



STOCKHOLMS KULTURFÖRVALTNING
Ankom 2011 -05- 27
Dnr. 1.1/2998/2011

Till berörd remissinstans

## ANGÅENDE REMISSEN OM ANHÅLLAN OM GODKÄNNANDE AV STADGEÄNDRINGAR FÖR STIFTELSEN STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM

Detta gäller remissvar på "Anhållan om godkännande av stadgeändringar för Stiftelsen Stockholms läns museum"

Dnr: 903/2011

Remisstiden sträcker sig till den 17 juni 2011, vilket vi ber er respektera. Om det av några skäl inte är möjligt för er att inkomma med svar inom utsatt tid måste en kontakt tas med den för ärendet ansvariga personen på roteln.

Ansvarig handläggare/borgarrådssekreterare på Kultur- och fastighetsroteln är Jonas Uebel, tfn 08-508 29 177.

### Remissvar skickas till:

- Kultur- och fastighetsroteln i **digital form (word/excel)**. Ange KS:s diarienummer som namn på ärenderubrik. Ex: KS 314-331-2004
- KF/KS kansli i **pappersform**.

### Adresserna är följande:

Rotelns e-post: Funktion SLK RVIII-remissvar eller  
RVIII-remissvar@stockholm.se

KF/KS kansli, Stadshuset, 105 35 STOCKHOLM

Med vänliga hälsningar

Kultur- och fastighetsroteln



## Remitteringsmapp

**Ärende:** Remiss om Anhållan om godkännande av stadgeändringar för Stiftelsen Stockholms läns museum

Inkom till KF/KS kansli den 13 april 2011

Behandling i övrigt:

För yttrande senast:

**Stadsdelsnämnderna**

**Facknämnderna**

**Övriga**

Kulturnämnden

Stadsledningskontoret

STOCKHOLMS KULTURFÖRVALTNING
Ankomst 2011 -05- 27
Dnr... 1.1/2998/2011



STOCKHOLMS STAD Kommunstyrelsen KF/KS Kansli
Ink. 2011 -04- 13
Dnr: 149-903/2011
Till: L. Bratt

2011-04-12

Vårt d nr 2011:036

Stockholms stad  
Stadshuset  
105 35 Stockholm

### Anhållan om godkännande av stadgeändringar för Stiftelsen Stockholms läns museum

Styrelsen för Stiftelsen Stockholms läns museum har tagit beslut om att ändra stadgarna avseende firmatecknare och revisorer. Bakgrunden till detta beskrivs i beslutsunderlaget (bilaga 3 som bifogas denna skrivelse) till styrelsebeslutet som togs 2011-02-15 (bifogas). Enligt stiftelsens stadgar krävs godkännande av stiftelsens huvudmän för att styrelsen skall kunna ändra stadgarna (gällande stadgar bifogas). Stiftelsens huvudmän är Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Norrtälje, Sigtuna och Södertälje kommuner samt Stockholms läns hembygdsförbund. Var och en av huvudmännen tillskrivs i detta ärende. I detta brev anhåller Stiftelsen Stockholms läns museum om godkännande av föreslagna stadgeändringar av huvudmannen Stockholms stad. Stiftelsen är tacksam för en skyndsam handläggning av ärendet.

Emotser tacksamt en bekräftelse på att ärendet har kommit mottagaren tillhanda och uppgift om handläggare med kontaktuppgifter.

På uppdrag av styrelsen för Stiftelsen Stockholms läns museum

  
Peter Bratt  
Länsmuseichef



## Protokoll från styrelsesammanträde

Tid: tisdagen den 15 februari 2011, kl. 15.00-16.30

Plats: Stockholms läns museum

### Närvarande:

**Stockholms läns landsting**  
Morgan Lindqvist (m), ordförande  
Gert Abelt (s), vice ordförande  
Ali Khan (s), ledamot  
Kristian Abrahamson (c), tjänstgörande ersättare  
Kerstin Pehrsson (s), ej tjänstgörande ersättare

**Stockholms läns hembygdsförbund**  
Erik Magnusson, ledamot

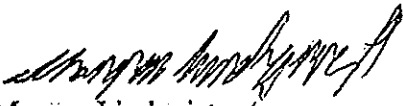
**Stockholms stad**  
Ingen representation

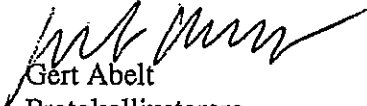
**Sigtuna kommun**  
Ingrid Falk (c), ledamot  
Björn Steñutz (s), ersättare

**Norrtälje kommun**  
Ingen representation

**Södertälje kommun**  
Gottfrid Hummler (s), ledamot

**Stockholms läns museum**  
Peter Bratt, läns museichef, föredragande  
Richard Grönwall, enhetschef  
Åsa Berger, representant DIK

  
Morgan Lindqvist  
Ordförande

  
Gert Abelt  
Protokolljusterare

  
Richard Grönwall  
Protokollförare

**§1 Ordföranden öppnar mötet**

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

**§2 Val av justerare**

Styrelsen utsåg Gert Abelt till justerare.

**§3 Klargörande av tjänstgörande ersättare**

Kristian Abrahamson förklarades vara tjänstgörande ersättare.

**§4 Fastställande av ärendelista**

Gottfrid Hummler efterlyste en "övrig-punkt" på ärendelistan. Ordföranden ska utreda frågan. Gottfrid Hummler önskade att förslag till beslut fortsättningsvis redovisas i ärendelistan. Ordföranden ska utreda frågan. Ärendelistan fastställdes.

**§5 Genomgång av föregående protokoll**

Styrelsen hade inga synpunkter på protokollet. Protokollet lades därmed till handlingarna.

**§6 Val av vice ordförande för mandatperioden.**

Styrelsen utsåg Gert Abelt till vice ordföranden under mandatperioden.

**§7 Val av ledamot till styrelsens beredningsmöten för 2011.**

Styrelsen utsåg Erik Magnusson till ledamot vid styrelsens beredningsmöten under 2011.

**§8 Beslut om arvode för ordföranden under 2011.**

Ordföranden lämnade mötet under denna punkt. Styrelsen beslutade att ordförandens arvode höjdes med 2%.

**§9 Redovisning av ekonomisk rapport för 2010 (bilaga 1)**

Ordföranden och Peter Bratt har bitt revisorn att presentera en för styrelsen anpassad ekonomisk rapport med prognos för helåret. Peter Bratt kommenterade rapporten för 2010 (bilaga 1).

**§10 Beslut om verksamhetsplan för 2011. (bilaga 2).**

Ordföranden redogjorde för styrelsens åtaganden vad gäller innehållet i verksamhetsplanen. Peter Bratt redogjorde för innehållet i förslaget till verksamhetsplan för 2011. Styrelsen beslutade att godkänna förslaget till verksamhetsplan för 2011.

**§11 Beslut om budget för 2011 (bilaga 3)**

Peter Bratt redogjorde för innehållet i förslaget till budget för 2011. Styrelsen beslutade att godkänna förslaget till budget för 2011.

**§12 Beslut om ändring av stadgarna (bilaga 4)**

Peter Bratt redogjorde för bakgrunden till de föreslagna förändringarna av stadgarna. Styrelsen gav Peter Bratt i uppdrag att fortsätta arbetet med att genomföra de föreslagna ändringarna.

**§13 Beslut om representation av Stockholms läns museum vid Samarbetsrådets årsmöte i Stockholm 30 mars – 1 april 2011 (bilaga 5)**

Peter Bratt redogjorde för bakgrunden till ärendet. Styrelsen beslutade att ordföranden och Peter Bratt representerar museet vid Samarbetsrådets årsmöte.

**§ 14 Bokning av styrelsemöten under 2011 (se minnesanteckningar nedan)**  
Föreslagna datum för 2011 års styrelsemöten var 12/4 kl 15 00, 17/6 (heldag med utflykt), 13/9 kl 15 00, 25/10 kl 15 00, 13/12 kl 15 00. Alla mötet utom utflyktsdagen är på Stockholms läns museum. Peter Bratt lade fram förslaget att den s k "vårutflykten" den 17/6 går till Västerås museum. Styrelsen beslutade att godkänna de föreslagna datumen för styrelsemöten 2011.

**§ 15 Information från museichefen**

**1. Rapport från verksamheten**

Peter Bratt redogjorde för verksamheten.

**2. Besvarade remisser (bilaga 6)**

Remisslistan uppmärksammandes finnas bifogad som bilaga till kallelsen.

**§ 16 Ordföranden avslutar mötet**

Ordföranden avslutade mötet.