

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Stadgeändringar för Stiftelsen Stockholms läns museum

Föredragande landstingsråd: Anna Starbrink

Ärendet

Tf landstingsdirektören har inkommit med förslag till stadgeändringar för Stiftelsen Stockholms läns museum.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

att godkänna förslag till ändringar i Stiftelsen Stockholms läns museums stadgar.

Stiftelsen Stockholms läns museum har anhållit om en förändring av stadgarna med syfte att uppnå ett mer flexibelt arbetssätt. De föreslagna förändringarna är förenliga med gällande lag.

Bilagor

1	Nuvarande stadgar	2007-10-25
2	Förslag till ändring av stiftelsens stadgar	2011-05-16
3	Rättelse till förslag om ändring av stiftelsens stadgar	2011-07-11
4	Stiftelsen Stockholms läns museums skrivelse	2011-04-12
5	Tf landstingsdirektörens tjänsteutlåtande	2011-05-16

Behandling i landstingsstyrelsen

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 8 juni 2011.

Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 21 juni 2011.

Ärendet och dess beredning

Styrelsen för Stiftelsen Stockholms läns museum har i skrivelse den 12 april 2011 anhållit om godkännande av stadgeändringar för Stiftelsen Stockholms läns museum (bilaga).

Tf landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 16 maj 2011 (bilaga) föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta *att* godkänna förslag till ändringar i Stiftelsen Stockholms läns museums stadgar.

2007-10-25

Stadgar för Stiftelsen Stockholms läns museum (1993, justerade 1998).

§1. Stiftelsens bildande

Stiftelsen vars namn skall vara Stiftelsen Stockholms läns museum har tillkommit genom överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och Norrtälje, Sigtuna, Stockholms, Södertälje kommuner samt Stockholms läns hembygdsförbund.

§2. Stiftelsens ändamål

Stiftelsen har till ändamål att bedriva vetenskaplig insamling och dokumentation samt utåtriktad verksamhet inom kulturminnesvården och museiverksamheten i hela länet.

Verksamheten skall bedrivas med dels de resurser som respektive huvudman förfogar över genom Roslagsmuseet, Sigtuna museum, Stockholms stadsmuseum och Södertälje museum och konsthall samt Stockholms läns hembygdsförbund och dels de ytterligare resurser som kan ställas till förfogande genom stiftelsen.

En närmare precisering av de olika resursernas användning för läns museiverksamheten skall ske genom avtal mellan stiftelsen och respektive huvudman.

§3. Finansiering

Stiftelsens verksamhet skall finansieras med medel som influtit av

- a) statsbidrag
- b) bidrag från Stockholms läns landsting
- c) intäkter av utställningsverksamhet m m

§4. Stiftelsens styrelse

Stiftelsens tillgångar och angelägenheter förvaltas av en styrelse bestående av nio ledamöter med personliga ersättare för dessa.

Stockholms läns landsting utser fyra styrelseledamöter jämte ersättare. Övriga fem huvudmän utser vardera en styrelseledamot jämte ersättare.

Styrelsens ledamöter väljs för en tid av fyra år, räknade från årsskiftet närmast efter det år då allmänna val har ägt rum. Avgår ledamot/ersättare före mandattidens utgång skall ny ledamot/ersättare utses för återstående del av mandattiden.

En av landstingets ordinarie ledamöter skall vara styrelsens ordförande. Styrelsen utser inom sig vice ordförande.

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

§5. Styrelsens sammanträden

Styrelsen sammanträder för ställningstagande till föregående års redovisning årligen senast den 1 mars samt i övrigt när ordföranden så finner erforderligt. Styrelsen skall även sammanträda då två ledamöter med angivande av anledning gemensamt gör framställning därom. Kallelse till sammanträde ombesörjes av ordföranden. Förhinder att bevista sammanträde skall meddelas ordföranden som har att kalla vederbörande ersättare.

§6. Styrelsens beslutsföret

Styrelsen är beslutsför då minst sex ledamöter är tillstädes.

Vid omröstning blir den mening gällande varunder de flesta förenar sig. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträtt.

Styrelsen äger låta särskilt sakkunnig närvara vid behandling av fråga för vilken detta bedömes erforderligt.

§7. Protokoll

Vid styrelsesammanträde skall föras protokoll.

§8. Sekreterare

Styrelsen utser sekreterare. Sekreteraren skall biträda vid beredning av styrelsens ärenden.

§9. Firmateckning

Stiftelsens firma tecknas förutom av styrelsen i dess helhet av två av styrelsens ledamöter gemensamt eller av en ledamot gemensamt med annan person som styrelsen därtill utser.

§10. Räkenskaper

Stiftelsens räkenskaper skall per 31 december varje år sammanföras i fullständigt bokslut. Bokslutet skall föreligga färdigt senast den 1 maj på följande år då räkenskaperna jämte tillhörande handlingar ävensom styrelsens protokoll och en av styrelsen avgiven särskild berättelse över stiftelsens verksamhet jämte vinst- och förlusträkning för räkenskapsåret skall för granskning överlämnas till revisorerna.

§11. Revisorer

Styrelsens förvaltning samt stiftelsens räkenskaper skall granskas av två revisorer vilka jämte lika många ersättare utses av landstinget för en tid av fyra år. En av revisorerna och en av ersättarna skall vara auktoriserade revisorer.

Sedan revisorerna senast den 1 maj erhållit styrelsens förvaltningsberättelse och föregående års räkenskaper skall de inom en månad avge revisionsberättelse med angivande huruvida ansvarsfrihet hos styrelseledamöterna tillstyrkes.

§12. Ansvarsfrihet

Förvaltnings- och revisionsberättelse skall överlämnas till anslagsgivande huvudman som har att vidtaga eller förordna om vidtagande av åtgärd vartill revisorernas yttrande kan föranleda.

§13. Insyn

Allmänheten skall ha rätt att ta del av handlingarna hos stiftelsen enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen (1980:100).

§14. Utträde ur stiftelsen, stadgeändring, upplösning av stiftelsen

Huvudman får utträda ur stiftelsen efter iakttagande av en uppsägningstid av två år.

Beslut om ändring av stadgarna förutsätter samtliga huvudmäns godkännande.

Upplösning av stiftelsen förutsätter att förslaget härom biträts av samtliga huvudmän. En uppsägningstid av två år skall dock iakttagas från det beslutet om upplösning fattats.

§15. Tillsyn

Stiftelsen skall vara undantagen från tillsyn enligt lagen 1929-05-24 om tillsyn över stiftelser.

Förslag till stadgeändringar för Stiftelsen Stockholms läns museum

§ 9 Firmateckning

Nuvarande lydelse:

Stiftelsens firma tecknas i dess helhet av två av styrelsen ledamöter gemensamt eller av en ledamot gemensamt med annan person som styrelsen därtill utser.

Föreslagen lydelse:

Stiftelsens firma tecknas förutom av styrelsen av den eller dem som styrelsen särskilt utser.

§ 11 Revisorer

Nuvarande lydelse:

Styrelsens förvaltning samt stiftelsens räkenskaper skall granskas av två revisorer vilka jämte lika många ersättare utses av landstinget för en tid av fyra år. En av revisorerna och en av ersättarna skall vara auktoriserade revisorer.

Sedan revisorerna senast den 1 maj erhållit styrelsens förvaltningsberättelse och föregående års räkenskaper skall de inom en månad avge revisionsberättelse med angivande huruvida ansvarsfrihet hos styrelseledamöterna tillstyrkes.

Föreslagen lydelse:

Styrelsens förvaltning samt stiftelsens räkenskaper skall granskas av två revisorer, varav den ena utses av landstinget för en tid av fyra år. En av revisorerna skall vara auktoriserad revisor.

Sedan revisorerna senast den 1 maj erhållit styrelsens förvaltningsberättelse och föregående års räkenskaper skall de inom en månad avge revisionsberättelse med angivande huruvida ansvarsfrihet hos styrelseledamöterna tillstyrkes.

Rättelse av underlag till förslag om stadgeändringar för Stiftelsen Stockholms läns museum

I landstingsrådsberedningens reviderade skrivelse 2011-06-20, bilaga 2 "Förslag till stadgeändringar för Stiftelsen Stockholms läns museum" 2011-05-16 har orden "förutom av styrelsen" bortfallit från redogörelsen av nuvarande lydelse för § 9 Firmateckning. Denna felskrivning rättas nedan.

§ 9 Firmateckning

Nuvarande lydelse:

Stiftelsens firma tecknas förutom av styrelsen i dess helhet av två av styrelsens ledamöter gemensamt eller av en ledamot gemensamt med annan person som styrelsen därtill utser.

Föreslagen lydelse:

Korrekt återgiven.

§ 11 Revisorer

Nuvarande lydelse:

Korrekt återgiven.

Föreslagen lydelse:

Korrekt återgiven.



Ankom Stockholms läns landsting
2011-04-13
Dnr. LS.1104-0596

2011-04-12

Vårt d nr 2011:036

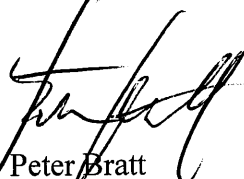
Stockholms läns landsting
Box 22550
104 22 Stockholm

Anhållan om godkännande av stadgeändringar för Stiftelsen Stockholms läns museum

Styrelsen för Stiftelsen Stockholms läns museum har tagit beslut om att ändra stadgarna avseende firmatecknare och revisorer. Bakgrunden till detta beskrivs i beslutsunderlaget (bilaga 3 som bifogas denna skrivelse) till styrelsebeslutet som togs 2011-02-15 (bifogas). Enligt stiftelsens stadgar krävs godkännande av stiftelsens huvudmän för att styrelsen skall kunna ändra stadgarna (gällande stadgar bifogas). Stiftelsens huvudmän är Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Norrtälje, Sigtuna och Södertälje kommuner samt Stockholms läns hembygdsförbund. Var och en av huvudmännen tillskrivs i detta ärende. I detta brev anhåller Stiftelsen Stockholms läns museum om godkännande av föreslagna stadgeändringar av huvudmannen Stockholms läns landsting. Stiftelsen är tacksam för en skyndsam handläggning av ärendet.

Emotser tacksamt en bekräftelse på att ärendet har kommit mottagaren tillhanda och uppgift om handläggare med kontaktuppgifter.

På uppdrag av styrelsen för Stiftelsen Stockholms läns museum



Peter Bratt
Länsmuseichef

*Handläggare:
Hanna Nyström*

Landstingsstyrelsen

Stadgeändringar för Stiftelsen Stockholms läns museum

Ärendebeskrivning

Företrädare för Stiftelsen Stockholms läns museums styrelse har i skrivelse till Stockholms läns landsting den 12 april 2011 anhållit om godkännande av stadgeändringar för stiftelsen.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteutlåtande 2011-05-16
Förslag till nya stadgar 2011-05-16
Stiftelsens stadgar 2007-10-25

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

att godkänna bilagda förslag till ändringar i Stiftelsen Stockholms läns museums stadgar.

Förvaltningens förslag och motivering

Sammanfattning

Styrelsen för stiftelsen har föreslagit ändringar i sina stadgar avseende firmateckning och revisorer. Stadgeändringar kräver samtliga stiftares godkännande. Förslagna förändringar är förenliga med gällande lag och av sådan karaktär att de bör godkännas.

Bakgrund

Stiftelsen Stockholms läns museum bildades 1981 genom en överenskommelse mellan Stockholms läns landsting, Norrtälje, Sigtuna, Södertälje och Stockholms kommuner samt Stockholms läns hembygdsförbund.

Stiftelsens tillgångar och angelägenheter förvaltas av en styrelse bestående av nio ordinarie ledamöter och lika många ersättare. Landstinget utser fyra ordinarie ledamöter, inklusive stiftelsens ordförande, och lika många ersättare. Övriga fem stiftare utser en ordinarie ledamot respektive en ersättare vardera.

Av stadgarna framgår att beslut om ändring av stadgarna förutsätter samtliga stiftares godkännande.

Mot bakgrund härav har företrädare för stiftelsens styrelse tillskrivit bl.a. Stockholms läns landsting och anhållit om godkännande av föreslagna stadgeändringar. De föreslagna ändringarna avser dels firmateckning, dels revisorer.

Överväganden

De föreslagna ändringarna berör klausuler som finns med i de ursprungliga stadgarna som är bilagda till stiftelseförordnandet i form av överenskommelse mellan stiftarna. Det är således fråga om ändringar avseende föreskrifter i stiftelseförordnandet.

Styrelsen har föreslagit en mer flexibel utformning avseende firmatecknare så att styrelsen ska få möjlighet att särskilt utse firmatecknare. Härigenom kan firmatecknare preciseras i styrelsebeslut för varje mandatperiod. För innevarande mandatperiod har styrelsen för avsikt att besluta om att museichefen och ordföranden ska få rätt att teckna stiftelsens firma var för sig.

Enligt stiftelselagen (1994:1220) tillåts att styrelsen utse firmatecknare enligt föreslagen ändring i stadgarna. För att få avsedd verkan måste ett sådant bemyndigande anmälas till stiftelseregistret.

Styrelsen förlorar visserligen viss kontroll över hur stiftelsens firma tecknas genom föreslagen ändring men om detta skulle missbrukas kan styrelsen återkalla ett sådant bemyndigande. Dagens lydelse beträffande firmateckning, som kräver minst två personer i förening och minst en styrelseledamot, medför enligt företrädare för stiftelsens styrelse praktiska olägenheter i det dagliga arbetet. De praktiska fördelarna med föreslaget förfarande är sannolikt stora.

Styrelsen har föreslagit att stadgarna avseende revisorer ändras genom att skrivningen om ersättare tas bort och att landstinget endast utser en av två revisorer. Den andra revisorn ska utses av stiftelsens styrelse. Tidigare har stadgarna föreskrivit att landstinget utser samtliga revisorer.

Den revisor som utses av stiftelsens styrelse ska vara en s.k. yrkesrevisor som är auktoriserad och betalas av stiftelsen. Den revisor som utses av landstinget ska vara en s.k. förtroendevald revisor.

Den föreslagna förändringen uppfyller de tvingande bestämmelserna avseende revisorer i stiftelselagen. Enligt en dispositiv regel i stiftelselagen ska, om inte annat framgår av stadgarna, styrelsen utse revisor. Det finns en dispositiv bestämmelse om att revisorssuppleanter får utses men det är alltså inte nödvändigt.

Visserligen minskar landstingets kontroll något genom att landstinget inte längre skulle utse samtliga revisorer men mot bakgrund av den föreslagna ändringens karaktär finns inte skäl att motsätta sig den.

Sammantaget bör föreslagna ändringar godkännas av landstinget som stiftare.

Mot bakgrund av att det här är fråga om ändringar i föreskrifter i stiftelseförordnandet är det inte tillräckligt med stiftarnas godkännande för att ändringarna ska träda i kraft. Ändringarna avseende revisorer kräver tillstånd av Kammarkollegiet och det är för stiftelsens styrelse att ansöka om s.k. permutation. Styrelsen ska även ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen i Stockholms län beträffande ändringar avseende firmateckning.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Inga ekonomiska konsekvenser att beakta av beslutet.

Miljökonsekvenser av beslutet

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

Toivo Heinsoo
Tf landstingsdirektör

Anne Rundquist
Chefsjurist