

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

TJÄNSTEUTLÅTANDE  
2012-05-03

HSN 1204-0509

*Handläggare:*  
Tore Johansson

## **Yttrande angående stiftelsen Alfhild Aquilins och Karl Bensens minne**

### **Ärendebeskrivning**

Hälso- och sjukvårdsnämnden har fått en skrivelse från SEB angående stiftelsen Alfhild Aquilins och Karl Bensens minne. SEB vill att en bestämmelse i stiftelsens stadgar ska upphävas och vill ha ett uttalande från landstingets sida angående detta.

### **Beslutsunderlag**

Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2012-05-03  
Yttrande till SEB, bilaga 1  
Brev från SEB, 2012-01-27, bilaga 2  
Stadgar för stiftelsen, bilaga 3

### **Förslag till beslut**

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

*att* till SEB avge yttrande i enlighet med bilaga 1.

### **Förvaltningens motivering till förslaget**

#### *Bakgrund*

Stiftelsen Alfhild Aquilins och Karl Bensens minne förvaltas av en styrelse som utses av SEB. Enligt stadgarna äger Stockholms läns landstings hälso- och sjukvårdsnämnd utse tre personer att vara huvudmän för stiftelsen. SEB överväger nu att begära permutation så att stiftelsen inte ska ha en styrelse utan i stället få s.k. anknuten förvaltning till banken. I samband med permutationsansökan vill SEB få tillstånd att upphäva bestämmelsen om landstingets rätt att utse huvudmän eftersom landstinget sedan lång tid tillbaka inte utser några huvudmän. SEB vill få någon form av uttalande från landstinget angående detta.

*Överväganden*

Eftersom landstinget inte utser några huvudmän för stiftelsen saknas anledning för landstinget att motsätta sig att bestämmelsen om landstingets rätt att utse huvudmän upphävs.

*Ekonomiska konsekvenser*

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.

*Konsekvenser för patientsäkerhet*

Beslutet medför inga konsekvenser för patientsäkerhet.

*Konsekvenser för jämställd och jämlik vård*

Beslutet medför inga konsekvenser för jämställd och jämlik vård.

*Miljökonsekvenser*

I enlighet med landstingets miljöpolitiska program Miljöutmaning 2016 har hänsyn till miljön beaktats och bedömningen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbeskrivning i detta ärende.

Catarina Andersson Forsman  
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Henrik Gaunitz  
Avdelningschef

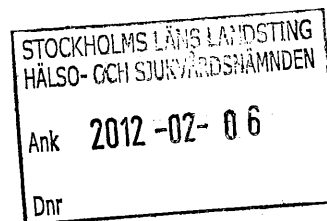
2012-05-03

Diarienummer  
HSN 1204-0509

SEB  
Att: Ann-Catherine Sandell  
106 40 STOCKHOLM

### **Stiftelsen Alfild Aquilins och Karl Bensens minne**

Stockholms läns landsting, genom hälso- och sjukvårdsnämnden, har inget att erinra mot att bestämmelsen i § 4 tredje stycket i stiftelsens stadgar om att Stockholms läns landstings hälso- och sjukvårdsnämnd äger utse tre personer att vara huvudmän för stiftelsen upphävs.



Stockholms Läns Landstings Hälsa – och Sjukvårdsnämnd  
Box 22550  
104 22 STOCKHOLM

Referens

Ann-Catherine Sandell  
Bankjurist

Datum

2012-01-27

### Stiftelsen Alfhild Aquilins och Karl Bensens Minne

Vi förvaltar i banken rubricerade stiftelse. Enligt stadgarna utses styrelsen av banken. Stadgarna säger vidare att Stockholms Läns Landstings Hälsa – och Sjukvårdsnämnd äger utse tre personer att vara huvudmän för stiftelsen. Under min tid som styrelseledamot har jag inte haft kännedom om några personer har varit utsedda av landstinget.

Vi överväger nu att begära permutation så att stiftelsen inte ska ha en styrelse utan i stället få sk anknuten förvaltning till banken. Det är bättre att vi kan få in förvaltningen i enlighet med våra sedvanliga rutiner för anknutna stiftelser än att enskilda tjänstemän ska vara styrelseledamöter.

I samband med permutationsansökningen vore det bra om vi kunde få tillstånd att upphäva bestämmelsen om Er rätt att utse de här tre personerna.

Vi ser en tendens att fler och fler av organisationer och myndigheter numera förklarar att de inte vill utse ledamöter, revisorer eller andra befattningar i stiftelser. Exempelvis har FAR sedan ganska lång tid tillbaka uttalat att man inte utser revisorer i stiftelser.

Jag vore tacksam för någon form av uttalande från Er sida. Kontakta mig gärna om Ni har några frågor.

Med vänlig hälsning

Ann-Catherine Sandell  
[ann.catherine.sandell@seb.se](mailto:ann.catherine.sandell@seb.se)

Kopia på stadgarna bifogas

### Institutioner & Stiftelser, Wealth Management

Postadress	Telefon	Telefax	Internet	E-Mail
106 40 STOCKHOLM				<a href="mailto:ann.catherine.sandell@seb.se">ann.catherine.sandell@seb.se</a>
Besöksadress				
Sveavägen 8	0771-62 10 00	08-24 70 70	<a href="http://www.seb.se">www.seb.se</a>	direkttel. 08-7636491

**STADGAR**  
**FÖR**  
**STIFTELSEN ALFHILD AQUILINS OCH KARL BENSENS MINNE.**

**§ 1.**

Stiftelsen Alfild Aquilins och Karl Bensus Minne är grundad genom förordnande i Karl Bensus testamente, varigenom stiftelsen tillerkännes medel.

**§ 2.**

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig forskning på det reumatologiska området. Stiftelsens ändamål främjas genom direkta anslag till forskare eller till institut för sådan forskning.

**§ 3.**

Stiftelsen förvaltas av en styrelse, som består av minst tre och högst fem ledamöter och två suppleanter. Stiftelsen har sitt säte i Stockholm.

Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande, varje gång för en tid av två år.

Styrelsens ledamöter och suppleanter utses av direktionen för Skandinaviska Enskilda Bankens centralkontor i Stockholm.

**§ 4.**

Stiftelsens räkenskaper och förvaltning skall för varje verksamhetsår undergå revision.

Föreningen Auktoriserade Revisorer utser en revisor och en suppleant, vilka båda skall vara auktoriserade, för en tid av två år. Revisionen skall vara avslutad fyra månader efter verksamhetsårets utgång. Om revisorn icke har funnit anledning till anmärkning mot styrelsens ekonomiska förvaltning, skall ansvarsfrihet anses vara beviljad.

Stockholms Läns Landstings Hälso- och Sjukvårdsnämnd, Stockholm, äger utse tre personer att vara huvudmän för stiftelsen. Dessa utse inom sig ordförande. För det fall revisorn riktar anmärk-

ningar mot styrelsens förvaltning, äger huvudmännen besluta om ansvarsfrihet. Som huvudmännens beslut skall den mening gälla, om vilken de flesta ena sig.

§ 5.

Stiftelsens värdepapper förvaras i öppet förvar i Skandinaviska Enskilda Banken. Av den behållna årsinkomsten av stiftelsens tillgångar bör en femtedel läggas till stiftelsens kapital. Vad som därefter återstår, skall senast inom tre år disponeras för ovan i § 2 angivet ändamål. Styrelsen må icke besluta om kapitalutbetalning.

§ 6.

Beträffande stiftelsens ändamål får ingen ändring ske. Denna paragraf får icke ändras.

§ 7.

I övrigt kan ändring av dessa stadgar ske, om styrelsen och revisorn äro därom ense.

§ 8.

Denna stiftelse skall vara undantagen från tillsyn enligt lagen om tillsyn över stiftelser av den 24 maj 1929.