

# 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).

### § 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.

## § 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.

#### § 16

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