

Vedtekter for Bergen Døvesenters Kapitalfond

§ 1: Formål

Bergen Døvesenters Kapitalfond (BDK) er opprettet på årsmøtet 2007 med grunnkapital fra salget av feriehemmet "Risperlen", og fondsmidlene skal forsøkes plassert slik at de gir best mulig avkastning, som skal komme Bergen Døvesenter sin organisasjon og sine eiendommer tilgode.

§ 2: Fondets kapital

Fondets startkapital er på kr 2 millioner. I prinsippet skal denne kapitalen ikke reduseres, men årsmøtet i BDS kan gjøre vedtak om å ta ut utbytte.

§ 3: Fondsstyre

Fondsstyret skal bestå av tre medlemmer og et varamedlem valgt av senterstyret i BDS. Funksjonstiden skal være to år. Et av medlemmene kan være medlem i senterstyret.

Styret konstituerer seg ved å velge leder og nestleder innen 3 uker etter at senterstyret har valgt ut kandidatene.

Styret er vedtaksdyktig med 3 frammøtte, og vanlig flertall gjelder.

Fondsstyret får de nødvendige fullmakter til å forvalte kapitalen på vegne av Bergen Døvesenter i tråd med disse vedtekter, men kan innhente råd fra uavhengige rådgivere.

§ 4: Fondsstyrets oppgaver

Fondsstyret skal

- forvalte fondets midler i tråd med disse vedtekter
- gi rapporter om status for fondsmidlene
- føre protokoll fra sine møter
- foreslå anvendelse av eventuell avkastning

§ 5: Investeringsfilosofi

Fondsstyret skal legge til grunn en forholdsvis langsiktig investeringshorisont.

Det kan maksimalt investeres kr 400.000 i et enkelt fond. Globale fond kan utgjøre minst 40 % av porteføljen, geografiske fond maks 20% og bransjefond maks 10 %. 30 % av kapitalen skal stå på høyrente som beredskapskapital i tilfelle større korreksjoner. For øvrig vises det til §6.

Dersom utviklingen tilsier det, kan et alternativ være å trygge større eller mindre deler av kapitalen ved plassering i bank til høyrente. Kostnadene knyttet til forvaltningen bør holdes så lave som mulig.

§ 6: Tillatte plasseringer

Som normale plasseringer av kapitalen regnes: bankinnskudd, høyrentefond, pengemarkedsfond, obligasjonsfond, kombinasjonsfond, paraplyfond, indeksfond og aksjefond.

Plasseringer direkte i aksjer og andre mer risikopregede verdipapirer er ikke tillatt.

§ 7: Rapportering

Fondsstyret avlegger rapport til Bergen Døvesenter sitt styre til orientering. Rapportene er til internt bruk, men fondsstyret kan likevel gi informasjon om utviklingen på medlemsmøter i BDS. Rapportene skal inneholde:

- oppstilling av porteføljens sammensetning
- status for porteføljen og statistikk over utviklingen

§ 8: Årsmøtet

Årsmøtet i Bergen Døvesenter er fondets høyeste myndighet. Det er således årsmøtet som skal godkjenne fondsstyrets arbeid og foreta valg på nye styremedlemmer.

Til årsmøtet legger fondsstyret fram en fylldig beretning om virksomheten og utviklingen i løpet av siste år.

§ 9: Endring av vedtektene

Forslag til endringer i disse vedtekter legges fram for årsmøtet og behandles som vanlig innkommet forslag, ikke som lovforslag.

Disse vedtektene er godkjent på årsmøte i Bergen Døvesenter 15. mars 2018.