

SKIPULAGSSKRÁ fyrir Framfarasjóð Þjóðminjasafns Íslands.

1. gr.

Stofnendur o.fl.

Sjóðurinn heitir Framfarasjóður Þjóðminjasafns Íslands. Heimili hans og varnarþing er að Suðurgötu 41, 101 Reykjavík. Stofnendur sjóðsins eru Landsvirkjun, Bakkavör, KB banki, VÍS. Sjóðurinn starfar á grundvelli laga nr. 19/1988, um sjóði og stofnanir sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá.

2. gr.

Tilgangur og markmið.

Markmið sjóðsins er að ná öflugri tengingu við atvinnulífið og íslenskt samfélag á hverjum tíma með því að leita leiða til fjármögnunar, þ.e. að afla fjár í samstarfi við atvinnulífið og á annan hátt. Einnig að styrkja ímynd Þjóðminjasafns Íslands. Ráðstafa skal úr sjóðnum í samræmi við tilgang hans. Stjórnin ráðstafar fé sjóðsins og ákveður úthlutun í samræmi við tillögur Þjóðminjasafns til verkefna sem leiði til framfara Þjóðminjasafns Íslands.

3. gr.

Stjórn sjóðsins.

Stjórn sjóðsins skipa þrír menn, tilnefndir til þriggja ára í senn. Þjóðminjasafnið tilnefnir stjórnarmenn og varamenn þeirra sem skulu vera tveir. Leitast skal við að í stjórn eigi sæti þjóðminjavörður, einn aðili úr forystusveit Þjóðminjasafnsins og einn frá atvinnulífinu. Þess skal gætt að þegar ný stjórn tekur við sitji í henni a.m.k. einn stjórnarmaður úr fyrri stjórn sjóðsins. Stjórnarstörf eru ólaunuð.

4. gr.

Stofnframlag.

Stofnfé sjóðsins nemur kr. 45.000.000, fjórtíuogfimmilljónir íslenskra króna, þar af er óskerðanlegt stofnfé að lágmarksfjárhæð kr. 700.000, sjöhundruðþúsund íslenskra króna að raungildi. Stofnféð er lagt fram af stofnendum, Bakkavör, KB banka og VÍS í jöfnum hlutföllum, kr. 15.000.000, fimmtánmilljónir íslenskra króna.

5. gr.

Tekjur sjóðsins.

Tekjur sjóðsins eru framlög og gjafir sem sjóðnum berast, vextir og aðrar fjármagnstekjur, auk annarra tekna.

6. gr.

Ráðstöfun fjár.

Ráðstafa skal úr sjóðnum í samræmi við tilgang hans. Stjórnin ráðstafar fé sjóðsins og ákveður úthlutun í samræmi við tillögur Þjóðminjasafns til verkefna sem leiði til framfara Þjóðminjasafns Íslands. Óheimilt er að skerða óskerðanlegt stofnfé.

Stjórn sjóðsins skal halda fundargerðabók um það sem gerist á fundum.

Stjórnin skal setja sér starfsreglur þar sem nánar er kveðið á um starfshætti stjórnarinnar og úthlutun framlaga úr sjóðnum.

7. gr.

Ávöxtun og rekstur.

Sjóðurinn hefur sjálfstæðan fjárhag. Stjórn sjóðsins ber ábyrgð á fjárreiðum sjóðsins og ávöxtun fjármuna hans. Kostnaður við rekstur sjóðsins greiðist af fjármunum hans.

Reikningsár sjóðsins er almanaksárið og reikningar hans skulu endurskoðaðir af löggiltum endurskoðanda.

8. gr.

Breytingar á skipulagsskrá og ákvörðun um slit.

Allar breytingar á skipulagsskrá sjóðsins skulu samþykktar af meirihluta stjórnar. Ákvörðun um að leggja sjóðinn niður skal tekin á sama hátt.

Verði sjóðurinn lagður niður skal stjórn gera upp skuldir og eignir og slíta svo rekstri hans. Eignum skal ráðstafað til sambærilegrar starfsemi eða þær lagðar fram sem stofnfé í nýjan sjóð sem hefur skyld markmið.

Leita skal samþykkis dómsmálaráðuneytisins fyrir breytingum á skipulagsskrá sjóðsins eða slítum á honum.

Skipulagsskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum um sjóði og stofnanir sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá, nr. 19/1988.

Dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 7. janúar 2005.

F. h. r.

Hjalti Zóphóníasson.

Bryndís Helgadóttir.