



Stockholm den 16 januari 2006

Ankom
Stockholms läns landsting

2005-01-17

Dnr. LS 0601-0132

FIR

Stockholms läns landstings styrelse
Box 22 550
104 22 Stockholm

Begäran om intyg

Stockholms läns landsting har sedan Stiftelsen Barnens Dags bildande 1980 utsett en av fem ordinarie styrelseledamot samt en ersättare för denne. Övriga ledamöter har utsetts av Stockholm stads kommunalfullmäktige. I permutationsansökan menar stiftelsen att landstinget beretts möjlighet att utse en ledamot då ansvaret för LSS-verksamhet (lag om stöd och service till funktionshindrade) låg på landstinget. Det ansvaret har sedan en längre tid övergått till primärkommunerna varför det saknas anledning till att landstinget utser en ledamot.

Styrelsen beslöt den 9 november 2005 att landstingets ej längre utser ledamot.

Kammarkollegiet har i skrivelse till stiftelsen bett att inkomma med intyg från Stockholms läns landsting om dess godkännande av att denna paragraf (§2) ändras så att landstinget framgent ej har möjlighet att utse en ledamot och dess ersättare till stiftelsens styrelse.

Stiftelsen begär härmed om intyg från Stockholms läns landstings styrelse att godkänna att ovannämnda paragraf ändras, så att landstinget ej framgent utser ledamot och ersättare till Stiftelsen Barnens Dags styrelse.

Bifogas; Styrelseprotokoll, Permutationsansökan

Med vänliga hälsningar


Lennart Arrhenius
VD Stiftelsen Barnens Dag



Ansökan om ändring av 2 § i stiftelseförordnandet

BAKGRUND

När stiftelsen bildades år 1980 var det landstinget som hade ansvaret för LSS-verksamheten (lag om stöd och service till funktionshindrade). Det var därför naturligt att landstinget bereddes möjlighet att utse en av ledamöterna i styrelsen. Ansvaret för den nyssnämnda verksamheten har numera gått över till primärkommunerna. Det saknas därför anledning att i fortsättningen involvera landstinget när det gäller att utse styrelseledamöter. Det framstår dock som rationellt att styrelsen fortfarande skall bestå av fem ledamöter.

ANSÖKAN

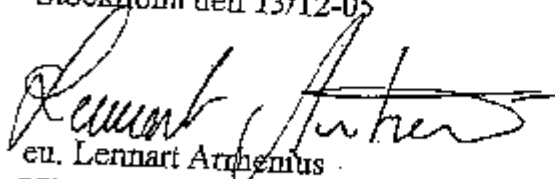
Styrelsen för Stiftelsen Barnens Dag ansöker om medgivande till att ändra § 2 första stycket i stiftelsens stadgar från

Stiftelsens styrelse består av fem ordinarie ledamöter och fem suppleanter. Av dessa utser Stockholms kommunstyrelse fyra ledamöter, varav en är styrelsens ordförande, och fyra suppleanter och Stockholms läns landsting en ledamot och en suppleant. Styrelsen utser inom sig vice ordförande,

till

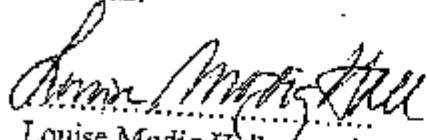
Stiftelsens styrelse består av fem ledamöter och fem suppleanter. Stockholms kommunstyrelse utser fem ledamöter, varav en är styrelsens ordförande, och fem suppleanter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande.

Stockholm den 13/12-05

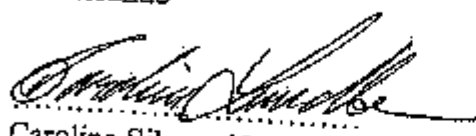

eu. Lennart Arthemus
VD, Stiftelsen Barnens Dag

Styrelsebeslut bifogas

Justeras:


Louise Modig Hall
Ordförande

9/12/2005


Caroline Silverudd Lundbom

7/12/2005

Närvarande:

Ordförande

Louise Modig Hall

Ord. ledamöter

Caroline Silverudd Lundbom

Rune Olofsson

Leif Kroon

Hélèn Rotsman Axnäs

Suppleanter

Akram Monfared Araya (avvek vid punkt 8)

Lena Bring

Bo Irsten

Desutom deltog

Lennart Arrhenius, VD

Per Bengtsson, fastighetschef

Lämnat förhinder

Björn Wikström

Anne Wompa

1.

Information kring skogsbruk

Ordförande Louise Modig-Hall hälsade alla välkomna och särskilt Klas Lemoine från Mellanskog. Klas höll en intressant föreläsning om skogsbruk och om Barnens Ös avverkningar i synnerhet. Ordförande tackade för ett innehållsrikt föredrag. Efter en kort diskussion beslöt styrelsen att VD författar två brev som efter samråd med ordförande skickas till dels SNF som svar på utsänt brev samt till Länsstyrelsen om skyndsammare hanteringen av naturvårdsområden.



2. **Öppnande och fastställande av dagordning** 2(4)
Ordförande Louise Modig-Hall förklarade dagens styrelsemöte öppnat.
Styrelsen beslöt fastställa dagordningen med smärre förändringar.
3. **Val av protokolljusterare**
Styrelsen beslöt att ordförande och Caroline Silverudd Lundborn skall justera protokollet.
4. **Val av mötesseskreterare**
Styrelsen beslöt att utse Lennart Arrhenius till mötesseskreterare.
5. **Anmälan av protokoll nr 05/05**
Styrelsen beslöt godkänna protokollet samt att föra det till handlingarna.
6. **Ekonomisk rapport**
VD rapporterade om det ekonomiska läget och gav en prognos för hela året. Stiftelsen håller än så länge budgeten, dock har personalkostnaden stigit under september men framförallt under oktober, fler förklaringar finns, men styrelsemötet ligger för nära månadsslutet för att en god analys kan ligga till grund för några slutsatser än.
Styrelsen beslöt godkänna rapporten och lade den till handlingarna.
7. **Investeringsplan**
Per Bengtsson redogjorde för investeringsplanen för 2006 och 2007. Investeringsplanen är graderad i 4 klasser varav en är kundrelaterad, de övriga i fallande angelägenhetsgrad. Sånär som på kundrelaterade investeringar som kunden på sikt betalar så är investeringsplanen ett instrument för prioriteringsordning utifall stiftelsen har medel att utföra desamma. Efter ett antal frågor och en diskussion ansåg styrelsen att prioritera upp lekplatsen på Fiskeboda samt att planen i huvudsak gäller för 2006 med högsta prioriteringen.
Styrelsen beslöt att investeringsplanen är ett uttryck för prioritering av kommande investeringar (beroende på stiftelsen ekonomi) och att endast prioritet 1 gäller och det endast för år 2006 dock med undantag för lekplatsen vid Fiskeboda som prioriteras upp.



8. Permutation

3(4)

Enligt utredning av Ernst & Young om relationen mellan stiftelsen och Stockholms stad föreslås att landstingets ledamöter ersätts med representanter från staden. Ordförande framförde frågan då det är angeläget att lyfta frågan innan nya mandatperioder och är naturlig då landstingets roll sedan länge är överspelad.

Styrelsen beslöt att VD till kammarkollegiet med det förslag på permutation som Ernst & Young föreslagit inskickas.

9. Rapporter

Kollo

VD föredrog kort om årets kolloupphandling; Stiftelsen har lagt in anbud på den upphandling staden gör om kollo, vinner stiftelsen hela anbudet kommer verksamheten att öka med 50%. Ytterligare detaljer om upphandlingen meddelades muntligt. Resultatet av upphandlingen offentliggörs den 26 november.

Styrelsen beslöt godkänna rapporten och lade den till handlingarna.

Miljömiljarden

Styrelsen meddelade att man läst den utsända rapporten och att ytterligare inte fanns att tillägga.

Styrelsen beslöt godkänna rapporten och lade den till handlingarna.

Golf

Intet nytt har skett...

Styrelsen beslöt att VD även fortsättningsvis ska hålla styrelsen underrättad.

Marknadsförare

VD informerade att den fråga som kom upp vid förra mötet om att kunna anlita arbetslösa akademiker kostnadsfritt, ännu inte är aktuell då länsarbetsnämnden utreder frågan. Då styrelsen, vid förra mötet, ansåg det vara angeläget, tog stiftelsen kontakt med arbetsförmedlingen som kan stå en kostnad upp till 13 000 kr per månad. Efter en kortare diskussion ansåg styrelsen det vara av vikt att rätt person erbjuds arbete då stiftelsen får betala en övervägande del själv.

Styrelsen beslöt anställa en marknadsförare om den sökande har rätt kvalifikationer.

10.

Nästa möte flyttas till måndagen den 19 december 2005

11. Övriga frågor

4(4)

Attest

Revisorn har uttryckt önskemål om att VDs bilersättning attesteras av annan, förslagsvis Margareta Bratt.

Styrelsen beslöt enligt förslag.

VDs lön

VDs lön skall årligen förhandlas och fastställas av styrelsen, enligt styrelsens arbetsordning. Revisorn uttryckte önskemål om att detta även skall protokollföras.

Styrelsen beslöt fastställa VDs nuvarande lön samt delegerade till AU att förhandla med VD om dennes lön från april 2005.

10. Avslutning

Då inga fler frågor förelåg, tackade ordförande för deltagandet och avslutade mötet.

Vid protokollet

Lennart Arrhenius

