

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Bildande av Stiftelsen Flemingsberg Science

Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd

Ärendet

I ärendet ges förslag till bildande av Stiftelsen Flemingsberg Science och förslag till former för finansiering och drift av den föreslagna stiftelsen.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

att godkänna bildandet av Stiftelsen Flemingsberg Science

att godkänna stadgarna för Stiftelsen Flemingsberg Science

att tillskjuta ett stiftelsekapital på 3 500 000 kronor

att i 2011 års budgetprocess inrymma finansieringen av stiftelsekapitalet

att uppdra åt landstingsstyrelsen att ansvara för bildandet av Stiftelsen Flemingsberg Science

att uppdra åt landstingsstyrelsen att för Stockholms läns landstings del besluta om samarbetsavtal för åren 2011-2013 mellan Stiftelsen Flemingsberg Science och stiftelsens stiftare

att som styrelseledamöter för perioden 2011 – 2013 utse landstingsdirektör Mona Boström och FoUU-direktör Thorbjörn Ekström

att beslut i detta ärende gäller under förutsättning av att övriga berörda huvudmän fattar likalydande beslut

att omedelbart justera beslutet

Bilaga

Stf landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

2010-09-01

LS 1008-0629

Landstingsstyrelsen har - under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut - för egen del beslutat att bemyndiga landstingsdirektören att underteckna stiftelseförordnandet och andra för stiftelsens bildande nödvändiga dokument.

Flemingsberg är en viktig del av Stockholmsregionens utveckling. I den regionala utvecklingsplanen (RUF 2010) lyfts Flemingsberg fram som en potentiell regional kärna i södra Stockholmsregionen.

Till grund för utvecklingsarbetet i Flemingsberg ligger *Utvecklingsprogrammet för den regionala kärnan Flemingsberg* som antogs av kommunfullmäktige i Huddinge och Botkyrka samt landstingsfullmäktige i Stockholms läns landsting (SLL) år 2007.

Till de fem övergripande strategierna i utvecklingsprogrammet hör att dra fördel av forskning och högre utbildning samt att stimulera innovation och entreprenörskap.

För att ytterligare stärka samarbetet och tydliggöra ett gemensamt långsiktigt engagemang för Flemingsbergs fortsatta utveckling föreslås att samverkan fortsätter genom att en särskild stiftelse inrättas.

Stiftelsen Flemingsberg Science föreslås bildas fr o m den 1 januari 2011. Stiftare är Stockholms läns landsting, Huddinge kommun, Botkyrka kommun, Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Södertörns högskola.

Stiftelsen har till ändamål att främja utveckling av kunskapsintensiv verksamhet i Flemingsberg. Till följd av detta ändamål ska stiftelsen bland annat:

- Främja samverkan och samarbete mellan akademi, näringsliv och samhälle.
- Medverka till att industriella forsknings- och utvecklingsverksamheter etableras.
- Genomföra informations- och marknadsföringsaktiviteter för att öka kunskapen om Flemingsberg som etableringsalternativ för kunskapsintensiv verksamhet.
- Initiera och medverka i samarbeten med externa parter.

Stiftelsen ska drivas utan vinstsyfte.

Av stiftelsens totala kapital om 10 miljoner kronor tillskjuter Stockholms läns landsting 3,5 miljoner kronor. För finansiering av stiftelsekapitalet skapas utrymme i 2011-års budget. Vidare bidrar landstinget under tre år

LS 1008-0629

med ett årligt driftbidrag om 1 miljon kronor, vilket är samma nivå som tidigare. Ett samarbetsavtal för åren 2011-2013 träffas mellan Stiftelsen och SLL som reglerar detta. Driftbidraget finansieras inom befintliga ramar.

Det övergripande ansvaret för genomförandet av Utvecklingsprogrammet ska även fortsättningsvis ligga på en politisk styrgrupp. Stiftelsens styrelse utgörs av tjänstemän mot bakgrund av att styrelsens uppgift är av mer operativ karaktär, d v s genomföra de politiska besluten och driva utvecklingsprogrammet.

Behandling i landstingsstyrelsen

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 8 september 2010.

Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 21 september 2010.

Ärendet och dess beredning

Stf landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 1 september 2010 (bilaga) föreslagit landstingsstyrelsen *dels* föreslå landstingsfullmäktige besluta *att* godkänna bildandet av Stiftelsen Flemingsberg Science, *att* godkänna stadgarna för Stiftelsen Flemingsberg Science, *att* tillskjuta ett stiftelsekapital på 3 500 000 kronor, *att* i 2011 års budgetprocess inrymma finansieringen av stiftelsekapitalet, *att* uppdra åt landstingsstyrelsen att ansvara för bildandet av Stiftelsen Flemingsberg Science, *att* uppdra åt landstingsstyrelsen att för Stockholms läns landstings del besluta om samarbetsavtal för åren 2011-2013 mellan Stiftelsen Flemingsberg Science och stiftelsens stiftare, *att* som styrelseledamöter för perioden 2011 – 2013 utse landstingsdirektör Mona Boström och FoUU-direktör Thorbjörn Ekström

dels - under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut – för egen del besluta *att* bemyndiga landstingsdirektören att underteckna stiftelseförordnandet och andra för stiftelsens bildande nödvändiga dokument.

Bilagor

Stf landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

Förvaltningens förslag och motivering

Sammanfattning

Utvecklingsprogrammet för den regionala kärnan Flemingsberg antogs av kommunfullmäktige i Huddinge och Botkyrka samt i landstingsfullmäktige i Stockholms läns landsting år 2007. För att ytterligare stärka samarbetet och tydliggöra ett gemensamt långsiktigt åtagande för Flemingsberg föreslås nu att det tidigare gemensamma samarbetsprojektet övergår till en tydligare och mer permanent organisationsform.

Olika alternativ har diskuterats och slutligen har det visat sig att stiftelseformen är att föredra. Skälen till valet av stiftelseform är flera, bl a är stiftelseformen välkänd, den möjliggör också ett långsiktigt utvecklingsarbete samt möjligheter till anslagsansökningar och konkreta samarbeten med t ex näringslivets aktörer. Dessutom har övriga klusterorganisationer i regionen med liknande syften och uppdrag (Stiftelsen Vetenskapsstaden, Stiftelsen Electrum) just stiftelseformen. Därför föreslås att en särskild stiftelse inrättas – Stiftelsen Flemingsberg Science. Stiftelsen föreslås bildas per 1 januari, 2011.

Bakgrund

Flemingsberg ska utvecklas som ett regionalt centrum i södra Stockholmsregionen och i Mälardalen. Området representerar en strategisk miljö för regionens tillväxt. Flemingsbergs framtida utveckling kommer att beröra en stor del av regionens framtida befolkning, näringsliv, trafik och service. Utveckling av Flemingsbergsområdet skall ses som en integrerad del av de satsningar som görs i Stockholmsregionen och i Mälardalen.

Till grund för utvecklingsarbetet i Flemingsberg ligger ”Utvecklingsprogrammet för den regionala kärnan Flemingsberg” antagen av kommunfullmäktige i Huddinge och Botkyrka samt i landstingsfullmäktige i Stockholms läns landsting år 2007. Utvecklingsprogrammet har fem övergripande strategier och satsningar;

- Dra fördel av forskning och högre utbildning.
- Stimulera innovation och entreprenörskap.
- Förbättra lägesförutsättningarna.
- Öka stadsdelens attraktivitet.
- Stärk begreppet Flemingsberg.

LS 1008-0629

Utvecklingsprogrammet har nära koppling till flera parallella utvecklingsprocesser i Stockholmsregionen bl a inom innovation, entreprenörskap och life science.

Samarbetet i stiftelsen koncentreras till att främja utvecklingen av kunskapsintensiv verksamhet i Flemingsberg. I ändamålsparagrafen i stadgarna framgår att stiftelsen bland annat skall:

- Främja samverkan och samarbete mellan akademi, näringsliv och samhälle.
- Medverka till att industriella forsknings- och utvecklingsverksamheter etableras.
- Genomföra informations- och marknadsföringsaktiviteter för att öka kunskapen om Flemingsberg som etableringsalternativ för kunskapsintensiv verksamhet.
- Initiera och medverka i samarbeten med externa parter.

Under år 2008 inbjöds KTH, Karolinska Institutet och Södertörns högskola, samtliga verksamma inom forskning, utveckling och utbildning i Flemingsberg, till utvecklingsarbetet genom att medverka i lednings- gruppens arbete och i framtagandet av en gemensam verksamhetsplan och gemensamma handlingsplaner.

Det har genomförts ett stort antal aktiviteter, såväl strategiska som operativa inom ramen för utvecklingsprogrammet. Nedan följer några exempel på sådana aktiviteter.

Marknadsföring/Information

- Flemingsbergsprojektet finns nu i såväl SULS (Stockholm-Uppsala Life Science), SBR (Stockholm Bio Region) och Arena Huddinges marknadsförings- och informationsmaterial (webb, broschyrer etc.).
- Koordinering av marknadsföring sker med bl a Stiftelsen Vetenskapsstaden och Uppsala Bio

Nyföretagande

- Karolinska Institutet Science Park har i slutet av 2009 fler än 15 företag i parken och fortsätter expandera
- NyföretagarCentrum i Botkyrka/Huddinge är lokaliserade i anslutning till Karolinska Institutet Science Park.

Workshops/seminarium

- Medtech-inspirationsseminarium i Showroom Flemingsberg med ett 40-tal gäster.
- Småföretags-inspirationsseminarium i Showroom Flemingsberg med ett 40-tal gäster.
- Två workshops "Framtidens småföretag" och "Flemingsberg växer".

LS 1008-0629

- Forum Flemingsberg har arrangerats 2009 och 2010.

Kommunala satsningar

- En satsning av Huddinge kommun på ökad attraktivitet, trivsel och säkerhet i anslutning till station och rulltrappa.
- En satsning av Huddinge kommun på ökad attraktivitet genom ett projekt kring yttre miljö.
- Studenthuset i Flemingsberg som uppförts av Hüge med drygt 160 studentlägenheter stod färdigt sommaren 2009.
- Huddinge kommun och Botkyrka kommun har gemensamt upprättat ett förslag till fördjupad översiktsplan för Flemingsberg som grund för fortsatt planering av området
- Huddinge kommun bygger om Hälsövägen till en esplanad med plats även för kommande spårväg
- Korsningen Huddingevägen/Hälsövägen byggs om för ökad framkomlighet
- Huddinge kommun planlägger för utveckling av ett regionalt centrum intill järnvägsstationen
- Huddinge kommun bygger om Flemingsbergs Centrum

Projektet har också presenterats på ett antal nationella och internationella konferenser. Varav några kan nämnas.

- Tillväxtverkets konferens för näringslivets utveckling
- Mipim (fastighetsmessa)
- RTKs seminarier om regionala kärnor
- Biotech Swedens konferens ”Risky Business”
- Medtech Investment Day
- Business Arena
- Mälardalsrådets konferens om innovationer

I syfte att ytterligare stärka samarbetet och tydliggöra ett gemensamt långsiktigt engagemang för Flemingsbergs fortsatta utveckling har Stockholms läns landsting, Huddinge kommun, Botkyrka kommun, KTH, Karolinska Institutet och Södertörns högskola den 21 januari 2010 kommit överens om att fortsätta samverkan i stiftelseform.

Förslaget att bilda en stiftelse har under en längre tid diskuterats såväl i ledningsgruppen som i den politiska styrgruppen. Se bifogat protokoll. Såväl ledningsgruppen som den politiska styrgruppen anser tiden mogen för att ta nästa steg i utvecklingsarbetet i Flemingsberg och finner att det bäst görs i en fastare juridisk form. Under beredningen av ärendet har diskussioner förts med länsstyrelsens enhet för stiftelser, vilken tagit del av såväl stadgar som ändamål.

LS 1008-0629

Till detta ärende fogas de handlingar som krävs för att få registrera och bilda stiftelsen. Stiftelseförordnande är den formella handlingen som ska undertecknas av berörda stiftare. Förmögenhetsdisposition är en handling som beskriver hur stiftelsekapitalet fördelar sig mellan stiftarna. Förvaltningsåtagandet är en handling där stiftarna åtar sig att förvalta stiftelsens förmögenhet i enlighet med ändamålet och i enlighet med stadgarna.

Omvärldsanalys

Stora utmaningar väntar Stockholmsregionen. På flera områden måste regionens ställning stärkas, inte minst för att möta en internationell konkurrens och för att ge en växande befolkning goda livsbetingelser. Det innebär stora utmaningar. I ett framväxande kunskapsamhälle där behoven av högkvalitativ utbildning, starka student- och forskningsmiljöer, nyföretagande och möjligheter för företag att växa är avgörande behöver kreativa miljöer och gemensamma initiativ stärkas ytterligare.

Flemingsberg är en viktig del av regionens utveckling. RUFSS 2010 lyfter fram Flemingsberg som en potentiell regional stadskärna med potentialen att vara ett komplement till innerstaden. Här kan efterfrågan på fler arbetsplatser och bostäder mötas samt utbyggd infrastruktur och service skapa attraktiva livsmiljöer.

En del av utvecklingen av kunskap, forskning och innovationer skapas av universitet, högskolor samt kunskapsintensiva företag och de verksamheter som bedrivs. Ur ett Flemingsbergsperspektiv är entreprenörskap och innovation, d.v.s. handlingskraft att omsätta forskningsresultat och innovativa idéer till produkter, tjänster och företag en möjlig profilering. Viktigt i Flemingsberg är också området life science där en unik verksamhet inom medicinsk teknik med bland annat fokus på klinisk innovation och patient- säkerhet är under uppbyggnad av KTH – skolan för teknik och hälsa, Centrum för teknik i medicin och hälsa, CTMH (vars huvudmän är KTH, Karolinska Institutet och SLL) samt Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

I Stockholmsregionen finns idag flera initiativ som verkar för att driva på kunskaps-, forsknings-, och innovationsutvecklingen. Exempel på initiativ i regionen:

- Stiftelsen Electrum som genom dotterbolagen STING och Kista Science City driver på utvecklingen i Kista.
- Stiftelsen STUNS som genom bl.a. dotterbolaget Uppsala BIO driver på utvecklingen av Uppsala och området life science.
- Stiftelsen Vetenskapsstaden som driver på utvecklingen av Norra Stationsområdet och området life science.
- Stiftelsen BiotechValley.nu som driver utveckling i Strängnäs och området life science med fokus på effektivisering av produktion.

LS 1008-0629

Bildandet av Stiftelsen Flemingsberg Science

Stockholms läns landsting, Huddinge kommun, Botkyrka kommun, Karolinska Institutet, KTH och Södertörns högskola är samtliga föreslagna stiftare och samtliga sex parter tar gemensamt initiativet och satsar år 2011 stiftelsens grundförmögenhet om 10 miljoner kr. Grundförmögenheten ska möjliggöra verksamhet i enlighet med ändamålet i minst 5 år. Fördelningen av grundförmögenheten är:

Stockholms läns landsting 3,5 miljoner kr
Huddinge kommun 3,5 miljoner kr
Botkyrka kommun 1,75 miljoner kr
Karolinska Institutet 0,5 miljoner kr
KTH 0,5 miljoner kr
Södertörns högskola 0,25 miljoner kr

De ekonomiska medel som återstår i det tidigare samarbetsprojektet vid stiftelsens bildande, som enligt samarbetsprojektets budget för 2010 kommer att vara cirka 2 miljoner kronor, kommer att föras tillbaka till SLL, Huddinge kommun och Botkyrka kommun enligt fördelningen 40 % till Stockholms läns landsting, 40 % till Huddinge kommun och 20 % till Botkyrka kommun.

I syfte att möjliggöra en satsning för fler etableringar inom profilområdena är den gemensamma överenskommelsen att stiftelsens styrelses första uppdrag efter bildandet ska vara att skriva 3-åriga samarbetsavtal mellan stiftelsen och parterna.

Dessa avtal är en förutsättning för en årlig budget för stiftelsen år 1-3 om minst 3,75 miljoner kr utan att grundförmögenheten minskar. Genom att verksamheten övergår till stiftelseform med det ansvar som därmed följer är det angeläget att det kapital som stiftarna tillskjuter behålls på en ansvarsfull nivå, med hänsyn till bl a det arbetsgivaransvar som stiftelsen får. Budgeten ska inkludera lönekostnader för den operativa ledningen, administrativa kostnader, projektutvecklingssatsningar i enlighet med ändamålet, samt kostnader för revision.

Därtill är den gemensamma ambitionen att ytterligare stärka den operativa verksamheten genom att stiftelsen i ett tidigt skede formulerar och riktar anslagsansökningar till olika finansörer för prioriterade utvecklings-satsningar inom profilområdena. Ytterligare åtgärder för att stärka resurserna och verksamheten är att fortsätta och ytterligare utveckla samverkan med Stiftelsen Vetenskapsstaden. En fördjupad samverkan med Vetenskapsstaden ett naturligt sätt att ytterligare stärka sambandet mellan den södra och norra delen av Stockholmsregionen.

LS 1008-0629

Treåriga samarbetsavtal (år 2011-2013) förutsätts för:

- Stiftelsen och Stockholms läns landsting om 1 miljon kr/år (vilket är samma nivå som tidigare)
- Stiftelsen och Huddinge kommun om 1 miljon kr/år (vilket är samma nivå som tidigare)
- Stiftelsen och Botkyrka kommun om 0,5 miljon kr/år (vilket är samma nivå som tidigare)
- Stiftelsen och Karolinska Institutet om 0,5 miljon kr/år (vilket motsvarar hälften av vad KI satsar i stiftelsen Vetenskapsstaden per år)
- Stiftelsen och KTH om 0,5 miljon kr/år (vilket motsvarar hälften av vad KTH satsar i stiftelsen Vetenskapsstaden per år)
- Stiftelsen och Södertörns högskola om 0,25 miljon kr/år (mot bakgrund av att högskolans totala omsättning är avsevärt mindre i förhållande till KI och KTH)

Politisk styrgrupp

Det övergripande ansvaret för genomförandet av Utvecklingsprogrammet ska även fortsättningsvis ligga på en politiskstyrgrupp med en bred politisk representation från Stockholms läns landsting, Huddinge kommun och Botkyrka kommun. Erfarenheterna har visat att en bred politisk förankring är värdefull.

Styrelse

För att effektuera de politiska besluten och driva utvecklingsprogrammet, som är av operativ karaktär, föreslås att detta läggs, som idag, på tjänstemannanivå. Således föreslås att styrelsen för den föreslagna stiftelsen rekryteras ur tjänstemannaledet från de berörda kommunerna och KI, KTH samt Södertörns Högskola. Antal ledamöter föreslås uppgå till högst 13, dvs två ledamöter per stiftare samt ordförande. Styrelsen utser inom sig en ordförande och en vice ordförande. Landshövding Per Unckel har på förfrågan tackat ja till att bli ordförande i stiftelsen. Per Unckel är idag ordförande i stiftelsen Vetenskapsstaden. Genom att landshövdingen kommer att vara ordförande i bägge stiftelserna skapas en värdefull kontaktyta mellan den södra och norra delen av Stockholmsregionen

För att ytterligare stärka kompetensen i styrelsen har det diskuterats att framgent komplettera styrelsen med representanter från bl a näringslivet. Stiftelsens föreslagna stadgar är formulerade så att detta är möjligt att göra när detta kan bli aktuellt. Att samverkan sker mellan den politiska styr-

LS 1008-0629

gruppen och stiftelsen ska åligga stiftelsens ordförande och den politiska styrgruppens ordförande gemensamt.

Stiftelsens namn

Hittills har verksamheten presenterats under namnet ”Flemingsberg – From Brains To Business”. Detta är etablerat och känt och kan även fortsättningsvis användas i marknadsföringssyfte. Dock behöver stiftelsen ett tydligare och enhetligare namn. Här föreslås att stiftelsen antar namnet *Stiftelsen Flemingsberg Science*.

Stockholms Life är ett sätt att beskriva livsvetenskaperna –life science- i Stockholmsregionen. Idet ingår den avancerade forskningen, biomedicinska företagen samt hälso- och sjukvården. Ambitionen är att varumärket Stockholm Life ska kunna vara en gemensam symbol såväl nationellt som internationellt för alla aktörer som verkar inom detta område. Arbetet med att lansera varumärket har inletts på området Karolinska/Norra Station under namnet *Stockholm Life Solna - Stockholm*. Varumärket föreslås nu även användas för satsningarna i Flemingsberg som då presenteras under namnet *Stockholm Life – Flemingsberg*.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Stockholms läns landsting skall per den 1 januari 2011 tillskjuta 3,5 mkr i stiftelsekapital och sedan till och med år 2013 ge ett årligt driftbidrag på 1 mkr. Driftbidraget på 1 mkr finns i befintliga ramar.

För att finansiera stiftelsekapitalet föreslås det att i 2011 års budgetprocess skapa utrymme för denna finansiering.

Miljökonsekvenser av beslutet

I enlighet med landstingets miljöpolitiska program Miljö steg 5 har hänsyn till miljön beaktats och bedömningen är att det inte är relevant med miljökonsekvensbeskrivning i detta ärende.

Stiftelseförordnande

Huddinge 2010-XX-XX

Stockholms läns landsting, Huddinge kommun, Botkyrka kommun, Karolinska Institutet, KTH och Södertörns högskola tar gemensamt initiativet till Stiftelsen Flemingsberg Science. Se bilagor

Samtliga sex parter är stiftare och tillsammans satsar de grundförmögenheten om 10 miljoner kr.

Bifogade stadgar för stiftelsen skall tillämpas.

.....
Stockholms läns landsting

.....
Huddinge kommun

.....
Botkyrka kommun

.....
Karolinska Institutet

.....
KTH

.....
Södertörns högskola

Stadgar

För Stiftelsen Flemingsberg Science

§ 1

Stiftelsens firma skall vara Stiftelsen Flemingsberg Science

Stiftare är Stockholms läns landsting, Huddinge kommun, Botkyrka kommun, Karolinska Institutet, KTH och Södertörns högskola.

§ 2

Stiftelsen har till ändamål att främja utveckling av kunskapsintensiv verksamhet i Flemingsberg. Till följd av detta ändamål ska stiftelsen bland annat:

- Främja samverkan och samarbete mellan akademi, näringsliv och samhälle.
- Medverka till att industriella forsknings- och utvecklingsverksamheter etableras.
- Genomföra informations- och marknadsföringsaktiviteter för att öka kunskapen om Flemingsberg som etableringsalternativ för kunskapsintensiv verksamhet.
- Initiera och medverka i samarbeten med externa parter.

Stiftelsen skall drivas utan vinstsyfte.

§ 3

Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av högst tretton (13) ledamöter. Ledamöterna väljs för en tid av tre år i sänder.

Vid bildandet av stiftelsen utser Stockholms läns landsting, Huddinge kommun, Botkyrka kommun, Karolinska Institutet, KTH och Södertörns högskola två ledamöter vardera.

Härefter, när stiftelsen bildats och styrelsen är utsedd, nominerar Stockholms läns landsting, Huddinge kommun, Botkyrka kommun, Karolinska Institutet, KTH och Södertörns högskola nya ledamöter. Ledamöterna utses därefter av stiftelsen för en tid av tre år i sänder. Externa ledamöter nomineras och utses av stiftelsens styrelse. Styrelsen utser inom sig en ordförande och en vice ordförande. Styrelsen skall ha sitt säte i Flemingsberg (Huddinge kommun).

LS 1008-0629

§ 4

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller på begäran av revisorerna eller på begäran av minst två av styrelseledamöterna, dock minst en gång varje kalenderhalvår.

§ 5

Styrelsen är beslutsför, när mer än halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas genom så kallad enkel majoritet. I § 12 och § 13 finns dock krav på enhällighet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Vid styrelsesammanträde skall protokoll föras.

En verkställande direktör leder och övervakar stiftelsens arbete och svarar för förvaltningen av stiftelsens verksamhet. Verkställande direktören är föredragande inför styrelsen och verkställer styrelsens beslut.

§ 6

Styrelsen har till uppgift

- att fastställa en långsiktig verksamhetsplan för stiftelsen och ansvara för genomförandet av denna,
- att på grundval av verksamhetsplanen fastställa en budget för varje räkenskapsår,
- att utfärda de grundläggande föreskrifter som erfordras för att reglera stiftelsens verksamhet vid sidan av vad som framgår av dessa stadgar,
- att utse verkställande direktör,
- att årligen till revisorerna avge räkenskaper och årsberättelse över stiftelsens verksamhet under det gångna räkenskapsåret samt
- att årligen fatta beslut om ansvarsfrihet för verkställande direktören under förutsättning att stiftelsens revisorer i revisionsberättelsen tillstyrker ansvarsfrihet.

§ 7

Stiftelsens firma tecknas av den eller dem styrelsen utsett därtill.

§ 8

Verksamhets- och räkenskapsåret skall utgöras av kalenderåret.

LS 1008-0629

§ 9

Av grundförmögenheten får årligen högst 1/5 användas för stiftelsens ändamål. Styrelsen beslutar hur framtida inkomster skall användas i enlighet med stiftelsens ändamål.

§ 10

För granskning av styrelsens förvaltning och stiftelsens räkenskaper utser styrelsen en revisor jämte en suppleant för en tid av tre år. Revisorn och suppleanten för denne ska vara auktoriserade revisorer.

§ 11

Årsredovisningen jämte revisionsberättelse skall senast 30 april överlämnas till stiftarna. Har revisorerna inte funnit anledning till anmärkning, anses ansvarsfrihet vara styrelsens ledamöter beviljad. I annat fall äger stiftarna fatta beslut i fråga om ansvarsfrihet och föra den talan som kan vara påkallad.

§ 12

Stiftelsens styrelse får utan krav på myndighets tillstånd – genom enhälligt beslut – i mindre omfattning ändra, upphäva eller komplettera bestämmelserna i dessa stadgar i den mån detta inte innebär att stadgarna därefter står i strid med bestämmelserna och andemeningen i ändamålet.

§ 13

Avveckling av stiftelsens verksamhet kräver inte myndighets tillstånd utan kan ske genom beslut av styrelsen om den är ense därom. Stiftelsens tillgångar skall vid avveckling av stiftelsens verksamhet genom styrelsebeslut anvisas till ändamål som står i överensstämmelse med § 2.

§ 14

Stiftelsen skall inte stå under tillsyn enligt stiftelselagen (1994:1220) om tillsyn över stiftelser eller annan lag som kan träda i dess ställe.

§ 15

Ingen ersättning skall utgå till styrelsens ledamöter.

LS 1008-0629

§ 16

Styrelsen ansvarar för att stiftelsens förmögenhet förvaltas på betryggande sätt, så att riskerna begränsas och möjligheterna till god avkastning tillvaratas.

Förmögenhetsdisposition

Stiftare till Stiftelsen Flemingsberg Science är

Stockholms läns landsting
Huddinge kommun
Botkyrka kommun
Karolinska Institutet
KTH
Södertörns högskola

Stiftelsens grundförmögenhet om 10 miljoner kr satsas den 1 januari 2011 gemensamt och skall möjliggöra verksamhet i enlighet med ändamålet i minst 5 år.

Grundförmögenhetens fördelning:

Stockholms läns landsting 3,5 miljoner kr
Huddinge kommun 3,5 miljoner kr
Botkyrka kommun 1,75 miljoner kr
Karolinska Institutet 0,5 miljoner kr
KTH 0,5 miljoner kr
Södertörns högskola 0,25 miljoner kr

Förvaltningsåtagande

Huddinge 2010-XX-XX

Av stiftarna utsedda styrelseledamöter för Stiftelsen Flemingsberg Science åtager sig härmed att förvalta stiftelsens förmögenhet i enlighet med ändamålet och i enlighet med stadgarna.

Av stiftarna utsedda styrelseledamöter

.....
Stockholms läns landsting

.....
Stockholms läns landsting

.....
Huddinge kommun

.....
Huddinge kommun

.....
Botkyrka kommun

.....
Botkyrka kommun

LS 1008-0629

.....
Karolinska Institutet

.....
Karolinska Institutet

.....
KTH

.....
KTH

.....
Södertörns högskola

.....
Södertörns högskola

LS 1008-0629

Protokoll

2010-06-10

Tid: Kl. 16.00-18.00

Plats: Showroom Flemingsberg

Närvarande:

Catharina Elmsäter-Svärd (ordf.) SLL

Katarina Berggren, Botkyrka

Ann-Marie Högberg, Huddinge

Anders Peterson, Botkyrka

Pia Lidwall, SLL

Mona Boström, SLL (ordf. ledningsgruppen)

Tina Karrbom Gustavsson, Flemingsberg (utv. dir.)

Lars-Åke Brondin, skolchef KTH-STH (t.o.m. kl. 16.50)

Bertil Guve, CTMH (t.o.m. kl. 16.50)

Isis Amer-Wåhlin, KTH-STH (t.o.m. kl. 16.50)

Frånvarande:

Olov Lindquist, SLL

Daniel Dronjak-Nordqvist, Huddinge

Ilija Batljan, SLL

Styrgruppen för utvecklingen av regionala kärnan Flemingsberg

Justerat

.....
Catharina Elmsäter-Svärd (ordf.)

.....
Ann-Marie Högberg (justerare)

- 1. Ordf. öppnade mötet**
- 2. Protokoll 100422 godkändes**
- 3. Ann-Marie Högberg valdes till justerare**
- 4. Starka unika innehållsprofiler i Flemingsberg.**

Bertil Guve, föreståndare på CTMH berättade om CTMHs roll som motor för utvecklingen av medicinsk teknik i Flemingsberg och hela

LS 1008-0629

Stockholmsregionen. Han berättade om CTMHs arbete som bl.a. innebär att verka som mötesplats för aktörer inom medtech, som portal för medtech innovation samt verka för att vidareutveckla utbildningen (bla. civilingenjörsprogrammet i medicinsk teknik). Bertil berättade också om nödvändigheten av Innovationsplatsen vid Karolinska universitetssjukhuset Huddinge som arena och mötesplats för framtidens medtech i stockholmsregionen.

Lars-Åke Brodin och Isis Amer-Wählin, från KTH-STH berättade om bakgrunden till satsningen på patientsäkerhet i Flemingsberg på STH och arbetet som pågår för att stärka och vidareutveckla hälso- och sjukvården för att öka säkerheten. Det handlar bl.a. om stärkt forskning och fler utbildningar i samarbete med SLL, men också att bidra till att skapa en positiv syn på säkerhetsarbete. En ny professur i systemsäkerhet i vårdorganisationer har godkänts i KTHs fakultetsnämnd.

5. Bildandet av gemensam stiftelse

Styrgruppen godkände förslaget som ledningsgruppen lade fram att Stockholms läns landsting, Huddinge kommun, Botkyrka kommun, Karolinska Institutet, KTH och Södertörns högskola under år 2010 bildar en gemensam stiftelse (se bifogad bilaga, daterad 2010-05-27). Målet är att stiftelsen ska vara operativ senast från och med 2011-01-01.

Förslaget innebär att samtliga sex parter är stiftare och tillsammans satsar 10 miljoner kr i grundfinansiering under år 2010 samt satt parterna skriver avtal med stiftelsen år 2010 om samarbeten som möjliggör årliga bidrag om sammanlagt 3,75 miljoner kr år 1-3. Stiftelsen ska vara operativ och verka för att fler kunskapsintensiva verksamheter etableras i Flemingsberg.

Styrgruppen hade en synpunkt angående § 3 i stadgarna. Förutsatt att stiftelselagen inte kräver att minst två tredjedelar av antalet ledamöter i styrelsen ska vara svenska medborgare så ska den meningen strykas.

En politisk samråds- eller styrgrupp med representanter från SLL, Huddinge kommun och Botkyrka kommun kommer även fortsättningsvis ha ett övergripande ansvar i förhållande till det gemensamt beslutade Utvecklingsprogrammet för regionala kärnan Flemingsberg, beslutad 2007.

Styrgruppen gav ledningsgruppen i uppdrag att tillse att nödvändiga underlag tas fram så att förslaget till att bilda stiftelsen kan tas upp för beslut i de politiska beslutsprocesserna i SLL, Huddinge kommun och Botkyrka kommun i augusti och september 2010.

LS 1008-0629

Styrgruppen gav också ledningsgruppen i uppdrag att arbeta fram ett namn på stiftelsen.

6. Rekrytering av VD

Styrgruppen gav ledningsgruppen i uppdrag att inleda rekrytering av VD. Eventuellt samråd med styrgruppen angående rekrytering kan ske via mail.

7. Kommande möten

10 november kl 16.00 i Landstingshuset

15 december kl. 15.00 i Showroom Flemingsberg

/Tina Karrbom Gustavsson