

SAK 7

Framlegg til endringar i føresegner for reservefondet:

Endringa i §3 Fondsmiddel er føreslegen for å gje eit meir presis definisjon og oppdatering av fondets innhald.

Endring i §6.1 Årsoppgjerdissposisjonar er føreslegen for å gjere arbeidet med budsjettering i laget enklare.

Endring i §6.2 Løyvingar av likvid fondsmiddel er føreslegen då storleiken på likvid middel er redusert. Å gje ei grense på 100 000,- gjer eit betre bilete av storleiken på beløp som bør kunne løyvast utan handsaming av årsmøte.

FØRESEGNER FOR BERGEN UNGDOMSLAG ERVINGEN SITT RESERVEFOND – godkjent av Rådet 7.12.2017

§1 Fond

Fondet vart vedteke på omframnt årsmøte 18. juni 2008 ved å slå saman dei to fonda "Eigedomsfondet" og "Selsvikfondet". Fondet vart etablert 1. januar 2009 med revidering på årsmøtet 15. februar 2012, årsmøtet 13. februar 2013 og omframnt årsmøte 04. april 2016.

§2 Føremål

Føremålet til fondet er å sikra laget sitt økonomiske grunnlag gjennom å tryggja eigedomane Fensal, Gimle og Eidsholmen og anna eige til lag og lagsbruk som gir inntekter til laget, og å yta økonomisk stønad til drifta av laget og til investeringar eller særlege tiltak elles som ikkje fell inn under den vanlege lagsdrifta.

§3 Fondsmiddel:

Fondet består av to delar: 1. Likvide midler plassert i bank og fond. 2. Ein ikkje likvid "obligasjon, eit renteberande lån til Ervingen Lagsbruk AS.

Utkast til endring av §3 Fondsmiddel: Fondet består av to delar:

1. Likvide midlar plassert i bank og fond.
2. Bundne midlar som per 01.01.2017 består av av eit renteberande lån, kalla obligasjonen, til Ervingen Lagsbruk AS og eit renteberande ansvarleg lån til Ervingen Eigedom AS.

§4 Fondsstyre

Fonds- og eigedomsstyret i Bergen ungdomslag Ervingen er styre for Reservefondet og rapporterer til Rådet.

§5 Forvaltning

Fonds- og eigedomsstyret skal ta vare på og auke fondsmidlane på beste måte. Dette skal særleg gjerast ved å plassere midlane i bank, fond, lån mot pant i fast eigedom innanfor 60% av marknadstakst eller i

andre sikre plasseringar til best mogleg avkastning. Slike plasseringar kan Fonds- og eigedomsstyret gjere åleine. Dersom midlar skal plasserast til ein høgare risiko, kan Fonds- og eigedomsstyret gjere dette i samråd med Rådet.

§6 Årsoppgjersdisposisjonar og løyvingar av fondsmiddel.

6.1 Årsoppgjersdisposisjonar.

Fondet sitt årsresultat (avkastning når finanskostnader er trekt frå) skal årsmøtet fordela mellom styrking av fondsmiddelen og overføring til lagsdrifta, etter innstilling frå Fonds- og eigedomsstyret og Rådet. Årsmøtet avgjer kvart år, etter forslag frå Fonds- og eigedomsstyret og Rådet, om det er råd å verdiregulera den likvide fondsmiddelen ved å leggja KPI til middelen. Renter for "Obligasjonen" skal som hovudregel gå til lagsdrifta. Andre inntekter skal leggjast til den likvide fondsmiddelen.

Utkast til endring av §6.1 Årsoppgjersdisposisjonar.

Inntektene til Reservefondet skal årsmøtet fordela mellom styrking av fondsmiddelen og overføring til lagsdrifta, etter innstilling frå Fonds- og eigedomsstyret og Rådet. Til vanleg bør den delen av årsresultatet som går til styrking av fondsmiddelen, utgjera 10% av årsresultatet.

6.2 Løyvingar av likvid fondsmiddel.

Løyvingar av fondsmiddel til investeringar / vedlikehald på Eidsholmen eller til andre særlege tiltak som ikkje kjem inn under den vanlege lagsdrifta, kan Fonds- og eigedomsstyret gjera i samråd med Rådet. Dersom desse ikkje vert samde, eller løyvingar totalt pr. år utgjær meir enn 5% av den likvide fondsmiddelen, skal saka avgjerast av årsmøtet med 2/3 fleirtal. Alle løyvingar skal skje etter søknad.

Utkast til endring av §6.2 Løyvingar av likvid fondsmiddel:

Løyvingar av fondsmiddel til investeringar / vedlikehald på Eidsholmen eller til andre særlege tiltak som ikkje kjem inn under den vanlege lagsdrifta, kan Fonds- og eigedomsstyret gjera i samråd med Rådet. Dersom desse ikkje vert samde, eller løyvingar totalt pr. år utgjær meir enn 100 000,- av den likvide fondsmiddelen, skal saka avgjerast av årsmøtet med 2/3 fleirtal. Alle løyvingar skal skje etter søknad.

§7 Årsmelding og rekneskap

Fonds- og eigedomsstyret skriv årsmelding for fondet. Årsmelding og fondsrekneskap vert sendt saman med årsmelding og rekneskap for resten av laget til Rådet for tilråding og årsmøtet for godkjenning.

§8 Endring av føresegnene

Årsmøte i Bergen ungdomslag Ervingen kan endra føresegnene med 2/3 fleirtal etter at Fonds- og eigedomsstyret og Rådet har gjeve tilråding eller uttale. Saman med føresegnene for Reservefondet gjeld lov og styringsføresegner for Bergen ungdomslag Ervingen, som har reglar om fristar og saksgang for endring av føresegnene.