktør

Administrerende direktør har den daglige ledelsen av stiftelsen.

Administrerende direktør forbereder de saker som skal behandles av styret og setter dets avgjørelser ut i livet.

Styret fastsetter instruks for administrerende direktør.

§ 12 Endring av vedtektene

Endringer i disse vedtektene kan besluttet av styret med to tredjedels flertall av de tilstedeværende styremedlemmer i to møter med minst en måneds mellomrom. Endringer i formålsparagrafen skal i tillegg godkjennes av Klima- og miljødepartementet.

§ 13 Opphør

Stiftelsens virksomhet kan bare opphøre ved beslutning av styret med to tredjedels flertall av de tilstedeværende styremedlemmer i to styremøter sammenkalt med minst tre måneders mellomrom. I tillegg skal Klima- og miljødepartementet godkjenne opphør av stiftelsen. Stiftelsens midler skal i tilfelle besluttet anvendt slik at det formål stiftelsen har søkt å tjene blir tilgodesett best mulig.