

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Ändring av stadgar för Stiftelsen Stockholms Museispårvägar

Föredragande landstingsråd: Ralph Lédel

Ärendet

Styrelsen för Stiftelsen Stockholms Museispårvägar föreslår ändringar av stiftelsens stadgar.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

att godkänna av landstingskontoret redovisat förslag till ändring av stiftelsens stadgar (bilaga).

Stockholms läns landsting och Stockholms stad träffade i oktober 2001 en principöverenskommelse i vilken bl a regleras frågan om ansvarsfördelningen mellan landstinget och staden vad avser den gemensamt bildade Stiftelsen Stockholms Museispårvägar.

Överenskommelsen innebär att Stockholms stad frånträder sin del av det ekonomiska ansvaret för stiftelsen. De uppgifter Stockholms stads gatu- och fastighetsnämnd tidigare haft ska i fortsättningen ensamt ligga på landstingsstyrelsen. För att överenskommelsen ska kunna genomföras krävs att stiftelsens stadgar ändras. De paragrafer i stadgarna som föreslås ändras (bilaga 2) handlar bl a om antalet styrelseledamöter, vem som utser ledamöterna, vem som ska utse revisor och bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

Bilagor

- 1 Nuvarande stadgar
- 2 Förslag till ändring av stiftelsens stadgar
- 3 Landstingskontorets tjänsteutlåtande

Behandling i landstingsstyrelsen

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 19 juni 2002.

Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 20 augusti 2002.

Ärendet och dess beredning

Styrelsen för Stiftelsen Stockholms Museispårvägar har den 16 maj 2002 föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige *att* godkänna föreslagen ändring av stiftelsens stadgar (bilaga).

Ärendet har remitterats till landstingskontoret.

Landstingskontoret har i tjänsteutlåtande den 5 juni 2002 (bilaga) föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta *att* godkänna i bilaga till stiftelsens skrivelse den 24 maj 2002 redovisat förslag till ändring av stiftelsens stadgar.

Bilagor

Nuvarande stadgar

Stadgar för stiftelsen Stockholms Museispårvägar

Ändrade senast den 1 december 1995, godkänt av Stockholms läns landstingsfullmäktige den 13 februari 1996 och Stockholms kommunfullmäktige den 6 maj 1996.

§ 1

Denna stiftelse, vars namn är Stiftelsen Stockholms Museispårvägar, är grundad av Stockholms kommun och Stockholms läns landstingskommun.

§ 2

Stiftelsen har som ändamål att äga spår- och kontaktledningar för spårvägsdrift i Stockholm, att upplåta dessa för sådan drift samt att i övrigt främja att det i Stockholm drivs en spårväg i huvudsak av museal karaktär. Stiftelsen skall därvid samarbeta med Svenska Spårvägssällskapet samt i övrigt ta till vara möjligheterna till samarbete med näringslivet och turistnäringen.

§ 3

Stiftelsen får mottaga donationer, gåvor eller testamentsmedel från myndigheter, organisationer, enskilda personer eller annorledes.

§ 4

Stiftelsen skall förvaltas av en styrelse bestående av åtta ledamöter. Av ledamöterna utses fyra av Stockholms gatu- och fastighetsnämnd och fyra av Stockholms läns landstingsstyrelse.

Styrelsen utser för tid som styrelsen bestämmer ordförande och vice ordförande bland de utsedda ledamöterna.

För ledamöterna skall finnas åtta i samma ordning utsedda suppleanter. Styrelsen utses för en tid om fyra år räknat fr.o.m. den 1 januari året efter det att allmänna val ägt rum. Om ledamot eller suppleant avgår under uppdrags-tiden, skall för den återstående tiden ny ledamot eller suppleant utses i den ordning som gällde för den avgångne.

§ 5

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 6

Styrelsen är beslutsför då minst fem ledamöter är närvarande. Vid förfall för ledamot inträder suppleant. Härvid skall iakttas att suppleant som utsetts i samma ordning som ledamoten i första hand inträder. Såsom styrelsens beslut gäller den mening, om vilken de flesta röstande förenar sig, och lika röstetal den mening som biträdes av ordföranden.

Styrelsen företräder stiftelsen.

§ 7

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller, vid förfall för denne, av vice ordföranden.

Styrelsen skall sammanträda, då minst tre ledamöter för visst angivet ärende påyrkar sammanträde.

Kallelse till sammanträde skall utgå minst sju dagar före sammanträdet. I kallelsen bör anges de ärenden som kommer att behandlas på sammanträdet. Inom samma tid skall suppleanterna underrättas om sammanträdet.

§ 8

Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll som anger vilka som närvarit, besluten om skiljaktiga meningar som uttalats samt vad som i övrigt anses böra föras till protokollet. Protokollet justeras av ordföranden jämte ytterligare minst en ledamot.

§ 9

Stiftelsens firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller de personer inom eller utom styrelsen, som styrelsen därtill utser.

§ 10

Stockholms gatu- och fastighetsnämnd och Stockholms läns landstingsstyrelse fastställer ersättning till styrelsens ordförande, övriga ledamöter och suppleanter.

§ 11

Det åligger styrelsen att inför varje år ange de medel som styrelsen anser behövas för finansiering av stiftelsens verksamhet.

§ 12

Redovisning av styrelsens förvaltning skall i tillämpliga delar ske enligt de principer som gäller för aktiebolag, varvid kalenderåret skall utgöra förvaltnings- och räkenskapsår. Berättelse över förvaltningen under nästföregående år skall årligen före den 1 maj upprättas av styrelsen.

§ 13

Styrelsens förvaltning skall årligen granskas av två auktoriserade revisorer, varav den ena utses av Stockholms gatue- och fastighetsnämnd och den andra av Stockholms läns landstingsstyrelse med en uppdragstid som sammanfaller med styrelsens. För varje revisor skall finnas en i samma ordning och för samma tid utsedd suppleant, som också skall vara auktoriserad revisor.

§ 14

För granskning skall styrelsen tillhandahålla revisorerna protokoll och räkenskaper med tillhörande handlingar liksom förvaltningsberättelsen. Revisorerna skall före den 1 juni ha slutfört granskningen och häröver ha avgett berättelse.

Ett exemplar av förvaltningsberättelsen och revisionsberättelsen jämte räkenskapsammandrag skall före den 1 juli överlämnas till Stockholms gatue- och fastighetsnämnd och Stockholms läns landstingsstyrelse.

§ 15

Ansvarsfrihet för styrelsen prövas av Stockholms gatue- och fastighetsnämnd och Stockholms läns landstingsstyrelse.

§ 16

Stiftelsen är undantagen från tillsyn enligt lagen (1929:116) om tillsyn av stiftelser.

§ 17

Ändring av stiftelsens stadgar får ske, dock med undantag för ändring av ändamålet i § 2 ovan eller §§ 18 och 20 nedan. Ändring skall för att bli giltig godkännas av Stockholms kommunfullmäktige och Stockholms läns landstingsfullmäktige.

§ 18

Det åligger styrelsen att ofördröjligen upprätta en särskild balansräkning så snart det finns skäl att anta att stiftelsens eget kapital förbrukats. Visar balansräkningen att så är fallet skall stiftelsen besluta att den skall träda i likvidation. Vid värderingen skall tillämpas reglerna i 13 kap. 2§ tredje stycket aktiebolagslagen.

§ 19

Stiftelsen skall även kunna upplösas om stiftelsens ändamål enligt § 2 inte går att förverkliga eller om AB Storstockholms lokaltrafik (SL) eller annan övertar banan.

§ 20

Beslut om att stiftelsen skall upphöra enligt §§ 18 eller 19 ovan fattas av styrelsen. Sådant beslut skall för att bli giltigt godkännas av Stockholms kommunfullmäktige och Stockholms läns landsting.

§ 21

Om beslut fattas att stiftelsen skall upphöra skall styrelsen utse en likvidator att handha avvecklingen. Sedan alla kända skulder betalats skall det överskott som eventuellt finns överlämnas till stiftarna att användas för ändamål som anges i § 2 ovan.

För det fall stiftelsen upphör på grund av att ändamålet ej går att förverkliga skall överskottet övergå till stiftarna i proportion till den andel de tillskjutit.

Förslag till ändring av stiftelsens stadgar

Ändring av stadgarna för Stiftelsen Stockholms museispårvägar, beslutade av styrelsen den 16 maj 2002. Ändringar jämfört med nuvarande lydelse är skrivna med *kursiverad stil*.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

§ 4

§ 4

Stiftelsen skall förvaltas av en styrelse bestående av åtta ledamöter. Av ledamöterna utses fyra av läns Stockholms gat- och fastighetsnämnd och fyra av Stockholms landstingsstyrelse.

Stiftelsen skall förvaltas av en styrelse bestående av *sju* ledamöter. *Ledamöterna utses av landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting*

Styrelsen utser för tid som styrelsen bestämmer ordförande och vice ordförande bland de utsedda ledamöterna.

För ledamöterna skall finnas åtta i samma ordning utsedda suppleanter. Styrelsen utses för en tid o fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det att allmänna val ägt rum. Om ledamot eller suppleant avgår under uppdragstiden, skall för den återstående tiden ny ledamot eller suppleant utses i den ordning som gällde för den avgångne.

För ledamöterna skall finnas *tre* i samma ordning utsedda suppleanter. Styrelsen utses för en tid o fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det att allmänna val ägt rum. Om ledamot eller suppleant avgår under uppdragstiden, skall för den återstående tiden ny ledamot eller suppleant utses i den ordning som gällde för den avgångne.

§ 10

§ 10

Stockholms gat- och fastighetsnämnd och Stockholms läns landstingsstyrelse fastställer ersättning till styrelsens ordförande, övriga ledamöter och suppleanter.

Landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting fastställer ersättning till styrelsens ordförande, övriga ledamöter och suppleanter

§ 13

Styrelsens förvaltning skall årligen granskas av två auktoriserade revisorer, varav den ena utses av Stockholms gatu- och fastighetsnämnd och den andra av Stockholms läns landstingsstyrelse med en uppdragstid som sammanfaller med styrelsens. För varje revisor skall finnas en i samma ordning utsedd suppleant, som också skall vara auktoriserad revisor.

§ 14

För granskning skall styrelsen tillhandahålla revisorerna protokoll och räkenskaper med tillhörande handlingar liksom förvaltningsberättelsen. Revisorerna skall före den 1 juni ha slutfört granskningen och häröver ha avgett slutrapport.

Ett exemplar av förvaltningsberättelsen och revisionsberättelsen skall före den 1 juli överlämnas till Stockholms gatu- och fastighetsnämnd och Stockholms läns landstingsstyrelse.

§ 15

Ansvarsfrihet för styrelsen prövas av Stockholms gatu- och fastighetsnämnd och Stockholms läns landstingsstyrelse.

§ 13

Styrelsens förvaltning skall årligen granskas av en auktoriserad revisorer, som utses av *landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting* med en uppdragstid som sammanfaller med styrelsens. För *revisorn* skall finnas en i samma ordning utsedd suppleant, som också skall vara auktoriserad revisor.

§ 14

Ett exemplar av förvaltningsberättelsen och revisionsberättelsen skall före den 1 juli överlämnas till *landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting*.

§ 15

Ansvarsfrihet för styrelsen prövas av *landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting*.

Landstingskontoret

Kontoret har anfört följande:

Stiftelsen har under en längre tid haft problem med att få ekonomin att gå ihop. Landstinget och staden har därför tvingats att skjuta till medel för att täcka ett annars uppkommande överskott. Överenskommelsen innebär att staden frånträder sin del av det ekonomiska ansvaret för stiftelsen och ej längre skall utse ledamöter i styrelsen. För att överenskommelsen skall kunna genomföras krävs att stiftelsens stadgar ändras.

De paragrafer i stiftelsens stadgar som berörs av förslaget till ändring är de som handlar om antalet styrelseledamöter, vem som utser ledamöterna (§4), vem som beslutar om ersättningen till ordföranden, ledamöter och suppleanter (§10). Ändringen berör också bl a de bestämmelser i stadgarna som reglerar vem som skall utse revisor (§13) och bevilja styrelsen ansvarsfrihet (§15) och vem som skall godkänna ändringar i stiftelsens stadgar (§17).

Innebörden av ändringsförslaget är att antalet styrelseledamöter minskats från åtta till sju och antalet suppleanter från åtta till tre. De uppgifter som hittills åvilat staden genom dess gat- och fastighetsnämnd skall efter ändringen ensamt åvila landstingsstyrelsen.