

## Förslag till ny organisation för Stockholmsregionens Europakommitté ekonomisk förening

### Bakgrund

Under 2010 har styrelsen genomfört en översyn av SEUs organisation och inriktning. Huvudmännens chefstjänstemän har fungerat som styrgrupp under arbetet. Till grund för översynen ligger en rapport från Bertil Strindmark, Solving Efeso, daterad den 3 mars 2010 och redovisad vid styrelsens och kommitténs sammanträden den 11 mars 2010. Rapporten har kommunicerats med SEUs servicepartners. Vidare har styrgruppen kompletterat rapporten i några avseenden, vilket presenterades vid styrelsens sammanträde den 3 juni 2010 (PM Översyn av Stockholmsregionens Europakommitté ekonomisk förening – förslag till beslut, daterad 24 maj 2010).

Förslaget som behandlades av styrelsen den 3 juni behandlade bland annat följande punkter:

- **Organisationsform**

Stockholmsregionens Europakommitté ekonomisk förening ersätts av en ny ideell förening. I föreningen föreslås att dagens huvudmän och servicepartners blir medlemmar. Föreningen ska äga ett servicebolag som svarar för det praktiska genomförande av verksamheten. Huvudmännens chefstjänstemän utgör styrelse för bolaget. Föreslagen finansiering ska utgöra grunden för kontoren i Bryssel och Stockholm samt intressebevakning, medverkan i nätverk och övrigt kontaktskapande för Stockholmsregionen i Bryssel. Övrig efterfrågad verksamhets såsom studiebesök, särskilda event etc finansieras separat som uppdrag.

- **Medlemsavgifter**

För de konstituerande medlemmarna, Stockholms stad, Stockholms Läns Landsting föreslås en medlemsavgift om 2,5 mkr vardera för 2011. För övriga medlemmar föreslås en medlemsavgift om 200 tkr vardera för 2011.

- **Uppdragsfinansiering**

Följande aktiviteter ingår inte i medlemsavgift för huvudmän eller medlemmar utan finansieras separat efter överenskommelse.

- Arrangemang av studiebesök
- Särskilda arrangemang för enskild huvudman eller medlem såsom konferenser, utställningar och liknande
- Utbildningsinsatser
- Ledning eller medverkan i särskilda EU-projekt och liknande
- Bevakning av frågor och områden utöver beslutad verksamhetsplan

**Stockholm:**  
Box 38145, Västgöttagatan 2  
S-10064 Stockholm, Sverige  
Tel: +46 (0)8 615 94 80  
Fax: +46 (0)8 615 94 89

**Bryssel:**  
Avenue Marnix 28  
B-1000 Bryssel, Belgien  
Tel: +32 (0)2 740 06 00  
Fax: +32 (0)2 740 06 16

**St. Petersburg:**  
Nevsky Prospect 1  
S:t Petersburg 190000, Ryssland  
Tel: +7 (812) 324 32 99  
Fax: +7 (812) 314 68 53

**Warszawa:**  
Plac Bankowy 3/5  
PL-00-142 Warszawa, Polen  
Tel: +48 (0)22 695 62 25  
Fax: +48 (0)22 695 62 77

Org.nr.: 769605-4332

E-mail: [info@stockholmregion.org](mailto:info@stockholmregion.org)  
Web: [www.stockholmregion.org](http://www.stockholmregion.org)

- **Kontorsorganisation**

Föreningens verksamhet inriktas helt på EU-frågor. De nuvarande kontoren i St Petersburg och Warszawa ska därför avvecklas.

Förslagen vann styrelsens gillande och styrelsen fattade följande beslut.

### **Styrelsen beslutade**

**att** huvudmännen, Stockholms stad, Stockholms Läns Landsting och Kommunförbundet Stockholms Län, ombildar SEU till en ideell förening med ett servicebolag i linje med förslaget från Solving Efeso. Den nya organisationen ska vara genomförd till den 1 januari 2011.

**att** föreningens och servicebolagets hemvist ska vara Stockholm med kontor i Bryssel och Stockholm. Nuvarande kontor i St Petersburg och Warszawa avvecklas eller överlåtes.

**att** uppdra åt VD att ta fram förslag till stadgar respektive bolagsordning och övriga underlag för ombildningen. Förslagen redovisas vid styrelsens sammanträde i september 2010.

**att** VD omgående ska inleda arbetet med att anpassa nuvarande kontors- och tjänstemannaorganisation till den nya organisationsstrukturen.

**att** stadsdirektören i Stockholms stad, landstingsdirektören i Stockholms läns landsting samt förbundsdirektören i Kommunförbundet Stockholms län ges i fortsatt uppdrag att vara styrgrupp i genomförandet av förändringarna, vilka ska vara klara senast den 31 december 2010.

**att** huvudmännen godkänner ombildningen av SEU enligt punkt ett ovan, senast den 31 oktober 2010.

**att** under förutsättning av huvudmännens godkännande av den nya föreningen erbjuds alla nuvarande adjungerade medlemmar och servicepartners att bli medlemmar.

### **Förslag till konsortialavtal, stadgar och bolagsordning**

Undertecknad har med stöd styrgruppen och av jurister från Stockholms stad tagit fram förslag till konsortialavtal, stadgar och bolagsordning. Följande punkter bör uppmärksammas.

- Den nya föreningen föreslås få namnet ”Stockholmsregionens Europaförening” och föreningens servicebolag ”Stockholmsregionens Europakontor AB”.
- Konsortialavtalets syfte är att reglera medlemmarnas ömsesidiga rättigheter och skyldigheter relativt föreningen och bolaget.
- Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas gemensamma politiska intressen genom att samverka i frågor rörande regionens förhållande till EU.
- Röstetalen i föreningen fördelas i relation till hur stor årlig medlemsavgift respektive medlem betalar.

- Föreningens styrelse består av nio ledamöter samt högst två ersättare, varav de konstituerande medlemmarna utser vardera tre ledamöter. Ordförande utses inom styrelsen. Övriga medlemmar har rätt att utse en representant vardera med närvaro- och yttranderätt. Bland dessa representanter har övriga medlemmar rätt att gemensamt utse de två ersättarna.
- Föreningsstyrelsen fasställer strategisk inriktning och anger prioriterade bevakningsområden. Bolaget svarar för verkställighet och operativ styrning av verksamheten.
- Bolagets styrelse har tre ledamöter och en ersättare som alla utses av de konstituerande medlemmarna. Respektive chefstjänsteman (nuvarande styrgrupp) utses till styrelseledamöter.
- Bolagets styrelse utser VD som tillika ska vara verkställande tjänsteman i föreningen.
- Bolaget har ett aktiekapital på minst 1 mkr och högst 3 mkr. För att finansiera nödvändiga investeringar i bolagets lokaler i Bryssel (kontors- och konferenslokaler) föreslås att Stockholms stad, Stockholms Läns landsting och Kommunförbundet Stockholms Län utöver medlemsavgift tillskjuter 500 tkr vardera att användas som aktiekapital i bolaget.

I övrigt hänvisas till bilagda förslag.

## Förslag till beslut

### **Styrelsen föreslår Stockholms stad, Stockholms Läns Landsting samt Kommunförbundet Stockholms Län att besluta enligt följande.**

1. Stockholmsregionens Europakommitté ekonomisk förening likvideras per den 31 december 2010. Eventuella återstående tillgångar ska tillföras till den nya föreningen respektive det nya bolaget.
2. Stockholms stad, Stockholms Läns Landsting samt Kommunförbundet Stockholms Län tecknar konsortialavtal enligt bilagt förslag.
3. Stockholms stad, Stockholms Läns Landsting samt Kommunförbundet Stockholms Län som konstituerande medlemmar bildar en ideell förening med namnet ”Stockholmsregionens Europaförening” med stadgar enligt bilagt förslag.
4. Föreningen ska bilda/inköpa ett helägt aktiebolag med namnet ”Stockholmsregionens Europakontor” med bolagsordning enligt bilagt förslag.
5. Stockholms stad, Stockholms Läns Landsting samt Kommunförbundet Stockholms Län tillskjuter vardera 500 000 kr att användas som aktiekapital för bolaget.
6. Stockholms stad, Stockholms Läns Landsting samt Kommunförbundet Stockholms Län utser ombud till konstituerande föreningsstämma för Stockholmsregionens Europaförening.

**Styrelsen beslutar för egen del följande.**

7. Styrelsen uppdrar åt styrgrupp och VD att förbereda likvidation av Stockholmsregionens Europakommitté ekonomisk förening och bildandet av Stockholmsregionens Europaförening ideell förening med dotterbolaget Europakontoret AB.
8. VD ska kontakta de organisationer som idag har samarbete med SEU och delge dem styrelsens förslag samt informera om möjligheten till medlemskap i Stockholmsregionens Europaförening.

Stockholm den 25 augusti 2010

Madeleine Sjöstrand  
VD