

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Ändring av fullmäktiges beslut om bildande av Stiftelsen Flemingsberg Science

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

ÄRENDET

Tf landstingsdirektören har inkommit med förslag till ändringar av fullmäktiges beslut om bildande av Stiftelsen Flemingsberg Science.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

att lägga till handlingarna att information har lämnats om att tre av de ursprungliga stiftelsebildarna – Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan och Södertörns högskola – förklarat sig inte kunna medverka på det sätt som förutsattes i fullmäktiges beslut 2010-10-12 § 169

att med upphävande av fullmäktiges beslut 2010-10-12 § 169 (LS 1008-0629) godkänna bildandet av Stiftelsen Flemingsberg Science enligt de förutsättningar som beskrivs i Tf landstingsdirektörens tjänsteutlåtande och som avser Stockholms läns landsting, Botkyrka kommun och Huddinge kommun

att godkänna förslag till stiftelseförordning och förmögenhetsdisposition

att godkänna förslag till stadgar för Stiftelsen Flemingsberg Science

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 bitr. sjukhusdirektör Mikael Forss och direktör Thorbjörn Ekström

att detta beslut gäller under förutsättning av att motsvarande beslut fattas i Botkyrka och Huddinge kommuner.

LS 1103-0494

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

Landstingsfullmäktige beslutade den 12 oktober 2010 att godkänna bildandet av Stiftelsen Flemingsbergs Science samt de beslut som behövdes i samband med detta.

Det har visat sig att universiteten, av formella skäl, inte får vara stiftare. Med anledning av detta har nya förslag till handlingar för stiftelsens bildande upprättats och reviderat förslag till beslut har utarbetats.

Behandling i landstingsstyrelsen

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 30 mars 2011.

Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 12 april 2011.

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

Behandling i landstingsstyrelsen

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 30 mars 2011.

Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 12 april 2011.

Ankom
Stockholms läns landsting

2011-03-30

LS 1103-0494

2011-03-30

Dnr.....

Landstingsstyrelsen

LANDSTINGSSTYRELSEN

11-04-12 * 026

Ändring av fullmäktiges beslut om bildande av Stiftelsen Flemingsberg Science

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

ÄRENDET

Tf landstingsdirektören har inkommit med förslag till ändringar av fullmäktiges beslut om bildande av Stiftelsen Flemingsberg Science.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen dels föreslå landstingsfullmäktige besluta

att lägga till handlingarna att information har lämnats om att tre av de ursprungliga stiftelsebildarna – Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan och Södertörns högskola – förklarat sig inte kunna medverka på det sätt som förutsattes i fullmäktiges beslut 2010-10-12 § 169

att med upphävande av fullmäktiges beslut 2010-10-12 § 169 (LS 1008-0629) godkänna bildandet av Stiftelsen Flemingsberg Science enligt de förutsättningar som beskrivs i detta tjänsteutlåtande och som avser Stockholms läns landsting, Botkyrka kommun och Huddinge kommun

att godkänna förslag till stiftelseförordning och förmögenhetsdisposition i enlighet med bifogade handlingar

att godkänna förslag till stadgar för Stiftelsen Flemingsberg Science i enlighet med bilagt förslag

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

Bilagor

- 1 Stadgar
- 2 Tf landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

2011-03-25

2011-03-30

LS 1103-0494

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 bitr sjukhusdirektör Mikael Forss och direktör Thorbjörn Ekström

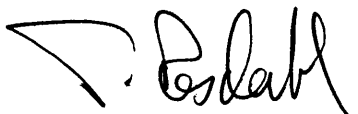
att detta beslut gäller under förutsättning av att motsvarande beslut fattas i Botkyrka och Huddinge kommuner

dels - under förutsättning av fullmäktiges beslut för egen del besluta

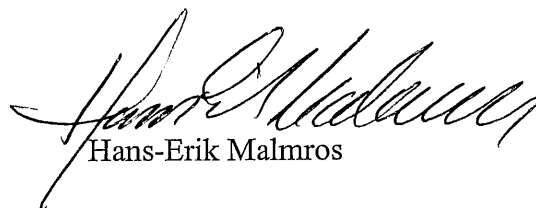
att bemyndiga landstingsdirektören att underteckna stiftelseförordnandet och andra för stiftelsens bildande nödvändiga dokument.

Landstingsfullmäktige beslutade den 12 oktober 2010 att godkänna bildandet av Stiftelsen Flemingsbergs Science samt de beslut som behövdes i samband med detta.

Det har visat sig att universiteten, av formella skäl, inte får vara stiftare. Med anledning av detta har nya förslag till handlingar för stiftelsens bildande upprättats och reviderat förslag till beslut har utarbetats.



Torbjörn Rosdahl



Hans-Erik Malmros

2011-03-30

LS 1103-0494

ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Landstingsfullmäktige beslutade den 12 oktober 2010 § 169 (LS 1008-0629) att godkänna bildandet av Stiftelsen Flemingsbergs Science samt de beslut som behövdes i samband med detta.

Det har visat sig att universiteten, av formella skäl, inte får vara stiftare. Med anledning av detta har nya förslag till handlingar för stiftelsens bildande upprättats och reviderat förslag till beslut har utarbetats.

Tf landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 25 mars 2011 föreslagit landstingsstyrelsen *dels* föreslå landstingsfullmäktige besluta *att* lägga till handlingarna att information har lämnats om att tre av de ursprungliga stiftelsebildarna – Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan och Södertörns högskola – förklarar sig inte kunna medverka på det sätt som förutsattes i fullmäktiges beslut 2010-10-12 § 169, *att* med upphävande av fullmäktiges beslut 2010-10-12 § 169, (LS 1008-0629) godkänna bildandet av Stiftelsen Flemingsberg Science enligt de förutsättningar som beskrivs i detta tjänsteutlåtande och som avser Stockholms läns landsting, Botkyrka kommun och Huddinge kommun, *att* godkänna förslag till stiftelseförordning och förmögenhetsdisposition i enlighet med bifogade handlingar, *att* godkänna förslag till stadgar för Stiftelsen Flemingsberg Science i enlighet med bilagt förslag, *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 bitr sjukhusdirektör Mikael Forss och FOUU-direktör Thorbjörn Ekström, *att* detta beslut gäller under förutsättning av att motsvarande beslut fattas i Botkyrka och Huddinge kommuner

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

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 30 mars 2011.

Stadgar

För Stiftelsen Flemingsberg Science

§ 1

Stiftelsens namn ska vara Stiftelsen Flemingsberg Science

Stiftare är Stockholms läns landsting, Huddinge kommun och Botkyrka kommun

§ 2

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

- Främja samverkan och samarbete mellan akademi, näringsliv, samhälle och politik.
- 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.

§ 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 stiftelsens styrelse 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 ska ha sitt säte i Flemingsberg (Huddinge kommun).

§ 4

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

§ 5

Styrelsen är beslutför 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 ska protokoll föras.

En verkställande direktör leder och övervakar stiftelsens arbete och svara 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 ska utgöras av kalenderåret.

§ 9

Av grundförmögenheten får årligen högst 1/5 användas för stiftelsens ändamål. Styrelsen beslutar hur framtida inkomster ska 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 ska senast den 30 april överlämnas till stiftarna. Har revisorerna inte funnit anledning till anmärkning, anses ansvarsfrihet vara styrelsens ledamöter beviljad. I annat fall åger 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 ska vid avveckling av stiftelsens verksamhet genom styrelsebeslut anvisas till ändamål som står i överensstämmelse med § 2.

§ 14

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

§ 15

Ingen ersättning ska utgå till styrelsens ledamöter. Vad nu sagts gäller med undantag för fall då som ledamot i styrelsen invalts person, som varken representerar stiftarna eller någondera av Karolinska Institutet, KTH och Södertörns högskola. För sådan person äger styrelsen besluta om att arvode ska utgå.

§ 16

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

Landstingsstyrelsen

| |
|------------------------------------|
| Ankom Stockholms läns landsting |
| 2011-03-28 |
| Dnr. LS.1103-0494 |

Rotel I

Ändring av landstingsfullmäktiges beslut om bildande av Stiftelsen Flemingsbergs Science

Ärendebeskrivning

Landstingsfullmäktige beslutade den 12 oktober 2010 § 169 (LS 1008-0629) att godkänna bildandet av Stiftelsen Flemingsbergs Science samt de beslut som behövdes i samband med detta.

Det har visat sig att universiteten, av formella skäl, inte får vara stiftare. Med anledning av detta har nya förslag till handlingar för stiftelsens bildande upprättats och reviderat förslag till beslut har utarbetats.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteutlåtande 2011-03-24
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2010-09-01 (LS 1008-0629)
Protokoll fullmäktiges beslut 2010-10-12 § 169
Protokoll fullmäktiges beslut 2010-11-30 § 202 (LS 1010-0809)
Stiftelseförordnande
Stadgar
Förmögenhetsdisposition
Förvaltningsåtagande

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

att lägga till handlingarna att information har lämnats om att tre av de ursprungliga stiftelsebildarna – Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan och Södertörns högskola – förklarat sig inte kunna medverka på det sätt som förutsattes i fullmäktiges beslut 2010-10-12 § 169

att med upphävande av fullmäktiges beslut 2010-10-12 § 169 (LS 1008-0629) godkänna bildandet av Stiftelsen Flemingsberg Science enligt de förutsättningar som beskrivs i detta tjänsteutlåtande och som

avser Stockholms läns landsting, Botkyrka kommun och Huddinge kommun

att godkänna förslag till stiftelseförordning och förmögenhetsdisposition i enlighet med bifogade handlingar

att godkänna förslag till stadgar för Stiftelsen Flemingsberg Science i enlighet med bilagt förslag

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 bitr sjukhusdirektör Mikael Forss och direktör Thorbjörn Ekström

att detta beslut gäller under förutsättning av att motsvarande beslut fattas i Botkyrka och Huddinge kommuner

Under förutsättning av fullmäktiges beslut föreslås landstingsstyrelsen för egen del besluta

att bemyndiga landstingsdirektören att underteckna stiftelseförordnandet och andra för stiftelsens bildande nödvändiga dokument

Förvaltningens förslag och motivering

Landstingsfullmäktige beslutade den 12 oktober 2010 att godkänna bildandet av Stiftelsen Flemingsbergs Science samt de beslut som behövdes i samband med detta. Tjänsteutlåtande samt fullmäktiges protokoll biläggs. Likalydande beslut har fattats av Botkyrka kommun och Huddinge kommun.

Det är i dagsläget inte förenligt med kapitalförsörjningsförordningen att Karolinska institutet, KTH och Södertörns Högskola medverkar i Stiftelsen Flemingsberg Science på det sätt som förutsatts. Om förslag enligt autonomiutredningen går igenom kommer det att bli möjligt. Några beslut om detta har emellertid inte fattats ännu. Lärosätena, Landstinget, Botkyrka och Huddinge är överens om att arbeta vidare med utvecklingen av Flemingsberg på det sätt som tidigare överenskommits, men på andra formella grunder.

Med anledning av detta har nya förslag till handlingar för stiftelsens bildande upprättats. I sak är allt oförändrat, men det är endast tre stiftare; Botkyrka kommun, Huddinge kommun och Stockholms läns landsting. För att grundförmögenheten ska hållas oförändrad har en omfördelning gjorts så att stiftarna betalar mer till grundförmögenheten och mindre till driften, medan lärosätena enbart lämnar driftsbidrag. Totalt sett är det ekonomiska åtagandet oförändrat och lärosätena betalar. Alla parter har underhand meddelat att de kommer att bidra till driften. För lärosätena utreds för närvarande de formella grunderna för hur detta skall ske.

Finansiering av stiftelsekapitalet för bildandet av stiftelsen Flemingsberg science, 3,5 mkr, har beslutats i fullmäktige 2010-11-30 § 202 (LS 1010-0809). Resterande stiftelsekapital, 0,5 mkr, finansieras under "bidrag" i budget för 2011.

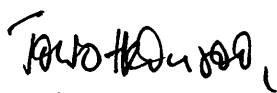
För landstingets del innebär föreslagna förändringar att Stockholms läns landsting går in med ett större grundkapital och ett lägre driftsbidrag.

Årliga inbetalningar till driften (tkr)

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|---------------------|-------|-------|-------|
| Huddinge kommun | 500 | 1.000 | 1.000 |
| Botkyrka kommun | 250 | 500 | 500 |
| Landstinget | 500 | 1.000 | 1.000 |
| KI | 1.000 | 500 | 500 |
| KTH | 1.000 | 500 | 500 |
| Södertörns högskola | 500 | 250 | 250 |

Länsstyrelsen har för stiftelsens räkning, eftersom den ännu inte är bildad, gjort en projektansökan ur EU:s strukturfonder för ett projekt benämnt Kraftcentrum Flemingsberg. Avsikten är att genom nya arbetssätt söka nya vägar för att attrahera företag och stärka det kunskapsbaserade nyföretagandet. Ansökan avser ca 7,5 mkr.

Förvaltningen föreslår att fullmäktiges beslut från den 12 oktober 2010 ändras så att anpassning sker till de förändringar som blir följden av att endast Huddinge kommun, Botkyrka kommun och Stockholms läns landsting är stiftare.


Toivo Heinsoo
Tf landstingsdirektör