

Bilaga 5:9 till kommunstyrelsens protokoll den 3 mars 2004, § 14

PM 2004 RI (Dnr 023-1207/2002)

Bildande av Stiftelsen Stockholm International Water Institute (SIWI) i enlighet med kommunfullmäktigebeslut den 2 september 2002

Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande

1. Stiftelseurkund enligt bilaga godkänns samt stadsdirektören ges i uppdrag att underteckna urkunden.
2. Som styrelseledamöter utses:
 - a) Catharina Tarras-Wahlberg (s)
 - b) Carl Folke (opol)
 - c) Per-Arne Malmqvist (opol)
 - d) Stellan Hamrin (v)
 - e) Mikael Söderlund (m)
 - f) Karin Jonsson (opol)Som förtroendevald revisor och suppleant för denne utses:
 - g) Siv Kimbré (s)
 - h) Bengt Akalla (m)
3. Stadsledningskontoret ges i uppdrag att verkställa samtliga övriga åtgärder för genomförande av kommunfullmäktiges beslut.
4. Detta beslut är för sin giltighet villkorat av att regeringen fattar beslut om statens medverkan i stiftelsebildningen i enlighet med tidigare fattade beslut.
5. Protokollet i detta ärende förklaras omedelbart justerat.

Föredragande borgarrådet Annika Billström anför följande.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 2 september 2002 att ett permanent internationellt vatteninstitut, Stiftelsen Stockholm International Water Institute (SIWI) under vissa förutsättningar skulle bildas.

Kommunfullmäktige bemyndigade kommunstyrelsen att upprätta stiftelseurkund, utse ledamöter och i övrigt ombesörja verkställigheten av fullmäktiges beslut. Fullmäktiges beslut har därefter överklagats. Länsrätten avlog överklagandet och målet ligger nu i Kammarrätten som ännu inte avgjort målet. Det föreligger inget hinder mot att verkställa beslutet.

Kommunstyrelsen föreslås i detta ärende att fatta de beslut som erfordras för att SIWI skall bildas.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom stadsledningskontoret. Stadsledningskontoret anför att såväl staden som staten önskar att fullborda stiftelsebildningen. Något hinder mot

verkställighet föreligger inte. Regeringen avser att fullgöra vad på den ankommer för bildandet av stiftelsen. Staden bör nu fullgöra hela sitt åtagande i samband med stiftelsebildningen. Giltigheten av kommunstyrelsens beslut bör villkoras av kommande regeringsbeslut. Då den tilltänkta verksamheten inte av någon av parterna avsetts stå i strid med gällande kompetensregler har för undvikande av oklarheter parternas ursprungliga avsikt förtydligats i ändamålet, helt i linje med den ursprungliga avsikten. För det fall stadens engagemang tillsammans med staten i något avseende ändå inte skulle anses stå i överensstämmelse med gällande rättsregler avser staden att vidta erforderliga åtgärder för att verksamheten skall stå i överensstämmelse därmed.

Mina synpunkter

Jag föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande

1. Stiftelseurkund enligt bilaga godkänns samt stadsdirektören ges i uppdrag att underteckna urkunden.
2. Som styrelseledamöter utses:
 - a) Catharina Tarras-Wahlberg (s)
 - b) Carl Folke (opol)
 - c) Per-Arne Malmqvist (opol)
 - d) Stella Hamrin (v)
 - e) Mikael Söderlund (m)
 - f) Karin Jonsson (opol)Som förtroendevald revisor och suppleant för denne utses:
 - g) Siv Kimbré (s)
 - h) Bengt Akalla (m)
3. Stadsledningskontoret ges i uppdrag att verkställa samtliga övriga åtgärder för genomförande av kommunfullmäktiges beslut.
4. Detta beslut är för sin giltighet villkorat av att regeringen fattar beslut om statens medverkan i stiftelsebildningen i enlighet med tidigare fattade beslut.
5. Protokollet i detta ärende förklaras omedelbart justerat.

Stockholm den 18 februari 2004

ANNIKA BILLSTRÖM

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

ÄRENDET

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 2 september 2002 att ett permanent internationellt vatteninstitut, Stiftelsen Stockholm International Water Institute (SIWI), bildas, att Stockholms stad anslår ett stiftelsekapital om 500 000 kronor, medger Stiftelsen Stockholm Water Foundation (SWF) ett engångsbelopp om 0,5 miljoner kronor för att SWF tillsammans med SIWI skall kunna bilda SIWI AB samt anslår ett engångsbelopp om 60 miljoner kronor till SIWI:s operativa verksamhet. Som förutsättning härför var att staten går in som stiftare och bidrar med motsvarande medel för verksamheten. Fullmäktige bemyndigade kommunstyrelsen att tillsammans med regeringen upprätta stiftelseurkund, utse ledamöter och i övrigt ombesörja verkställigheten av fullmäktiges beslut. Riksdagen bemyndigade i beslut den 16 maj 2002 regeringen att tillsammans med staden ombilda institutet Stockholms Internationella Vatteninstitut, SIWI, till stiftelse.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av stadsledningskontoret och juridiska avdelningen.

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande har i huvudsak följande lydelse.

Kommunfullmäktige beslutade den 2 september 2002 att ett permanent internationellt vatteninstitut, Stiftelsen Stockholm International Water Institute (SIWI), bildas, att Stockholms stad anslår ett stiftelsekapital om 500 000 kronor, medger Stiftelsen Stockholm Water Foundation (SWF) ett engångsbelopp om 0,5 miljoner kronor för att SWF tillsammans med SIWI skall kunna bilda SIWI AB. Anslår ett engångsbelopp om 60 miljoner kronor till SIWI:s operativa verksamhet. Som förutsättning härför var att staten går in som stiftare och bidrar med motsvarande medel för verksamheten. Fullmäktige bemyndigade kommunstyrelsen att tillsammans med regeringen upprätta stiftelseurkund, utse ledamöter och i övrigt ombesörja fullmäktiges beslut. Riksdagen bemyndigade i beslut den 16 maj 2002 regeringen att tillsammans med staden ombilda institutet Stockholms Internationella Vatteninstitut, SIWI, till stiftelse.

Kommunfullmäktiges beslut överklagades till länsrätten av Dag Löwbeer. Länsrätten avlog i dom den 16 maj år 2003 överklagandet. Löwbeer har överklagat domen till Kammarrätten i Stockholm. Kammarrätten har meddelat prövningstillstånd och kommunstyrelsen har den 16 januari 2004 ingett skriftligt svar på överklagandet.

Såväl staden som regeringen anser det angeläget att stiftelsen SIWI träder i funktion och bildas. Det är av väsentligt intresse för såväl staden som regeringen. Något hinder att verkställa beslutet föreligger för närvarande inte. Utrikesdepartementet har vid underhandskontakt meddelat att beredning pågår inför kommande regeringsbeslut avseende undertecknande av stiftelseurkund, utseende av styrelseledamöter och tillskjutande av stiftelsekapital samt utfärdande av en förbindelse om bidrag till verksamheten i samma omfattning såsom Stockholms stad.

Stadens beslut villkoras av regeringsbeslut om statens medverkan.

Stadsledningskontorets synpunkter

Såväl staden som staten önskar att fullborda stiftelsebildningen. Något hinder mot verkställighet föreligger inte. Regeringen avser att fullgöra vad på den ankommer för bildandet av stiftelsen. Staden bör nu fullgöra hela sitt åtagande i samband med stiftelsebildningen. Giltigheten av kommunstyrelsens beslut bör villkoras av kommande regeringsbeslut. Då den tilltänkta verksamheten inte av någon av parterna avsetts stå i strid med gällande kompetensregler har för undvikande av oklarheter parternas ursprungliga avsikt förtydligats i ändamålet, helt i linje med

den ursprungliga avsikten. För det fall stadens engagemang tillsammans med staten i något avseende ändå inte skulle anses stå i överensstämmelse med gällande rättsregler avser staden att vidta erforderliga åtgärder för att verksamheten skall stå i överensstämmelse därmed.

Det föreslås att kommunstyrelsen fattar beslut enligt förslaget.

Bilaga stiftelseurkund

Stiftelseförordnande

Stiftelsen Stockholm International Water Institute (SIWI)

I syfte att främja forskning och utveckling relaterad till vatten på sätt som föreskrivs i nedan angivna stadgar, utfäster sig härmed undertecknade stiftare att till en ny självständig förmögenhet avskilja egendom enligt följande förteckning:

Svenska staten	SEK 500 000
Stockholms stad	SEK 500 000

Vi förordnar vidare att följande föreskrifter skall gälla för den nya stiftelsen.

1. Styrelsen skall under två år framåt utgöras av följande personer:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2. I övrigt skall gälla bifogade stadgar.

Stockholm den	2004
---------------	------

För
svenska staten

För
Stockholms stad

.....
-------	-------

Härmed intygas att vi denna dag tagit emot de medel som anslagits enligt detta förordnande och åtar vi oss att förvalta dem i enlighet med förordnandet.

Stockholm den	2004
---------------	------

.....
Anders Berntell

.....
XX

BILAGA: stadgar

STADGAR FÖR STIFTELSEN
STOCKHOLM INTERNATIONAL WATER INSTITUTE

§ 1

Stiftelsens namn är Stockholm International Water Institute (SIWI).

§ 2

Stiftelsen har till ändamål att främja forskning och utveckling relaterad till vatten. Detta skall ske genom det årliga arrangemanget Stockholm Water Symposium och andra vetenskapliga möten samt genom att ta initiativ till och genomföra forskningsprojekt och utredningar i egen regi eller genom annan juridisk person. Stiftelsen skall vidare sprida information och kunskap om vattenproblem och förslag till dessas lösning. Verksamheten skall bedrivas inom den legala kompetensen för stiftarna.

Årlig avkastning, realisationsvinster, gåvor, bidrag och anslag kan användas för att administrera nämnda verksamheter.

Inom sitt arbetsområde skall stiftelsen samarbeta med organisationer, myndigheter, institutioner, företag och enskilda över hela världen.

§ 3

Stiftelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad.

§ 4

Stiftelsen skall förvaltas av en internationellt sammansatt styrelse bestående av en ordförande och 12 övriga ledamöter. Ordförande som skall vara svensk medborgare utses inom styrelsen.

Stockholms kommunstyrelse och regeringen utser och entledigar vardera sex ledamöter. Styrelsen för Stiftelsen Stockholm Water Foundation utser och entledigar en ledamot.

Ledamöter skall utses på grundval av sin personliga kapacitet förankrad inom vetenskap, internationella fackorganisationers verksamhet inom vattenområdet, näringslivet, internationella finansiella organisationers verksamhet, biståndsorgan, offentlig verksamhet m.m. Ledamöterna skall utses för en period om två år. Längsta sammanhängande mandatperiod är åtta år. Styrelsens språk är engelska.

§ 5

Stiftelsens firma skall tecknas, förutom av styrelsen, av den eller dem som styrelsen därtill utser.

§ 6

Styrelsens ledamöter utser bland sig sex ledamöter - varav minst två vardera har utsetts av respektive Stockholms kommunstyrelse och regeringen enligt § 4 - att bilda ett arbetsutskott, som inom sig utser ordförande. Utskottet skall sammanträda minst fyra gånger per år och vid mötena skall protokoll föras.

§ 7

Ovan angivna symposium syftar till att samla världens forskare och beslutsfattare för att diskutera och söka lösningar på världens vattenproblem. För uppgiften att svara för det vetenskapliga innehållet i detta symposium utses en vetenskaplig kommitté, vars ordförande skall utses av SIWI:s styrelse på förslag av styrelsens AU. Övriga ledamöter utses av styrelsens AU. Styrelsen ansvarar för symposiets strategiska utveckling och resultatuppföljning.

§ 8

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då någon av ledamöterna så begär. Ordföranden svarar för att kallelse till sammanträdet skriftligt utgår minst fjorton dagar före aktuellt sammanträde.

Styrelsen är beslutsför då mer än hälften av ledamöterna är närvarande och besluten fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal skall ordföranden ha utslagsröst.

§ 9

För styrelseuppdraget utgår fast arvode jämte sammanträdesarvode. Därtill kan i tillämpliga fall ersättning utgå för resa och uppehälle.

Styrelsen sammanträder minst 2 gånger per år varav ett sammanträde normalt äger rum i anslutning till den årliga ”World Water Week” i Stockholm.

§ 10

Styrelseledamot eller utsedd tjänsteman får inte handlägga fråga rörande avtal mellan sig själv och stiftelsen. Ej heller får vederbörande handlägga fråga rörande avtal mellan stiftelsen och tredjeman om han har ett väsentligt intresse som kan vara stridande mot stiftelsens.

§ 11

Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll. Av protokollet skall framgå vilka ledamöter som varit närvarande, vilka beslut som fattats samt om avvikande mening anmälts av ledamot.

Protokollet justeras av ordföranden och ytterligare en ledamot.

§ 12

Vid institutet skall finnas en arbetsordning fastställd av styrelsen.

§ 13

Stiftelsens räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 14

För varje räkenskapsår skall upprättas årsredovisning innefattande årsbokslut och förvaltningsberättelse med uppgift om hur stiftelsens ändamål har främjats under räkenskapsåret.

§ 15

Revision av styrelsens förvaltning samt räkenskaperna skall verkställas årligen av två revisorer, varav en auktoriserad och en lekmannarevisor med var sin suppleant, vilka samtliga utses för en tid av fyra kalenderår. Den förtroendevalde revisorn och dennes suppleant utses av Stockholms kommunstyrelse. Den auktoriserade revisorn och dennes suppleant utses av styrelsen.

Årsredovisningen skall senast den 15 mars varje år överlämnas till revisorerna för granskning. Revisionsberättelse jämte av revisorerna påtecknad årsredovisning skall tillställas tillsynsmyndigheten och stiftarna.
