Landstingsrådsberedningen

SKRIVELSE
2011-12-07

LS 1111-1470

LANDSTINGSSTYRELSEN
11-12-20 • 012

Landstingsstyrelsen

Avtal med Stockholms Konserthusstiftelse om ekonomiskt stöd till stiftelsen för åren 2011-2014

Föredragande landstingsråd: Anna Starbrink

Ärendebeskrivning

Kulturnämnden föreslår nytt avtal mellan Stockholms läns landsting och Stockholms Konserthusstiftelse avseende ekonomiskt stöd till stiftelsen för åren 2011-2014.

Förslag till beslut

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta

att godkänna avtal med Stockholms Konserthusstiftelse om ekonomiskt stöd till stiftelsen för åren 2011-2014.

Landstingsrådsberedningens motivering

Staten och Stockholms läns landsting ingick den 22 september 1992 avtal varigenom landstinget påtog sig det ekonomiska ansvaret för Stockholms Konserthusstiftelses verksamhet.

Stiftelsens verksamhet, där Kungliga filharmonikerna och Konserthusets musikaliska utbud står i centrum, är en mycket populär mötesplats i regionen och tillhör idag en av Europas mest välrenommerade musikinstitutioner.

Verksamheten präglas genom sin höga konstnärliga nivå av mycket långa planeringscykler. För att behålla stiftelsens internationella konkurrenskraft och ge stiftelsen kraft att driva utvecklingen av sin verksamhet framåt måste det finnas en långsiktig samstämmighet mellan de ekonomiska och de konstnärliga förutsättningarna. Ett flerårigt avtal är därför mycket viktigt.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 28 november 2011
Kulturnämndens protokoll den 1 november 2011
Kulturnämndens tjänsteutlåtande den 27 oktober 2011
Förslag till avtal
PM om hantering av räntefria lån till Stockholms Konserthusstiftelse
Reglemente för Stockholms Konserthusstiftelse

Torbjörn Rosdahl

Anna Starbrink

Hans-Erik Malmros

Bilaga 1

Stockholms läns landsting

Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Juridik och upphandling

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2011-11-28

LS 1111-1470

Handläggare:
Viktoria Skog

Ankom
Stockholms läns landsting
2011-12-02
Dnr LS 1111-1470
Rotel V

Landstingsstyrelsen

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Stockholms Konserthusstiftelse avseende ekonomiskt stöd till stiftelsen för åren 2011-2014

Ärendebeskrivning

Kulturnämnden föreslår nytt avtal mellan Stockholms läns landsting och Stockholms Konserthusstiftelse avseende ekonomiskt stöd till stiftelsen för åren 2011-2014.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 28 november 2011
Utdrag ur protokoll från kulturnämndens sammanträde den 1 november 2011, bilaga 1
Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-10-27, bilaga 2
Förslag till avtal, bilaga 3
PM om hantering av räntefria lån till Stockholms Konserthusstiftelse, bilaga 4
Reglemente för Stockholms Konserthusstiftelse, bilaga 5

Ärendets beredning

Ärendet har beretts i kulturnämnden den 1 november 2011.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

att godkänna avtal enligt bilaga 3 mellan Stockholms läns landsting och Stockholms Konserthusstiftelse avseende ekonomiskt stöd till stiftelsen för åren 2011-2014

Förvaltningens förslag och motivering

I beslutet om slutlig budget för 2011 beslutade lanstingsfullmäktige att uppdra åt dels kulturnämnden att utarbeta förslag till nytt flerårsavtal mellan Stockholms läns landsting och Stiftelsen Stockholms Konserthus i samband med att gällande flerårsavtal löper ut 2010, dels landstingsstyrelsen att besluta om nytt flerårsavtal mellan Stockholms läns landsting och Stiftelsen Stockholms Konserthus.

I föreslaget avtal regleras i första hand landstingets årliga ekonomiska stöd till Stockholms Konserthusstiftelse. Avtalet avser innevarande mandatperiod, d.v.s. de fyra budget-/kalenderåren 2011 t.o.m. 2014. Kulturnämnden fastställde 2011 års stöd i januari 2011.

I bilaga till avtalet dokumenteras även villkoren kring de räntefria lån för investeringar om totalt 123 445 tkr som landstinget beviljade stiftelsen 2008 och 2009.

Förvaltningen instämmer och hänvisar till vad som anges i kulturförvaltningens tjänsteutlåtande, bilaga 2 och tillhörande bilagor.

Det ekonomiska driftkostnadsstödet uppgår enligt föreslaget avtal till totalt 486 000 000 kr under mandatperioden. Jämfört med den förra mandatperioden utökas stödet med 18,5 procent under innevarande mandatperiod.

Kulturnämnden har i sin beslutade budget för åren 2012-2014 budgeterat för kostnader till följd av avtalet inom ramen för tilldelat landstingsbidrag för åren 2012-2014.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser utöver det som beslutats i budget 2012.

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
Landstingsdirektör

Anne Rundquist
Chefsjurist

bilaga 2

Stockholms läns landsting

Utdrag Kulturnämnden PROTOKOLL

Utdrag ur protokoll fört vid Kulturnämndens sammanträde 1 november 2011.

– – –

§ 81 Avtal mellan Stockholms läns landsting och Stockholms Konserthusstiftelse avseende ekonomiskt stöd till stiftelsen för åren 2011 – 2014

Exp KUN 2011/472

Landstingsstyrelsen

Utlåtande 2011-10-27.

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta

att föreslå landstingsstyrelsen att godkänna avtal mellan Stockholms läns landsting och Stockholms konserthusstiftelse avseende ekonomiskt stöd till stiftelsen för åren 2011 – 2014, enligt kulturförvaltningens förslag.

Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

– – –

Utdragsbestyrkande:

bilaga 3

Kulturförvaltningen
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

KUN 2011-11-01, p 9

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2011-10-27

Diarienummer:
KUN 2011/472

Ankom
Stockholms läns landsting
2011 -11- 10
Dnr LS 1111-1470

Handläggare:
Hans Ullström

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Stockholm Konserthusstiftelse avseende ekonomiskt stöd till stiftelsen för åren 2011 - 2014

1 Förslag till beslut

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta

> att föreslå landstingsstyrelsen att godkänna avtal mellan Stockholms läns landsting och Stockholms konserthusstiftelse avseende ekonomiskt stöd till stiftelsen för åren 2011 – 2014, enligt kulturförvaltningens förslag.

2 Bakgrund

2.1 Landstingsfullmäktiges uppdrag

I beslutet om slutlig budget för 2011 beslutade landstingsfullmäktige

> att uppdra åt dels kulturnämnden att utarbeta förslag till nytt flerårsavtal mellan Stockholms läns landsting och Stiftelsen Stockholms Konserthus i samband med att gällande flerårsavtal löper ut 2010, dels landstingsstyrelsen att besluta om nytt flerårsavtal mellan Stockholms läns landsting och Stiftelsen Stockholms Konserthus.

I avtal med staten 1992-09-22 tog Stockholms läns landsting på sig det ekonomiska ansvaret för Stockholms konserthusstiftelse. Genom kulturnämnden stöder landstinget årligen Stockholms Konserthus och Kungliga Filharmoniska orkestern. Stiftelsens verksamhet där Kungliga Filharmonikerna och Konserthusets musikaliska utbud står i centrum är en mycket populär mötesplats i regionen och tillhör idag en av Europas mest välrenommerade musikinstitu-

Bilaga
A Förslag till avtal

tioner. Stiftelsens verksamhet präglas genom sin höga konstnärliga nivå av mycket långa planeringscykler. Många beslut måste tas redan idag för att möjliggöra verksamheten 3 – 5 år framåt i tiden och för att bibehålla stiftelsens internationella konkurrenskraft. Denna framförhållning gäller framför allt kontraktsskrivning med artister och dirigenter. Ett mandatperiodbaserat ekonomiskt stöd är därför önskvärt för att säkerställa en samstämmighet mellan de ekonomiska och de konstnärliga förutsättningarna samt för att ge stiftelsen kraft att fortsätta driva utvecklingen av sin verksamhet framåt.

3 Kulturförvaltningens synpunkter

I bilagt förslag till avtal regleras i första hand landstinget årliga ekonomiska stöd till Stiftelsen Stockholms konserthus. Avtalet avser innevarande mandatperiod, d v s de fyra budget-/kalenderåren 2011 t o m 2014 (kulturnämnden fastställde 2011 års stöd i januari 2011).

3.1 Ekonomiskt stöd

Det ekonomiska driftkostnadsstödet uppgår till totalt 486 mnkr under mandatperioden fördelat på

113 mnkr under 2011,
120 mnkr under 2012,
125 mnkr under 2013,
128 mnkr under 2014.

Jämfört med den förra mandatperioden utökas stödet med 18,5 procent under innevarande mandatperiod.

I bilaga till avtalet dokumenteras även villkoren kring de räntefria lån för investeringar om totalt 123 445 tkr som landstinget beviljade stiftelsen 2008 och 2009.

3.1 Nya avsnitt i avtalet

Jämfört med förra mandatperioden innehåller avtalet nya avsnitt rörande

- Tidigare beviljade lån
- Jämställdhet och mångfald
- Miljö
- Jämlikhet
- Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
- Ökad egenfinansiering
- Utvecklad redovisning av stiftelsens verksamhet.

Avtalet följer i huvudsak den struktur som kulturnämnden normalt tillämpar i avtal med andra större mottagare av årligt verksamhetsstöd inom kulturområdet.

4 Slutligt beslut

För att avtalet skall gälla för landstingets del krävs landstingsstyrelsens godkännande.

Hans Ullström

bilaga 4

Bilaga A

Diarienummer:
KUN 2011/472

Mellan Svenska staten och Stockholms läns landsting har 1992-09-22 träffats avtal varigenom landstinget påtagit sig det ekonomiska ansvaret för Stockholms Konserthusstiftelses verksamhet fr o m 1994.

För att ge Stockholms Konserthusstiftelse en god framförhållning vad avser de ekonomiska förutsättningarna, har följande avtal slutits mellan Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, nedan kallat landstinget, och Stockholms Konserthusstiftelse, nedan kallad stiftelsen, avseende landstingets ekonomiska stöd till stiftelsen under åren 2011 – 2014.

§ 1 Ekonomiskt stöd

a) Årligt driftkostnadsstöd

Landstingets ekonomiska stöd till stiftelsen uppgår under avtalstiden till 486 000 000 kronor fördelat på

113 000 000 kronor under 2011,
120 000 000 kronor under 2012,
125 000 000 kronor under 2013,
128 000 000 kronor under 2014.

Stödet betalas årligen ut med 1/3 senast den 10 januari, 1/3 senast 14 dagar efter det att stiftelsens årsredovisning och revisionsberättelse för föregående år inkommit till landstinget och med 1/3 den 10 september.

b) Tidigare beviljade lån

Landstinget har 2008 och 2009 beviljat stiftelsen räntefria lån för investeringar om totalt 123 445 000 kronor. Lånet amorteras av stiftelsen enligt bilaga 1.

§ 2 Stiftelsens åtagande

a) Stiftelsens verksamhet

Stiftelsens verksamhet skall bedrivas i enlighet med gällande reglemente (bilaga 2) och med bibehållande av nuvarande ambitioner vad gäller omfattning och konstnärlig nivå.

b) Jämställdhet och mångfald

Stiftelsen upprättar jämställdhets- och mångfaldsplan. Planen bör innefatta såväl den egna personalen som den konstnärliga verksamheten.

c) Miljö

Stiftelsen är miljöcertifierad enligt ISO 2014.

d) Jämlikhet
Stiftelsen skall eftersträva mångfald i såväl utbud som publik och bidra till möten mellan människor med olika bakgrund. Verksamheten skall komma människor i hela Stockholms län till del.

e) Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
Verksamheten bör vara tillgänglig för alla både i den fysiska miljön och i information i form av till exempel broschyrer och hemsida.

Under avtalsperioden skall stiftelsen vidta åtgärder

- som ökar medvetenheten och kunskapen hos medarbetare om situationen för personer med funktionshinder,
- för att öka den kommunikativa tillgängligheten i verksamheten,
- så att verksamheten är fysiskt tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar.

Åtgärderna skall ske i enlighet med intentionerna i Stockholms läns landstings program 2011-2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning "Mer än bara trösklar".

f) Ökad egenfinansiering
Stiftelsen kommer under avtalsperioden att vidta åtgärder för att utveckla sin externa finansiering vid sidan av stödet från landstinget. Stiftelsens ambition är att skapa en arbetsmodell så att en ökning av den externa finansieringen av verksamheten kan säkerställas på ett lika långsiktigt och tillförlitligt sätt som den offentligt finansierade delen av verksamheten.

g) Extern kommunikation
Stiftelsen åtar sig att i all publik kommunikation och i övrigt där så är lämpligt ange att landstinget är stiftelsens huvudfinansiär.

§ 3 Årlig budget/verksamhetsplan
Stiftelsens budget/verksamhetsplan skall årligen inges till landstinget så snart det kan ske efter det att stiftelsens styrelse godkänt budgeten.

§ 4 Redovisning av stiftelsens verksamhet
Stiftelsen inger årligen årsredovisning och revisionsberättelse till landstinget.

Parterna är överens om att därutöver utveckla redovisningen av stiftelsens genomförda verksamhet. Företrädare för stiftelsen och landstinget kommer årligen överens om vad den årliga utvecklade redovisningen skall fokusera på.

Diarienummer:
KUN 2011/472

§ 5 Samverkan

Samverkan mellan stiftelsen och landstinget skall inriktas på att den breda verksamhet som stiftelsen bedriver även fortsättningsvis skall komma landstinget och regionen till del.

För att stärka kontinuiteten skall parterna i god tid före utgången av år 2014 ta upp överläggningar avseende finansieringen för efterföljande mandatperiod.

§ 6 Giltighet

Detta avtal gäller för perioden 2011 t o m 2014 och upphör därefter utan särskild uppsägning.

För landstingets del gäller avtalet under förutsättning av landstingsstyrelsens godkännande.

§ 7 Undertecknande

Detta avtal är upprättat i två exemplar, varav parterna tagit var sitt.

För Stockholms läns landsting	För Stockholms konserthusstiftelse
201..-....-....	201..-....-....
.....	.....
Anna Starbrink, kulturlandstingsråd	Stefan Forsberg, verkställande direktör
	.....
	Magnus Ericsson, administrativ direktör

Bilagor
1 Pm rörande tidigare beviljade lån till stiftelsen
2 Stiftelsens reglemente

bilaga 5

Stockholms läns landsting

Bilaga 1

Pm

2011-10-11

Diarienummer:
KUN 2011/472

Hantering av räntefria lån till Stockholms Konserthusstiftelse

Landstingsfullmäktige i Stockholms läns landsting har den 12 februari 2008 (LS 0707-0764) samt den 8 september 2009 (LS 0905-0399) beslutat

> att bevilja Stiftelsen Stockholms Konserthus ett räntefritt lån om 97 445 000 kronor avseende renovering och ombyggnad av Stockholms Konserthus,
>
> att bevilja Stiftelsen Stockholms Konserthus ett räntefritt lån om 26 000 000 kronor avseende upprustning av Stockholms Konserthus.

Ovanstående innebär att Stockholms Konserthusstiftelse av Landstingsfullmäktige i Stockholms läns landsting beviljats räntefria lån om sammanlagt 123 445 000 kronor.

Årligen utbetalas 6 172 250 kronor på lånets förfallodag från Koncernfinansiering till Stockholms Konserthusstiftelse från och med 2010 till och med 2029. Motsvarande belopp amorteras på förfallodagen av Stockholms Konserthusstiftelse.

bilaga 6

STOCKHOLMS KONSERTHUSSTIFTELSE

Bilaga 2

REGLEMENTE

(Stadgar)

Gällande fr.o.m. 2001-03-21

I. Kungl Maj:t fastställde 1919-05-23 för Stiftelsen Stockholms Konserthus reglemente, enligt vilket Stiftelsen hade till ändamål att dels äga och förvalta det konserthus (Konserthuset), som då avsågs skola uppföras och som senare också uppfördes å kvarteret Hästhuvudet i Stockholm, dels själv eller genom lämpligt organ därstädes driva konsertverksamhet.

II. Kungl Maj:t har 1974-05-31 upphävt ovan angivna beslut angående fastställande av reglemente för Stiftelsen ävensom förklarat att det ankommer på vederbörande att besluta om de ändringar i reglementet, som föranleds härav.

III. Stiftelsen har 1974-12-31 med Konsertföreningen i Stockholm träffat överenskommelse av innebörd att konsertverksamheten framgent skall drivas direkt av Stiftelsen, som i samband därmed även åtagit sig att tillse att de ledamöter i Konsertföreningen som före 1947-06-11 blivit ständiga ledamöter bibehålles vid sin rätt att närvara vid de konserter, för vilka Stiftelsen nu övertagit ansvaret.

Stiftelsens namn har ändrats till Stockholms Konserthusstiftelse.

Sedan reglementet ingivits till Länsstyrelsen i Stockholms län har Länsstyrelsen, med godkännande av reglementet, beslutat att Stiftelsen skall stå under dess tillsyn.

1. Ändamål

Stockholms Konserthusstiftelse, som är en sammanslutning, tillkommen för att förverkliga konstnärliga och kulturella syften, har till ändamål

1.1 att äga och förvalta Konserthuset, innebärande jämväl rätt att inteckna Stiftelsens fasta egendom

1.1.1 att driva en aktiv musikverksamhet genom att

1.1.2 ge konserter samt för nämnda ändamål upprätthålla och underhålla en fast orkester i Stockholm, kallad Kungliga Filharmoniska Orkestern i Stockholm

1.1.3 i mån av resurser aktivt verka för andra aktiviteter som direkt eller indirekt befrämjar musikintresset och ökar musikutbudet

1.2 att medelst de donations- och andra medel, varöver Stiftelsen förfogar, till annan lämna bidrag till genomförandet av sådana musikaliska projekt som Stiftelsens styrelse finner vara i behov av dylikt stöd och som förverkligar de konstnärliga och kulturella syften Stiftelsen har att tillgodose.

2. Stiftelsens styrelse

2.1 Stiftelsen skall förvaltas av en styrelse med säte i Stockholm.

2.2 Styrelsen består av en ordförande och åtta andra ledamöter, vilka utses enligt följande:

2.2.1 Stockholms läns landsting utser för fyra verksamhetsår i taget ordförande.

2.2.2 Stockholms läns landsting utser därjämte för fyra verksamhetsår i taget fem ledamöter, varav två skall ha särskild erfarenhet från finans- och affärsvärlden.

2.2.3 Stockholms stad utser för fyra verksamhetsår i taget en ledamot.

2.2.4 I styrelsen skall vidare ingå personalrepresentation enligt lag (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda.

2.2.5 Ordföranden och de ledamöter som utses enligt § 2.2.2-3 skall utses för den fyraårsperiod som med början 1 januari följer närmast efter år med ordinarie val till landstingsfullmäktige.

2.2.6 Ordföranden och de ledamöter som utsetts enligt § 2.2.2-4 skall för fyra verksamhetsår i taget välja ytterligare två ledamöter, vilka skall ha god kunskap om och erfarenhet av Stiftelsens verksamhetsområde.

2.2.7 Styrelsen utser inom sig vice ordförande.

2.2.8 För att stärka kontinuiteten skall i god tid inför varje ny valperiod samråd äga rum mellan Stiftelsen, företrädd av dess ordförande och vice ordförande, Stockholms läns landsting och Stockholms stad avseende styrelsens sammansättning.

Ordföranden och de ledamöter som utses enligt § 2.2.2-4 skall utses senast under december månad före aktuellt verksamhetsår.

2.2.9 Val av de ledamöter som väljs enligt § 2.2.6 skall förrättas senast den 30 april under det första året i varje ovan angiven fyraårsperiod.

3. Styrelsearbetet

3.1 Styrelsen sammanträder på kallelse av fungerande ordförande eller på därom av minst tre styrelseledamöter hos denne gjord framställning. Styrelsen är beslutsför, då, förutom fungerande ordförande, minst fem ledamöter eller suppleanter enligt p. 2.2.4 ovan är tillstädes och bland fem ingår minst två av Stockholms läns landsting utsedda ledamöter. dess

3.2 Vid omröstning inom styrelsen gäller det beslut varom de flesta förenar sig. Vid lika röstetal har den fungerande ordföranden utslagsröst.

3.3 Vid styrelsens sammanträden föres protokoll. Av detta skall framgå vilka som varit närvarande, styrelsens beslut och de skiljaktiga meningar som uttalats. Protokollet justeras av ordföranden och ytterligare en ledamot av styrelsen.

4. Verkställande ledning

4.1 Styrelsen skall utse verkställande direktör. Denne skall utöva den direkta ledningen av verksamheten i enlighet med de närmare föreskrifter styrelsen meddelar i arbetsordning.

4.2 Verkställande direktören förordnas för högst sex år i sänder.

4.3 Vid förhinder för verkställande direktören fullgöres dennes åligganden av tjänsteman som styrelsen därtill utser.

4.4 Verkställande direktören skall efter samråd med ett programråd, vars sammansättning och funktioner anges i en av styrelsen utfärdad instruktion, årligen för styrelsen framlägga en plan för den konstnärliga verksamheten.

4.5 Styrelsen beslutar om firmateckning.

5. Stiftelsens räkenskaper

5.1 Stiftelsens räkenskaper omfattar tiden 1 januari – 31 december.

5.2 Styrelsen skall årligen senast den 31 mars till Stiftelsens revisorer avge berättelse över verksamheten under föregående räkenskapsår, innefattande förvaltningsberättelse, resultaträkning samt balansräkning avseende ställningen vid räkenskapsårets utgång.

5.3 Stockholms läns landsting och Länsstyrelsen i Stockholms län utser vardera en revisor och suppleant för denne. För den fortlöpande granskningen av räkenskaperna skall Stockholms läns landstings revisionskontor ansvara.

5.4 Årsberättelse skall jämte revisionsberättelse senast den 1 juni varje år inges till Länsstyrelsen i Stockholms län.

6. **Ändringar i reglementet**

För att ändring av detta reglemente må ske fordras

att minst sju ledamöter av Stiftelsens styrelse är om beslutet ense, samt

att den sålunda beslutade ändringen godkänns av Länsstyrelsen i Stockholm län.

7. **Stiftelsens upplösning**

Skulle Stiftelsen under en följd av minst två år ej ha utövat regelbunden konsertverksamhet i Konserthuset och har denna uraktlåtenhet ej föranletts av force majeure, eller skulle Stiftelsen upphöra, skall, därest Stockholms läns landsting så påfordrar, äganderätten till byggnaden med därtill hörande inventarier ävensom i övrigt till alla sådana Stiftelsens tillgångar, varöver Stiftelsen utan åsidosättande av förpliktelser mot tredje man kan disponera, utan ersättning övergå till Stockholms läns landsting. I dessa fall skall dock syftet med byggnaden alltjämt om möjligt bibehållas samt de i detta reglemente angivna bestämmelserna i möjligaste mån iakttas. Skulle dock hinder möta för den musikaliska verksamhetens fortsättande skall byggnaden användas för annat kulturellt ändamål, varom landstinget må bestämma.