

### Stadgar för Egendomsstiftelsen i Stockholms län

#### § 1 Namn

Denna stiftelse, vars namn är Egendomsstiftelsen i Stockholms län, är bildad av Stockholms kommun.

#### § 2 Ändamål

Stiftelsens ändamål, tillika det kommunala ändamålet, är att med donerade och förvärvade fastigheter och annat kapital och på ett ekonomiskt försvarbart sätt verka för en varaktig förvaltning av tillförda egendommar, så inriktad att egendomarnas naturvärden, kulturmiljövärden samt värden för friluftsliv, rekreation och turism tillvaratas, utvecklas och tillgängliggörs för kommunmedborgarna.

Stiftelsen skall kunna förvärva och avyttra mark och övrig egendom där detta kan anses gynna stiftelsens ändamål. För markförvärv samt markavyttringar krävs beslut med två tredjedelars majoritet av samtliga ledamöter.

Utan hinder av vad som ovan sagts skall avyttring av för stiftelsens syften ej erforderliga byggnader med tillhörande lämplig tomt liksom av mindre markområden kunna ske.

Om så befinnes lämpligt kan vissa delar av stiftelsens verksamhet bedrivas genom av stiftelsen ägda dotterbolag. Stiftelsen kan även ge bidrag till andra juridiska personer som främjar stiftelsens syfte.

För förvärv eller avyttring av aktier eller andra andelar i juridiska personer krävs beslut med två tredjedelars majoritet av samtliga ledamöter.

#### § 3 Förmögenhet

Stiftelsens tillgångar består av egendom och annat kapital som stiftaren tillskjutit vid stiftelsebildningen samt av egendom eller kapital som genom avtal eller på annat sätt därutöver tillförs stiftelsen.

#### § 4 Säte

Stiftelsen har sitt säte i Stockholm.

#### § 5 Styrelse

Stiftelsens angelägenheter skall handhas av en styrelse bestående av sju ledamöter och sju personliga suppleanter. Samtliga ledamöter och suppleanter utses och entledigas av Stockholms stad och skall följa den politiska ställningen i kommunfullmäktige.

Om stiftelsen i en framtid i väsentlig omfattning kommer att tillföras egendom eller kapital från annat håll kan utökning av styrelsen med maximalt två ledamöter och två personliga suppleanter kunna ske.

Styrelsen må till styrelsearbetet adjungera utan beslutsrätt tre ledamöter och tre personliga suppleanter från intressegrupper inom verksamhetsområdet.

Stockholms stad utser ordförande bland styrelsens ledamöter.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande.

Ledamöter och suppleanter i styrelsen skall utses för den tid respektive fullmäktige bestämmer, dock längst till utgången av det år då allmänna val till respektive fullmäktige förrättas nästa gång.

#### § 6 Firmateckning och VD

Styrelsen skall genom en arbetsordning fastställa arbetsformerna och riktlinjerna för verksamheten.

Stiftelsens firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller de personer inom eller utom styrelsen, som styrelsen därtill utser.

Styrelsen skall utse en verkställande direktör. Denne skall vara registrerad som företrädare för stiftelsen och teckna stiftelsens namn och firma.

### **§ 7 Sammanträden**

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande så ofta som omständigheterna därtill föranleder, dock minst två gånger varje år. Ordförande svarar för att kallelse till sammanträde sänds ut minst två veckor före aktuellt möte.

Styrelsen är beslutsför då minst fem av ledamöterna är närvarande. Som beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande enat sig och vid lika röstetal, den mening som biträdes av ordföranden.

Om ledamot är förhindrad att inställa sig till sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde, skall ersättare tjänstegöra i ledamotens ställe.

Vid styrelsesammanträde skall protokoll föras.

### **§ 8 Årsredovisning**

Förvaltnings- och räkenskapsår är kalenderår.

Styrelsen skall årligen före den 1 april påföljande år avge förvaltningsberättelse, bokslut med vinst och förlusträkning och balansräkning samt övriga erforderliga handlingar över stiftelsens verksamhet under verksamhetsåret.

### **§ 9 Revision**

Stiftelsens förvaltning och räkenskaper skall granskas av två revisorer som utses på fyra år i sänder. Stockholms stad äger utse en lekmannarevisor jämte personlig suppleant. Stiftelsens styrelse utser en revisor jämte suppleant. Den av styrelsen utsedde revisorn skall vara auktoriserad revisor.

Revisorerna skall senast den 15 juni året efter verksamhetsåret ha yttrat sig i enlighet med 4 kap 11 § stiftelselagen.

### **§ 10 Ersättning**

Ersättning till styrelseledamot, revisor och revisorsuppleant fastställs, i enlighet med stadens och stiftelsens policy, av styrelsen.

### **§ 11 Jäv**

Styrelseledamot eller utsedd tjänsteman får inte handlägga fråga rörande avtal mellan honom/henne och stiftelsen. Inte heller får han/hon handlägga fråga om avtal mellan stiftelsen och tredje man, om han/hon har ett väsentligt intresse som kan vara stridande mot stiftelsen. Med avtal jämställs rättegång eller annan talan.

### **§ 12 Ändringar**

Styrelsen har rätt att utan tillstånd från myndighet ändra, upphäva eller i särskilda fall åsidosätta föreskrifter i dessa stadgar med undantag för vad som gäller stiftelsens ändamål och att Stockholms kommun utser styrelseledamöter, samt denna §. Beslut kräver två tredjedelars majoritet av samtliga ledamöter.

### **§ 13 Kommunallagen**

Styrelsen skall se till att Stockholms kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

---