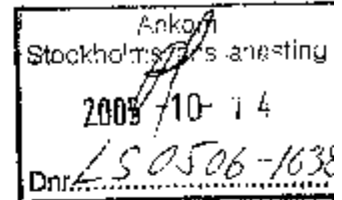


2005-10-11

Landsantikvarie Håkan Liby
Dnr Le 920/2005

Stockholms läns landsting
Box 22550
104 22 STOCKHOLM



Förnyad förfrågan om Stockholms läns landstings godkännande av ansökan om permutation av Upplandsmuseets stadgar

Fi
Kopia

Stiftelsen Upplandsmuseet har ansökt hos Kammarkollegiet om permutation av stiftelsens stadgar. Stadgarna från år 1959 är obsoleta vilket framgår av bilagda förslag till nya stadgar med kommentarer. Observera att § 2 inte kan skrivas om, då ursprungsstiftarna måste kvarstå. Dagens förhållande framgår av § 5.

Stockholms läns landsting lämnade Stiftelsen Upplandsmuseet 1978 när verksamhetsområdet omdefinierades från landskapet Uppland till Uppsala län.

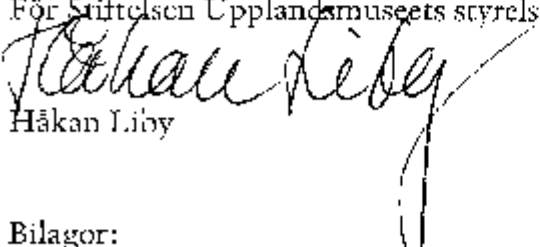
Kammarkollegiet efterfrågar nu som komplettering Stockholms läns landstings godkännande av stadgeändringen i enlighet med § 11 i 1959 års stadgar.

Vi har tidigare i brev den 1 juni 2005 anhållit om Stockholms läns landstings godkännande men sedan Kammarkollegiet och Landstinget i Uppsala län yttrat sig om förslaget gäller en något reviderad version som vi härmed översänder.

Processen har varit komplicerad och tidsmässigt utdragen, varför vi ber Stockholms läns landsting att svarast möjligt behandla ärendet.

Undertecknad är givetvis beredd att svara på frågor inför kommunens ställningstagande.

För Stiftelsen Upplandsmuseets styrelse


Håkan Liby

Bilagor:

Sammanställning av 1959 års stadgar och reviderat förslag till nya stadgar 2005.

Kommentarer till ansökan maj 2005.

Utdrag ur styrelseprotokoll ang. ansökan om permutation.

Sammanträdesprotokoll, Landstingsfullmäktige 2005-09-19.



UPPLANDSMUSEET

Stadgar 1959	Förslag till nya stadgar 2005, rev 2005-09-13
<p>§ 1</p> <p>Stiftelsens ändamål är att upprätta och för allmänheten hålla tillgängligt ett kulturhistoriskt museum för landskapet Uppland med särskild avdelning för Uppsala stad.</p> <p>Museet skall vara förlagt till Akademikvarnen i Uppsala, så länge denna står till förfogande för ändamålet. Det må även inrymmas i andra därtill upplåtna lämpliga fastigheter.</p>	<p>§ 1</p> <p>Stiftelsens ändamål är att upprätta och för allmänheten hålla tillgängligt ett kulturhistoriskt museum för Uppsala län och de delar av Uppland som ligger i Stockholms län och Västmanlands län i samråd med motsvarande organ i respektive län.</p> <p>Museet skall vara förlagt till Akademikvarnen i Uppsala, så länge denna står till förfogande för ändamålet. Det må även inrymmas i andra därtill upplåtta lämpliga fastigheter.</p>
<p>§ 2</p> <p>Stiftare äro Uppsala läns landsting, Uppsala stad, Stockholms läns landsting och Upplands fornminnesförening.</p> <p>Stiftelsen skall förverkliga sitt ändamål med tillhjälp av anslag från stiftarna och andra medel, som stiftelsen kan förvärva.</p>	<p>§ 2</p> <p>Stiftare äro Uppsala läns landsting, Uppsala stad, Stockholms läns landsting och Upplands fornminnesförening.</p> <p>Stiftelsen skall förverkliga sitt ändamål med tillhjälp av anslag från stiftarna och andra medel, som stiftelsen kan förvärva.</p>
<p>§ 3</p> <p>Stiftelsens benämning skall vara Stiftelsen Upplandsmuseet.</p>	<p>§ 3</p> <p>Stiftelsens benämning skall vara Stiftelsen Upplandsmuseet.</p>

§ 4

Museets grundläggande skådesamling skall vara de Upplands fornminnesförening tillhöriga kulturhistoriska samlingar, som för ändamålet deponeras i museet. Föremål, förvärvade av Upplands fornminnesförening genom köp, gåva eller deposition, skola kunna deponeras i museet.

Stiftelsen må för museets räkning i gåva mottaga eller, i den mån medel därtill ställas till förfogande av stiftarna eller eljest finnas tillgängliga, genom köp eller därmed likställt fång förvärva föremål, lämpliga att införlivas med museets samlingar. Efter beslut av stiftelsens styrelse kunna samlingarna ökas även genom mottagande av till museistiftelsen direkt ställd deposition.

Upplands fornminnesförenings arkiv skall utan kostnad för föreningen förvaras inom museet, om föreningen så besluter. Av stiftelsen sammanbragt arkivmaterial skall kostnadsfritt hållas tillgängligt för fornminnesföreningen.

§ 4

Stiftelsen må för museets räkning i gåva motta eller, i den mån medel ställs till förfogande av stiftarna eller eljest finns tillgängliga, genom köp eller därmed likställt fång förvärva föremål, lämpliga att införlivas med museets samlingar. Efter beslut av stiftelsens styrelse kan samlingarna ökas även genom mottagande av till museistiftelsen direkt ställd deposition.

Upplands fornminnesförening och hembygdsförbunds arkiv skall utan kostnad för föreningen förvaras inom museet, om föreningen så besluter. Av stiftelsen sammanbragt arkivmaterial skall kostnadsfritt hållas tillgängligt för fornminnesföreningen.

§ 5

Stiftelsens angelägenheter skola handhavas av en styrelse, som skall hava sitt säte i Uppsala och som skall bestå av sex för tre år valda ledamöter, utsedda, två av Uppsala läns landsting, två av Uppsala stad, en av Stockholms läns landsting och en av Upplands formminnesförening, samt därjämte av landsantikvarien i det landsantikvariedistrikt, i vilket Uppsala län ingår.

Suppleanter för de genom val utsedda ledamöterna utses till lika antal alla på samma sätt som de ordinarie ledamöterna.

Styrelsen utser inom sig ordförande samt inom eller utom sig kassaförvaltare.

Såsom styrelsens sekreterare tjänstgör landsantikvarien.

Styrelsen är beslutför, då minst fem ledamöter äro tillstädes och deltaga i ärendets avgörande.

Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse minst två gånger årligen samt eljest, när särskilt ärende det påfordrar.

Vid sammanträde med styrelsen skall föras protokoll. Å stiftelsens vägnar utfärdade handlingar skola för att vara för stiftelsen bindande undertecknas av ordföranden och styrelsens sekreterare eller, om ordföranden är förhindrad, på sätt styrelsen för varje fall bestämmer.

§ 5

Stiftelsens angelägenheter skall handhas av en styrelse med sex ledamöter och tre suppleanter vilka utses för valperioden räknat från den 1 januari året efter det år då allmänna val av landsting ägt rum.

Upplands formminnesförening och hembygdsförbund utser härav en ledamot och en personlig suppleant och Landstinget i Uppsala län utser övriga.

Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande.

Såsom styrelsens sekreterare tjänstgör landsantikvarien.

Styrelsen är beslutför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Styrelsen skall sammanträda minst två gånger per år och när särskilt ärende fordrar det eller ordföranden eller minst två ledamöter yrkar det.

Ordföranden kallar till sammanträde.

Styrelsens sammanträden skall protokollföras.

Stiftelsens firma skall tecknas av styrelsen eller av den eller de personer som styrelsen därtill utser.

<p>§ 6</p> <p>Föreståndare för museet skall vara landsantikvarien i Uppsala. Övrig personal för museets drift anställas av stiftelsens styrelse. Stiftelsen skall i sin verksamhet samarbeta med fornminnesföreningen.</p> <p>Inom museifastigheten må utan kostnad för fornminnesföreningens tjänstelokaler upplåtas för landsantikvarien och fornminnesföreningens övriga befattningshavare enligt särskilt avtal.</p> <p>Vid tillsättning av landsantikvarietjänst har stiftelsens styrelse att avgiva yttrande till fornminnesföreningen.</p>	<p>§ 6</p> <p>Styrelsen skall utse landsantikvarie/museichef.</p> <p>För verksamhetens bedrivande skall stiftelsen ha erforderlig personal anställd.</p> <p>Stiftelsen skall i sin verksamhet samarbeta med Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund.</p>
<p>§ 7</p> <p>Styrelsen skall årligen ombesörja ekonomisk besiktning av museifastigheten samt därefter i behörig ordning hos stiftarna anmäla föreliggande behov av underhållsanslag.</p> <p>Styrelsen skall ock före juni månads utgång årligen lämna redogörelse över föregående års verksamhet samt före samma månads utgång hos stiftarna göra framställning om anslag till museets drift för nästkommande år, däri inberäknat lönebidrag till landsantikvarien. Till grund för denna framställning skola läggas utgiftsberäkningar, utförda i samråd med fornminnesföreningens styrelse eller förvaltningsutskott.</p>	<p>§ 7</p> <p>Styrelsen skall årligen lämna redogörelse över föregående års verksamhet samt hos Landstinget i Uppsala län göra framställning om anslag till museets drift för nästkommande år.</p>

§ 8

Stiftelsen skall ombesörja förande av fullständiga räkenskaper för stiftelsen, vilka skola avslutas för kalenderår och före påföljande mars månads utgång överlämnas till stiftelsens revisorer.

För granskning av styrelsens förvaltning skola finnas två revisorer jämte suppleanter, en revisor jämte representant utsedd av Uppsala läns landsting och en revisor jämte suppleant utsedd av Uppsala stad.

Styrelsen skall hålla stiftelsens medel och värdehandlingar deponerade hos banks notariatavdelning.

Frågan om ansvarsfrihet för stiftelsens styrelse avgöres av stiftarna var för sig.

§ 9

Stiftelsen skall vara undantagen från tillsyn enligt gällande lag om tillsyn över stiftelser. Museisamlingarnas vård är underställd Riksantikvarieämbetets överinseende. För befattningshavare, till vilkas avlöning statsbidrag utgår, gälla de särskilda bestämmelser som Kungl. Maj:t föreskriver.

§ 8

Stiftelsen skall ombesörja förande av fullständiga räkenskaper för stiftelsen, vilka skall avslutas för kalenderår och före påföljande mars månads utgång överlämnas till stiftelsens revisorer.

Stiftelsen skall föra räkenskaper enligt bokföringslagen (1999:1078).

För granskning av styrelsens förvaltning skall det finnas två revisorer jämte suppleanter utsedda av Landstinget i Uppsala län.

(utgår)

<p>§ 10</p> <p>För stiftelsens upplösning fordras sammanstående beslut av stiftarna. Stiftelsens behållna tillgångar vid upplösningen skola övertagas av Upplands fornminnesförening eller, om denna förening upphört, annan förening, institution eller stiftelse, som därtill erhållit bemyndigande av Riksanstaltsverksamheten. Om en eller flera av stiftarna frånträda sitt medlemskap i stiftelsen äger de eller den kvarvarande rätt att fortsätta verksamheten.</p>	<p>(utgår)</p>
<p>§ 11</p> <p>Ändring i eller tillägg till dessa stadgar sker genom sammanstående beslut av stiftarna.</p>	<p>(utgår)</p>
<p>§ 12</p> <p>Dessa stadgar skola för att erhålla giltighet godkännas av länsstyrelsen i Uppsala län. Beslut om ändring eller tillägg till stadgarna skall för att vinna fastställelse underställas nämnda länsstyrelses godkännande. Efter loppet av tre år bör stiftelsens och museets arbetsformer underkastas en förnyad översyn.</p>	<p>(utgår)</p>



UPPLANDSMUSEET
Håkan Liby/2005 10-11

Kompletterande kommentarer till förslag till nya stadgar för Stiftelsen Upplandsmuseet

§ 4

Idag äger inte Upplands fornminnesförening samlingarna och förvärvar inte föremål till samlingarna.

Museisamlingarna (ca 50 000 kulturhistoriska föremål) ägs, förvaltas och vårdas idag av Stiftelsen Upplandsmuseet och är i grunden desamma som när stiftelsen bildades men har givetvis vuxit väsentligt under årens gång.

§ 5

Styrelsens sammansättning är relaterad till de två huvudmän som sedan 1993 tar ekonomiskt ansvar för Upplandsmuseets verksamhet, d.v.s. Landstinget i Uppsala län och Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund.

Landstinget som anslagsgivare utser sedan 1993 fem ledamöter och två suppleanter. Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund utser en ledamot och en personlig suppleant. Antalet har av huvudmännen befunnits lämpligt, inte minst för landstinget som utser politiska representanter.

Perioden är relaterad till mandatperiod, fyra år, därför att landstingsledningen utser ledamöter till museistyrelsen med utgångspunkt från den politiska sammansättningen i landstinget efter val.

Uppsala kommun har sedan 1993 frånträtt stiftelsen och lämnar inga anslag. Stockholms läns landsting lämnade stiftelsen 1978 när verksamhetsområdet omdefinierades från landskapet Uppland till Uppsala län.

Landsantikvarien (chefen för länsmuseet) är styrelsens sekreterare, vilket inte förändrats i förhållande till de ursprungliga stadgarna.

§ 7

Med anledning av påpekandet föreslår vi här en ny skrivning:

Styrelsen skall årligen lämna redogörelse över föregående års verksamhet samt hos Landstinget i Uppsala län göra framställning om anslag till museets drift för nästkommande år.

§ 8

De sista raderna utgår: *Frågan om ansvarsfrihet för stiftelsens styrelse avgöres av stiftarna var för sig.*

§ 9

Formuleringarna i 1959-års paragraf är obsoleta.
(Riksantikvarieämbetet skall beredas tillfälle att yttra sig.)
Vi ansöker om att paragrafen upphävs helt.

§ 10

Vi ansöker om att paragrafen upphävs helt.

§ 11

Vi ansöker om att paragrafen upphävs helt.



UPPLANDSMUSEET

2004

*Protokoll fört vid sammanträde med
Stiftelsen Upplandsmuseets styrelse
den 17 juni 2004 kl. 13.00-15.00
på Gammel-Tammen, Österbybruk.*

Närvarande: Carl Göran Andræ, Anna-Lena Eriksson, Ann-Cathrine Haglund, Stig Hedlund, Zahrah Lifvendahl, Johan Rendel, Ulf Schmidt och Silva Wistrand (ordf.).

Desutom närvarande: Ulåkan Libby, Bent Syse, Gunnar Nyberg och Jenni Svensson.

§ 26 Öppning

Ordföranden Silva Wistrand hälsade alla välkomna och vände sig särskilt till Jenni Svensson som skall efterträda Gunnar Nyberg som ekonomichef. Silva Wistrand framförde också styrelsens tack till Gunnar Nyberg för programmet på Skandiascenen den 7 juni. Därefter förklarade ordföranden sammanträdet öppnat.

§ 27 Dagordning

Styrelsen beslutade fastställa den föreslagna dagordningen.

§ 28 Ekonomisk rapport

Gunnar Nyberg gav en ekonomisk rapport per den sista maj och kommenterade utfallet per avdelning och hur stor del som tagits i anspråk procentuellt, i förhållande till budget. Av den summa som avsatts till "Museum 2003", 2,5 milj. kronor, har hittills en ringa del tagits i anspråk. Flera större delprojekt är dock planerade under andra halvåret 2004.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 29 Verksamheten 2003

Ulåkan Libby påtalade att *Verksamheten 2003 – verksamhetsberättelse och årsredovisning*, tryckts och distribuerats sedan föregående styrelsesammanträde. Styrelseledamöterna hade tagit del av verksamhetsberättelsen och uttryckte glädje och tillfredsställelse över innehållet och presentationen.

§ 30 Ekonomichefstjänsten

Gunnar Nyberg slutar som ekonomichef vid halvårsskiftet. Håkan Liby redogjorde för arbetet med att rekrytera en ny ekonomichef, vilket pågått sedan början på mars.

Rekryteringsföretaget Poolia har anlåtats, efter samråd med museets revisorer.

Poolia har intervjuat 13 personer av ca 50 sökande, och av dessa har museet intervjuat fyra personer. I samråd med ledningsgrupp och fackliga organisationer har civilekonom Jenni Svensson utsetts som ny ekonomichef vid Upplandsmuseet och hon tillträder tjänsten den 16 augusti 2004.

Därefter presenterade Jenni Svensson sig själv och förklarade att hon ser fram emot att börja sin anställning som ekonomichef i en verksamhet efter elva år som redovisningskonsult.

§ 31 Akademikvarnen 2006

Håkan Liby rapporterade om handlingsplanerna kring frågan om villkor för disposition av Akademikvarnen efter avtalstidens utgång 31/12 2005. Mats O Karlsson har tagit upp frågan på nytt med rektor Bo Sundqvist.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 32 Entréavgift till Upplandsmuseet

Silva Wistrand redogjorde för landstingsstyrelsens ställningstagande 2004 05 24, *Politiska planeringsförutsättningar 2005-07* med formuleringen "att föreslå Stiftelsen Upplandsmuseet att avskaffa entréavgifterna från 2005". Styrelsen är positiv till detta förslag förutsatt att museet får täckning för entréavgiftsbortfallet, vilket beräknats till 200 000 – 300 000 kronor i anslagstranställningen för 2004.

§ 33 Permutation av stadgarna

Håkan Liby informerade om pågående arbete med ansökan om permutation av stadgarna. Han presenterade också ett förslag som tagits fram i samråd med kammarkollegiet, vilket omfattar gällande stadgar från 1959 samt förslag till nya stadgar med minimal omskrivning i särskilt känsliga paragrafer.

Kontakt har tagits med rättsenheten på länsstyrelsen som 2004 06 11 beslutat att förordna styrelseledamöterna enligt registreringsbeviset, som styrelse för Stiftelsen Upplandsmuseet. Förordnandet gäller intill dess nya ledamöter blivit utsedda i behörig ordning.

Styrelsen beslutade att ge Håkan Liby fullmakt att företräda stiftelsen i ärendets handläggning gentemot Kammarkollegiet, länsstyrelsen och andra parter som berörs i 1959-års stadgar.

Riksantikvarieämbetet

Bent Syse gav en aktuell rapport om omstruktureringar inom Riksantikvarieämbetet. Han informerade bland annat om nedläggningen av Det medeltida Sverige, vilket innebär att Sigurd Rahmqvist anställs av Upplandsmuscet med löneomedel från RAÄ via länsstyrelsen.

§ 38 Avslutning

Silva Wistrand tackade styrelsen för visat intresse och önskade alla en trevlig sommar varefter vice ordföranden Ulf Schmidt tackade Silva Wistrand och önskade detsamma. Därefter förklarade ordföranden sammanträdet avslutat.

Uppsala dag som ovan

Vid protokollet

Håkan Liby

Justeras

Silva Wistrand
ordförande

Ulf Schmidt
vice ordförande

Landstingsfullmäktige

2005-10-03

Le 887/05

Sammanträdesdatum

2005-09-19

Sida

7 (21)

Dnr CK 2005-0205

§ 83

Ändring av stadgarna för Stiftelsen Upplandsmuseet**Beslut**

Landstingsfullmäktige godkänner för sin del föreslagna stadgeändringar för Stiftelsen Upplandsmuseet i enlighet med reviderat förslag, daterat den 13 september 2005.

Bilaga § 83**Ärendet**

Stiftelsen Upplandsmuseet har ansökt hos Kammarkollegiet om permutation av stiftelsens stadgar. Stiftelsens styrelse har till landstinget översänt förslag till nya stadgar med hemställan om landstingets godkännande. Förslaget till nya stadgar har tagits fram i samråd med kammarkollegiet.

Efter landstingsstyrelsens behandling av ärendet har Upplandsmuseet översänt ett reviderat förslag, daterat den 13 september 2005. Anledningen till detta är att Kammarkollegiet föreslagit att fjärde stycket i § 8 ska utgå samt att §§ 9 och 10 i det tidigare ändringsförslaget också skall utgå. Även länsstyrelsen har föreslagit dessa förändringar.

Yrkande

Mats O Karlsson (s) yrkar att fjärde stycket i § 8 samt §§ 9 och 10 ska utgå i enlighet med reviderat förslag daterat 13 september 2005.

Efter avslutad överläggning ställer ordföranden Ingrid Andersson (s) proposition på Mats O Karlssons yrkande.

Landstingsfullmäktige bifaller yrkandet.

Delges:

Stiftelsen Upplandsmuseet

Exp. 2005-09-27

Sign. *Ejlsjö*

Ordförandes sig.



Justerares sign.



Utdragsbesyrkande

SW

