

STADGAR FÖR STOCKHOLM VATTENS MILJÖFOND

§ 1 FONDENS BILDANDE OCH ÄNDAMÅL

Fonden har tillkommit genom att Kommunfullmäktige i Stockholm stad i beslut 1990-11-28 (protokoll nr 19) uppdragit åt industriverksstyrelsen att inrätta en vatten- och miljöfond att användas för internationella miljöförbättringsåtgärder i Östersjöområdet. Fonden skall enligt beslutet disponeras av Stockholm Vatten AB.

§ 2 FONDENS TILLGÅNGAR

a. Fondens tillgångar utgörs av:

- 1) medel som beslutats av kommunfullmäktige
- 2) vad som i övrigt kan tillfalla fonden, samt
- 3) avkastning av fondens tillgångar.

§ 3 FONDENS STYRELSE

a. Fondens angelägenheter handhavs av en styrelse bestående av 4 ledamöter. Ledamöterna utses av Stockholm Vatten AB:s styrelse. En av ledamöterna skall vara bolagets verkställande direktör.

Styrelsens ledamöter väljs för en tid av ett år. Avgår ledamot före mandattidens utgång, skall ny ledamot utses för återstående del av mandattiden.

- b. Styrelsen väljer inom sig ordförande och vice ordförande samt inom eller utom sig övriga funktionärer. Styrelsen må tillsätta arbetsutskott.
- c. Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.
- d. Fondens firma tecknas av den eller de som styrelsen därtill utser.
- e. Styrelsen äger rätt att då så erfordras till sig adjungera lämpliga personer för särskilt uppdrag.
- f. Styrelsen skall vid förvaltning av fondens medel tillse att dessa är anbringade på fullt betryggande sätt.

§ 4 RÄKENSKAPER OCH REVISION

- a. För fonden skall föras erforderliga räkenskaper, som skall avslutas den 31 december varje år.
- b. För granskning av styrelsens förvaltning och fondens räkenskaper utser Stockholm Vatten AB:s styrelse revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. Minst en av de ordinarie revisorerna och suppleanten för denne skall vara auktoriserade revisorer.
- c. Senast två månader efter räkenskapsårets slut skall styrelsens förvaltningsberättelse och föregående års räkenskaper överlämnas till fondens revisorer, vilka inom en månad skall avge revisionsberättelse.

§ 5 SAMMANTRÄDEN, BESLUTSMÄSSIGHET ETC

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, så snart detta är erforderligt. På begäran av två styrelseledamöter är ordföranden skyldig snarast sammankalla styrelsen.

Styrelsen är beslutsför då minst 2 ledamöter är närvarande. Beslut fattas genom enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid val, då lotten avgör.

§ 6 STADGEÄNDRING

Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av Stockholm Vatten AB:s styrelse.

§ 7 FONDENS UPPLÖSNING

Styrelsen kan, efter samråd med Stockholm Vatten AB:s styrelse, besluta om fondens upplösning.

§ 8 UNDANTAG FRÅN TILLSYN

Fonden skall vara undantagen från tillsyn enligt lagen 1929:116 om tillsyn över stiftelser.

Stockholm den 17 december 1992