

GÖTEBORGS STADSKANSLI
Juridiska enheten
Karin Lange
Tfn: 031-61 21 87
E-post: karin.lange@stadshuset.goteborg.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Utfärdat
2006-01-17

Rnr 20/06
Dnr 0560/05

Framställan från Stiftelsen Caroline Wijks Sjuksköterskehem om nytt reglemente

FÖRSLAG TILL BESLUT

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

1. Stadskansliet föreslår att styrelsens förslag till nytt reglemente godkänns under förutsättning att § 2 i förslaget ändras på så sätt att den styrelseledamot som föreslås utses av Göteborgs kommunfullmäktige istället utses av stiftelsens styrelse.
2. För det fall ansökan om permutation krävs ankommer det på stiftelsens styrelse att ombesörja sådan. Stadskansliet får i uppdrag att godkänna eventuella justeringar som kan komma att påkallas av Kammarkollegiet.

SAMMANFATTNING

Stiftelsen Caroline Wijks sjuksköterskehem har s.k. egen förvaltning innebärande att dess styrelse har ansvaret för stiftelsens förvaltning. Enligt bestämmelse i reglementet skall ändringar i detsamma godkännas av Göteborgs kommunfullmäktige. Styrelsen har inkommit med en begäran att kommunfullmäktige skall godkänna framlagt förslag till ändring av reglementet. Ändringarna är i huvudsak av redaktionell karaktär men det finns även vissa ändringar i sak. Bl a föreslås att den ledamot som idag skall utses av "Göteborgs sjukhusdirektion" istället skall utses av kommunfullmäktige. Stiftelsens styrelse har underhand stämt av förslaget med tillsynsmyndigheten, Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Stadskansliet föreslår att Stiftelsens förslag till nytt reglemente godkänns under förutsättning att § 2 i förslaget ändras på så sätt att den styrelseledamot som föreslås utses av Göteborgs kommunfullmäktige istället utses av stiftelsens styrelse. Ärendet har under handläggningen stämts av med Länsstyrelsen.

EKONOMISKA KONSEKVENSER

Stadskansliet bedömer inte att ärendet har några ekonomiska konsekvenser för staden.

Bilaga 1 Skrivelse med förslag från Stiftelsens styrelse

ÄRENDET

Styrelsen för Stiftelsen Caroline Wijks Sjuksköterskehem har inkommit med en begäran att kommunfullmäktige skall godkänna framlagt förslag till förändring av reglementet. Stiftelsens styrelse har kommenterat ändringarna, se Bilaga 1.

Stiftelsen har egen förvaltning vilket innebär att dess styrelse har det yttersta ansvaret för stiftelsens angelägenheter. Stiftelsen bildades genom bestämmelser i en av Caroline Wijk den 29 november 1915 upprättad skrivelse och av henne den 20 oktober 1916 upprättat testamente. Dessa handlingar utgör stiftelsens arkiver. Göteborgs kommunfullmäktige fastställde i enlighet med arkivens föreskrifter ett reglemente för stiftelsen 1951. Stiftelsens ändamål är att *”bereda sjuksköterskor i Göteborg ett gott hem där de under sin ansträngande och slitande yrkesutövning kan komma i åtnjutande av väl behövlig lugn och trevnad”*.

Enligt bestämmelse i reglementet skall ändringar i detsamma godkännas av Göteborgs kommunfullmäktige. I den befattning kommunfullmäktige enligt reglementet skall ha med Stiftelsen ligger förutom att godkänna ändring av reglementet även uppdraget att utse två revisorer för den årliga granskningen. Sedan stiftelselagens tillkomst sker en upphandling av revision för stiftelser med egen förvaltning där kommunfullmäktige enligt stiftelsens föreskrifter skall utse revisor.

De av stiftelsen föreslagna ändringarna är i huvudsak av redaktionell karaktär. Till en del innehåller dock det föreslagna reglementet även förändring i sak. En sådan förändring som föreslås är att den styrelseledamot som enligt nu gällande reglemente skall utses av Göteborgs sjukhusdirektion i fortsättningen skall utses av Göteborgs kommunfullmäktige.

Stadskansliets bedömning är att stiftelsens verksamhet – inte minst sedan huvudmannaskapet för sjukvården överförts till Västra Götalands läns landsting – inte längre har någon naturlig koppling till Göteborgs kommun. Av det skälet föreslår stadskansliet att berörd ledamot i stället utses av stiftelsens styrelse. Stadskansliet föreslår att styrelsens förslag i övrigt godkänns. Vid underhandskontakt med ordförande i stiftelsens styrelse har framkommit att styrelsen inte har några invändningar mot stadskansliets förslag i denna del.

Inom ramen för en pågående översyn av stiftelser med egen förvaltning har kommunstyrelsens presidiedelegation 2005-06-08 gett stadskansliet i uppdrag att återkomma med en redovisning avseende ändamål och verksamhet gällande de stiftelser i vilka kommunfullmäktige utser ledamöter och ersättare. Inom ramen för detta uppdrag förutses stadskansliet även lämna förslag om förändringar ifråga om kommunfullmäktiges utseende av ledamöter och ersättare.

I reglementet finns bestämmelse om att ändringar skall godkännas av Göteborgs Kommunfullmäktige. För det fall föreslagna ändringar kan komma att kräva Kammarkollegiets tillstånd (s.k. permutationsbeslut) ankommer det på Stiftelsen att ansöka om sådant. För att i sådant fall undvika att ärendet åter behöver behandlas av Kommunfullmäktige föreslås att stadskansliet får i uppdrag att godkänna de eventuella justeringar som kan komma att påkallas av Kammarkollegiet med anledning av föreslagna ändring.

Gunilla Fransson

Karin Lange

Till
Göteborgs Kommunfullmäktige

Göteborgs Stadskansli

2005 -05- 03

D.nr Till avd. *Jur. g.*
560/105

Förslag till nytt reglemente för stiftelsen Caroline Wijks Sjuksköterskehem

Enligt stiftelsens nu gällande reglemente som antogs av Göteborgs Kommunfullmäktige 1951 (handling nr 301) skall förslag om ändringar beslutas av kommunfullmäktige.

Styrelsen för stiftelsen har utarbetat förslag om ändringar av vissa delar av stiftelsens reglemente. Förändringarna är i huvudsak av redaktionell karaktär men i delar också förslag till förändringar i sak. Nedan följer en kort kommentar till de föreslagna förändringarna under respektive paragrafnummer. Bilaga 1 innehåller förslag till nytt reglemente. Av bilaga 2 framgår justeringar i förhållande till gällande reglemente.

Justeringarna har underhand stämts av med länsstyrelsen för Västra Götalands län. På anmodan av länsstyrelsen har hela ändamålsparagrafen skrivits in under paragraf 1.

§1.

Hela ändamålsparagrafen har skrivits in i reglementet.

§2.

En av ledamöterna skall enligt reglementet utses av Göteborgs sjukhusdirektion, som inte längre finns. För att i fortsättningen säkerställa den befattning med Göteborgs kommun som denna bestämmelse är ett uttryck för, är det styrelsens önskemål att en ledamot i fortsättningen skall utses av Göteborgs kommunfullmäktige. Berörd ledamot har inte partipolitisk beteckning.

En av ledamöterna skall utses av Fredrika Bremerförbundets göteborgskrets, som inte längre finns. Styrelsen föreslår att ledamoten i fortsättningen skall utses av förbundet.

En av ledamöterna skall utses av styrelsen för Svensk Sjuksköterskeförening i Göteborg, som inte längre finns. Styrelsen föreslår att ledamoten i fortsättningen skall utses av Vårdförbundets avdelning i Västra Götaland.

För att minska sårbarheten i styrelsen föreslås att 3 ledamöter väljs på två år fr o m kalenderåret 2006 och två ledamöterna väljs på två år fr o m 2007. För närvarande väljs samtliga ledamöter för ett år i taget.

§3.

Paragrafen är anpassad till nya principer för förvaltning av stiftelsekapital i enlighet med stiftelselagens föreskrifter. Bl a är detaljföreskrifterna om hantering av värdehandlingar borttagna, eftersom sådana rutiner inte längre tillämpas.

§4.

Bestämmelsen om att underrätta kommunfullmäktige föreslås tas bort.

§5.

Viss redaktionell bearbetning har gjorts.

§6.

Viss redaktionell bearbetning har gjorts.

§7.

Anpassning har gjorts till motsvarande bestämmelser i stiftelselagen. Se bl a stiftelselagen 2 kap, §14.

§8.

Viss redaktionell bearbetning har gjorts.

§9.

Också här har en anpassning skett till stiftelselagens bestämmelser, se 5 kap, §1.

§10.

Här har en anpassning gjorts till nu gällande förfarande för stiftelser med egen förvaltning, vars revisorer utses av Göteborgs kommunfullmäktige.

§11.

Viss redaktionell bearbetning har gjorts.

Hemställan

Styrelsen för Stiftelsen Caroline Wijks Sjuksköterskehem hemställer således att Göteborgs kommunfullmäktige beslutar i enlighet med bilagda förslag till nytt regelemente (bilaga 1).

Göteborg 2015-05-03

För Stiftelsen Caroline Wijks Sjuksköterskehem

Marianne Håkansson

Marianne Håkansson

Ordförande

Tel hem 031-426727

Reglemente för stiftelsen Caroline Wijks sjuksköterskehem

§ 1

Stiftelsens bildande grundar sig på bestämmelserna i en av änkefru Caroline Wijk till Göteborgs drätselkammare ingiven skrivelse av den 29 november 1915 och ett av henne den 20 oktober 1916 upprättat testamente. Dessa två donationsurkunder finnas intagna i Göteborgs stadsfullmäktiges tryckta handling n:o 109 för år 1918.

Stiftelsens benämning är ”Stiftelsen Caroline Wijks sjuksköterskehem”.

Stiftelsen har till ändamål att bereda sjuksköterskor i Göteborg ett gott hem där de under sin ansträngande och slitande yrkesutövning kan komma i åtnjutande av väl behövlig lugn och trevnad.

Övervåningen i sjuksköterskehemmet får användas till sjuksköterskornas i Göteborg fackliga verksamhet, eventuellt tillsammans med andra yrkesgrupper inom vårdsektorn, bostadsrummen på hemmet får uthyras till studerande och yrkesutövare inom vårdsektorn i den mån sjuksköterskor ej anmäler sig. Souterrängvåningen får uthyras till lämplig verksamhet inom hälso-, sjuk- eller socialvård.

§ 2

Stiftelsen förvaltas av en styrelse, bestående av fem ledamöter samt, om styrelsen så beslutar, en suppleant.

Av styrelsens ledamöter väljs en av Göteborgs kommunfullmäktige, en av styrelsen för Göteborgs läkarförening, en av styrelsen för Fredrika Bremerförbundet och en av styrelsen för Vårdförbundets avdelning i Västra Götaland samt den återstående ledamoten av de sålunda utsedda fyra ledamöterna i styrelsen. Om enligt beslut av styrelsen suppleant skall utses, väljes suppleanten av styrelsen.

Ledamöter och suppleant väljs för ett kalenderår i taget. Avgår någon före kalenderårets slut skall annan person utses för resterande del av kalenderåret.

Från och med kalenderåret 2006 skall tre ledamöter utses för två kalenderår och från och med 2007 skall resterande två ledamöter utses för två kalenderår.

§ 3

Vid förvaltningen av stiftelsen åligger det styrelsen att följa ändamålet så som det är angivet i § 1 här ovan.

Det åligger styrelsen särskilt:

att vårda och underhålla till stiftelsen hörande byggnad och inventarier samt hålla dem försäkrade;

att förvalta stiftelsens förmögenhet på ett godtagbart sätt i enlighet med av styrelsen upprättade riktlinjer;

att tillse att räkenskaperna sköts i enlighet med god redovisningssed samt att stiftelsens räkenskapsår skall vara kalenderår; samt

att övervaka ordningen inom stiftelsen samt därför lämna erforderliga föreskrifter.

Om styrelsen själv omhänderhar uthyrningen av stiftelsens lokaler, åligger det styrelsen

att anställa föreståndarinna för hemmet och fastställa instruktion för henne, och

att efter förslag av föreståndarinnan anställa och avskeda den personal som behövs för hemmets drift samt att fastställa avlöningsförmåner och instruktioner för personalen.

§ 4

Vid första sammanträdet varje år väljer styrelsen inom sig en ordförande och en vice ordförande. Om någon av de valda avgår under året, förrättas nytt val för utseende av efterträdare i den avgångnes ställe.

Vid tillfälligt förhinder för såväl ordförande som vice ordföranden utser styrelsen annan ledamot att föra ordet.

§ 5

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande, så ofta denne finner det nödvändigt eller då minst två av de övriga ledamöterna så begär.

Kallelse samt dagordning till sammanträdet bör vara styrelsen tillhanda i god tid före sammanträdet.

Ledamot skall i god tid anmäla förhinder att delta på styrelsemöte.

§ 6

Styrelsen är beslutsfällig när minst tre ledamöter är närvarande. På begäran av ledamot skall omröstning ske och vid val skall detta ske genom sluten omröstning om någon ledamot så begär. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller vid val lotten, och i övriga frågor den mening som tjänstgörande ordförande biträder.

§ 7

Mom. 1. Förekommer fråga, vars utgång kan medföra nytta eller skada för ledamot eller suppleant i styrelsen, eller för någon honom närstående får denne inte delta i överläggningen eller beslutet.

Mom. 2. En styrelseledamot får inte handlägga frågor som rör avtal mellan honom och stiftelsen. Han får inte heller handlägga frågor om avtal mellan stiftelsen och tredje man, om han i frågan har ett väsentligt intresse som kan strida mot stiftelsens. Med avtal jämställs annan rättshandling samt rättegång eller annan talan.

Mom. 3. Leverans eller entreprenad må icke upplåtas åt den, som är anställd i styrelsens tjänst.

§ 8

Vid styrelsens sammanträde skall protokoll föras över de beslut som fattas samt vilka som närvarit. Ledamot eller suppleant har rätt att i protokollsanteckning bifoga sin mening till protokollet. Protokollet skall justeras senast vid nästkommande styrelsemöte.

§ 9

Om en styrelseledamot eller förvaltaren uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar skada för stiftelsen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas någon annan genom åsidosättande av föreskrifterna i stiftelseförordnandet eller denna lag.

§ 10

Styrelsens verksamhet granskas årligen av auktoriserade revisorer, som väljs av Göteborgs kommunfullmäktige.

Styrelsens protokoll och räkenskaper för räkenskapsåret skall finnas tillgängliga för revisorerna senast den 1 mars därpå följande år.

§ 11

Ändring av detta reglemente beslutas av Göteborgs kommunfullmäktige på förslag av styrelsen, dock alltid med iakttagande av de av änkefru Caroline Wijk meddelade föreskrifterna med avseende på stiftelsens ändamål.

Gällande Reglemente för stiftelsen Caroline Wijks sjuksköterskehem.	Förslag till nytt Reglemente för stiftelsen Caroline Wijks sjuksköterskehem.
§ 1 Stiftelsen grundar sig på bestämmelserna i en av änkefru Caroline Wijk till Göteborgs drätselkammare ingiven skrivelse av den 29 november 1915 och ett av henne den 20 oktober 1916 upprättat testamente, vilka båda donationsurkunder finnas intagna i Göteborgs stadsfullmäktiges tryckta handlingar n:o 109 för år 1918, samt har till ändamål att bereda ett hem för sjuksköterskor i Göteborg. Stiftelsens benämning är ”Caroline Wijks sjuksköterskehem”.	§ 1 Stiftelsens bildande grundar sig på bestämmelserna i en av änkefru Caroline Wijk till Göteborgs drätselkammare ingiven skrivelse av den 29 november 1915 och ett av henne den 20 oktober 1916 upprättat testamente. Dessa två donationsurkunder finnas intagna i Göteborgs stadsfullmäktiges tryckta handling n:o 109 för år 1918. Stiftelsens benämning är ”Stiftelsen Caroline Wijks sjuksköterskehem”. Stiftelsen har till ändamål att bereda sjuksköterskor i Göteborg ett gott hem där de under sin ansträngande och slitande yrkesutövning kan komma i åtnjutande av väl behövlig lugn och trevnad. Övervåningen i sjuksköterskehemmet får användas till sjuksköterskornas i Göteborg fackliga verksamhet, eventuellt tillsammans med andra yrkesgrupper inom vårdsektorn, bostadsrummen på hemmet får uthyras till studerande och yrkesutövare inom vårdsektorn i den mån sjuksköterskor ej anmäler sig. Souterrängvåningen får uthyras till lämplig verksamhet inom hälso-, sjuk- eller socialvård.
§ 2 Stiftelsen förvaltas av en styrelse, bestående av fem ledamöter samt, därest styrelsen så beslutar, en suppleant. Av styrelsens ledamöter väljs en av Göteborgs sjukhusdirektion, en av styrelsen för Göteborgs läkarförening, en av styrelsen för Fredrika Bremerförbundets göteborgskrets och en av styrelsen för svensk sjuksköterskeförenings lokalavdelning i Göteborg samt den återstående ledamoten av de sålunda utsedda fyra ledamöterna i styrelsen. Därest enligt beslut av styrelsen suppleant skall utses, väljes suppleanten av styrelsen. Val av ledamöter och suppleant avser ett kalenderår i sänder. Avgår någon under för honom bestämda tjänstgöringstiden, utses annan person för den tid, som för den avgångne återstår.	§ 2 Stiftelsen förvaltas av en styrelse, bestående av fem ledamöter samt, om styrelsen så beslutar, en suppleant. Av styrelsens ledamöter väljs en av Göteborgs kommunfullmäktige, en av styrelsen för Göteborgs läkarförening, en av styrelsen för Fredrika Bremerförbundet och en av styrelsen för Vårdförbundets avdelning i Västra Götaland samt den återstående ledamoten av de sålunda utsedda fyra ledamöterna i styrelsen. Om enligt beslut av styrelsen suppleant skall utses, väljes suppleanten av styrelsen. Ledamöter och suppleant väljs för ett kalenderår i taget. Avgår någon före kalenderårets slut skall annan person utses för resterande del av kalenderåret. Från och med kalenderåret 2006 skall tre ledamöter utses för två kalenderår och från och med 2007 skall resterande två ledamöter utses för två kalenderår.
§ 3 Vid förvaltningen av stiftelsen åligger det styrelsen att noggrant ställa sig till efterrättelse föreskrifterna i de i § 1 här ovan angivna båda donationsurkunderna. Det åligger styrelsen särskilt: att vårda och underhålla till stiftelsen hörande byggnad och inventarier samt hålla dem försäkrade mot eldfara;	§ 3 Vid förvaltningen av stiftelsen åligger det styrelsen att följa ändamålet så som det är angivet i § 1 här ovan. Det åligger styrelsen särskilt: att vårda och underhålla till stiftelsen hörande byggnad och inventarier samt hålla dem försäkrade; att förvalta stiftelsens förmögenhet på ett godtagbart

Gällande Reglemente för stiftelsen Caroline Wijks sjuksköterskehem.	Förslag till nytt Reglemente för stiftelsen Caroline Wijks sjuksköterskehem.
att i enlighet med beslut på sammanträde, som blivit utsatt medelst kallelse, innefattande att sådan fråga skulle förekomma, göra stiftelsens penningtillgångar räntebärande; att förvara de till stiftelsen hörande värdehandlingar antingen i brandfritt valv sålunda, att förvaringsrummet för handlingarna icke kan öppnas med mindre än två nycklar, av vilka kassaförvaltaren skall innehava den ena och en av styrelsens övriga ledamöter den andra, eller och hos bankinrättning som ansvarar för handlingarna, i vilket senare fall de ej få uttagas utan mot kvitto av kassaförvaltaren jämte annan styrelseledamot, som årligen utses därtill av styrelsen; att åt kassaförvaltaren endast uppdraga den egentliga kassarörelsen; att över förvaltningen föra fullständiga räkenskaper, som skola avslutas före kalenderår; samt att övervaka ordningen inom stiftelsen samt därför lämna erforderliga föreskrifter. Därest styrelsen själv omhänderhar uthyrningen av stiftelsens lokaler, åligger det styrelsen därjämte att antaga föreståndarinna för hemmet och fastställa instruktion för henne, och att efter förslag av föreståndarinnan antaga och avskeda den personal som för hemmets drift kan vara erforderlig, ävensom att fastställa avlöningsförmåner och instruktioner för personalen.	sätt i enlighet med av styrelsen upprättade riktlinjer; att tillse att räkenskaperna sköts i enlighet med god redovisningssed samt att stiftelsens räkenskapsår skall vara kalenderår; samt att övervaka ordningen inom stiftelsen samt därför lämna erforderliga föreskrifter. Om styrelsen själv omhänderhar uthyrningen av stiftelsens lokaler, åligger det styrelsen att anställa föreståndarinna för hemmet och fastställa instruktion för henne, och att efter förslag av föreståndarinnan anställa och avskeda den personal som behövs för hemmets drift samt att fastställa avlöningsförmåner och instruktioner för personalen.
§ 4 Vid första sammanträdet varje år väljer styrelsen inom sig en ordförande och en vice ordförande. Därast någon av de valda avgår under året, förrättas nytt val för utseende av efterträdare i den avgångnes ställe. Vid tillfälligt förhinder för såväl ordförande som vice ordföranden utser styrelsen annan ledamot att för tillfället föra ordet. Stadsfullmäktige skola underrättas om vilka personer, som under året fungerat som ordförande och vice ordförande.	§ 4 Vid första sammanträdet varje år väljer styrelsen inom sig en ordförande och en vice ordförande. Om någon av de valda avgår under året, förrättas nytt val för utseende av efterträdare i den avgångnes ställe. Vid tillfälligt förhinder för såväl ordförande som vice ordföranden utser styrelsen annan ledamot att föra ordet.
§ 5 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande, så ofta denne finner det nödvändigt eller då minst två av de övriga ledamöterna så begära. Kallelse till sammanträdet bör delgivas ledamot och suppleant i god tid före sammanträdet, och bör därvid, så vitt möjligt, uppgift lämnas å de ärenden, som skola förekomma till behandling.	§ 5 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande, så ofta denne finner det nödvändigt eller då minst två av de övriga ledamöterna så begär. Kallelse samt dagordning till sammanträdet bör vara styrelsen tillhanda i god tid före sammanträdet. Ledamot skall i god tid anmäla förhinder att delta på styrelsemöte

Gällande Reglemente för stiftelsen Caroline Wijks sjuksköterskehem.	Förslag till nytt Reglemente för stiftelsen Caroline Wijks sjuksköterskehem.
Förhinder för ledamot att bevista sammanträde skall i god tid meddelas ordförande.	styrelsemöte.
§ 6 Ärende må ej hos styrelsen företagas till avgörande, därest ej minst tre av ledamöterna eller i ledamots ställe tjänstgörande suppleant äro tillstädes och om beslutet ense. Begäres omröstning, skall den verkställas efter upprop och utom val ske öppet. Utgången bestämmes med enkel pluralitet av de avgivna rösterna. Falla rösterna lika för de olika meningar, skiljer vid val lotten mellan lika röstetal, men blir i övriga fall den mening beslut, som ordförande biträder. Vid omröstning för tillsättande av tjänstebefattning skall förfaras som vid val.	§ 6 Styrelsen är beslutsmässig när minst tre ledamöter är närvarande. På begäran av ledamot skall omröstning ske och vid val skall detta ske genom slutna omröstning om någon ledamot så begär. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller vid val lotten, och i övriga frågor den mening som tjänstgörande ordförande biträder.
§ 7 Mom. 1. Förekommer fråga, vars utgång kan medföra nytta eller skada för ordförande, ledamot eller suppleant i styrelsen, eller för någon, som till honom står i adoptivförhållande, eller i sådant släktskaps- eller svägerlagsförhållande, som enligt rättegångsbalkens kap. 36 § 3 medför befrielse från skyldighet att avlägga vittnesmål, må denne icke deltaga i överläggningen eller beslutet. Mom. 2. Ordförande, ledamot eller suppleant äger ej deltaga i behandling av fråga rörande avtal mellan honom och styrelsen. Ej heller må han deltaga i behandling av avtal mellan styrelsen och tredje man, där han i frågan äger ett väsentligt intresse, som kan vara stridande mot styrelsens. Vad sålunda är stadgat äger motsvarande tillämpning beträffande gåva från styrelsens sida och beträffande rättegång eller annan talan mot ordförande, ledamot, suppleant eller tredje man. Mom. 3. Leverans eller entreprenad må icke upplåtas åt den, som är anställd i styrelsens tjänst.	§ 7 Mom. 1. Förekommer fråga, vars utgång kan medföra nytta eller skada för ledamot eller suppleant i styrelsen, eller för någon honom närstående får denne inte delta i överläggningen eller beslutet. Mom. 2. En styrelseledamot får inte handlägga frågor som rör avtal mellan honom och stiftelsen. Han får inte heller handlägga frågor om avtal mellan stiftelsen och tredje man, om han i frågan har ett väsentligt intresse som kan strida mot stiftelsens. Med avtal jämställs annan rättshandling samt rättegång eller annan talan. Mom. 3. Leverans eller entreprenad må icke upplåtas åt den, som är anställd i styrelsens tjänst.
§ 8 Vid styrelsens sammanträden föres protokoll, som i den ordning styrelsen bestämmer justeras senast vid nästa sammanträde. Protokollet skall jämte anteckning om de vid sammanträdet närvarande upptaga de ärenden, som till handläggning förekomma, samt besluten. Önskar någon, att skälen för hans särskilda mening skola åtfölja protokollet, bör han senast vid protokollets justering avlämna sin mening, skriftligen avfattad, för att protokollet bifogas.	§ 8 Vid styrelsens sammanträde skall protokoll föras över de beslut som fattas samt vilka som närvarat. Ledamot eller suppleant har rätt att i protokollsanteckning bifoga sin mening till protokollet. Protokollet skall justeras senast vid nästkommande styrelsemöte.

Gällande Reglemente för stiftelsen Caroline Wijks sjuksköterskehem.	Förslag till nytt Reglemente för stiftelsen Caroline Wijks sjuksköterskehem.
§ 9 Styrelsens ledamöter ansvara gemensamt för förvaltningen av stiftelsen, dock så att fattade beslut endast de ledamöter bli ansvariga, som deltagit i desamma, samt att då något försummas eller obehörigen åtgöres av ledamot i uppdrag, som med iakttagande av förestående bestämmelser överlämnats ensamt till honom, han ensam ansvarar därför.	§ 9 Om en styrelseledamot eller förvaltaren uppsåtligt eller av oaktsamhet orsakar skada för stiftelsen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Dessamma gäller när skadan tillfogas någon annan genom åsidosättande av föreskrifterna i stiftelseförordnandet eller denna lag.
§ 10 Styrelsens verksamhet granskas årligen av två revisorer, som jämte två suppleanter väljas av stadsfullmäktige för nästkommande kalenderår. Styrelsens protokoll och räkenskaper hållas för varje kalenderår revisorerna tillgängliga senast den 1 mars därpå följande år. För tillsättande av revisorer gäller den ”instruktion för revisorer, utsedda av Göteborgs stadsfullmäktige”, som är eller varder beslutad, med iakttagande tillsvidare, att revisionsberättelsen, åtföljd av styrelsens förklaring över till äventyrs förekommande anmärkningar, skall ingivas till stadsfullmäktige inom utgången av den efter det år revisionen omfattar närmast följande april månad. På stadsfullmäktige ankommer sedan att meddela ansvarsfrihet eller vidtaga annan åtgärd, som av revisionsberättelsen må anses påkallad.	§ 10 Styrelsens verksamhet granskas årligen av auktoriserade revisorer, som väljs av Göteborgs kommunfullmäktige. Styrelsens protokoll och räkenskaper för räkenskapsåret skall finnas tillgängliga för revisorerna senast den 1 mars därpå följande år.
§ 11 Ändring av detta reglemente beslutas av stadsfullmäktige på förslag av styrelsen, dock städse med iakttagande av de av änkefru Caroline Wijk meddelade föreskrifterna med avseende å stiftelsens ändamål.	§ 11 Ändring av detta reglemente beslutas av Göteborgs kommunfullmäktige på förslag av styrelsen, dock alltid med iakttagande av de av änkefru Caroline Wijk meddelade föreskrifterna med avseende på stiftelsens ändamål.