



TJÄNSTEUTLÅTANDE

Handläggare
Kristina Frizell
031- 36 832 15

Datum	Dnr
2007-11-22	1105/07

Val av ledamot till styrelsen för Stiftelsen Kvibergs militärhistoriska museum

Bakgrund

Kulturnämnden har att utse minst en ledamot till styrelsen för Stiftelsen Kvibergs militärhistoriska museum. Mandattiden är på tre år.

Sedan 1995 har kulturnämnden utsett en tjänsteman från Göteborgs stadsmuseum som ledamot. Detta troligen med tanke på att Stadsmuseet i sina samlingar har visst militärhistoriskt material och att det därigenom finns en viss intressegemenskap.

Förvaltningen föreslår att Christian Thorén, Göteborgs stadsmuseum, utses som ledamot för kommande mandatperiod.

Förslag till beslut

Kulturnämnden utser för perioden 2008 – 2010 Christian Thorén som ledamot till styrelsen för Stiftelsen Kvibergs militärhistoriska museum.

Kulturförvaltningen Göteborg

Kennet Johansson
förvaltningschef

Kristina Frizell
utredningsledare

Bilaga: Stadgar för Stiftelsen Kvibergs militärhistoriska museum.

Stadgar för

STIFTELSEN KVIBERGS MILITÄRHISTORISKA MUSEUM I
GÖTEBORG

1 §

Stiftelsens namn skall vara Stiftelsen Kvibergs Militärhistoriska Museum i Göteborg och stiftarna är Intresseföreningen Kvibergs Musei Vänner, c/o Lv6, box 47301, 402 55 Göteborg och Försvarmakten, Göta Luftvärnsregemente, Lv6, Box 47301, 402 55 Göteborg.

2 §

Stiftelsens huvudsakliga ändamål skall vara att bedriva museiverksamhet och därmed sammanhängande verksamheter. Inriktningen skall vara militärhistorisk och i första hand bevara och för allmänheten öppet visa all den militärhistoriska verksamheten och materialet från regementena på Kviberg Göteborg, fortsätta och vidareutveckla den redan befintliga museiverksamheten på Kviberg och den militärhistoriska museiverksamheten i Västsverige. Stiftelsen skall bedriva sin verksamhet i nära samarbete med Armémuseum och Göteborgs kommuns kulturnämnd (museinämnd).

3 §

Stiftelsens grundkapital utgörs av insättningar (donationer) utan krav på framtida återbetalningar, med undantag för vad stadgas i p. 15 nedan, enligt bilaga till denna urkund. (Se bilaga).

Vidare har Staten utfäst fastighetsgåva till Stiftelsen avseende museibyggnader, mark och samtliga befintliga museiföremål enligt ett blivande gåvobrev.

4 §

Förvaltningen av stiftelsens förmögenhet och övriga angelägenheter rörande stiftelsen skall handhas av en styrelse som utses av Intresseföreningen Kvibergs Musei Vänner och försvarmakten, Göta Luftvärnsregemente.

Styrelsen skall bestå av minst tre och högst sju ledamöter som väljes för en mandattid av tre år och kan omväljas. Startåret skall dock två representanter i styrelsen väljas på två år. I styrelsen skall alltid minst en representant från vardera Intresseföreningen Kvibergs Musei Vänner, Lv6 och Göteborgs Stads museinämnd vara representerade.

5 §

Stiftelsen skall inte stå under sådan tillsyn varom stadgas i lagen den 24 maj 1929 om tillsyn över stiftelser.

6 §

Stiftelsen skall ha sitt säte i Göteborg.

7 §

I samband med stiftelsens bildande utser stiftarna Intresseföreningen Kvibergs Musei Vänner och Lv6 dess styrelse.

Med beaktande av föreskrifterna i stiftelseförordnandet skall stiftarna entlediga styrelseledamöter och utse nya ledamöter. Stiftarna äger jämväl utse och entlediga suppleanter, vars antal får uppgå till högst sju. Uppdrag som styrelseledamot i stiftelsen skall upphöra om ledamot skriftligen så begär hos styrelsen.

8 §

Styrelsen utser inom sig en ordförande. Styrelsen är beslutsför när minst hälften av hela antalet ledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening till vilken en majoritet av de närvarande ansluter sig eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder. Val av ordförande skall vid lika röstetal i fråga därom avgöras genom lottning. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller på begäran av minst två styrelseledamöter. Styrelsen skall sammanträda minst två gånger per år.

9 §

Vid styrelsens sammanträde skall föras protokoll som undertecknas och justeras av ordföranden.

10 §

Stiftelsen företrädes av styrelsen som tecknar stiftelsens namn. Styrelsen äger uppdra åt enskild styrelseledamot eller annan att ensam eller i förening med någon teckna stiftelsens namn. Bemyndigande att ensam företräda stiftelsen får dock ej lämnas till stiftarna.

11 §

Stiftelsens tillgångar skall förvaltas av stiftelsens styrelse. Av stiftelsens årliga nettoavkastning bör minst 80 % användas för tillgodoseende av ändamålet och bör högst 10 % läggas till kapitalet, senast fem år efter stiftelsens bildande.

12 §

Stiftelsens räkenskapsår skall vara kalenderår. Styrelsen skall inom fyra månader efter räkenskapsårets utgång till revisorerna överlämna årsredovisningen innefattande berättelse avseende stiftelsens verksamhet under det gångna räkenskapsåret samt den resultat- och balansräkning som intagits i årsbokslutet.

13 §

Styrelsens förvaltning och stiftelsens räkenskaper skall årligen granskas av minst en revisor. Revisor utses av styrelsen. Om styrelsen anser det lämpligt äger den jämväl att för varje revisor utse en suppleant. Minst en revisor och i förekommande fall en revisorssuppleant skall vara godkänd alternativt auktoriserad. Sedan granskning slutförts skall till styrelsen avges en revisionsberättelse som skall vara styrelsen tillhanda senast inom sex månader från verksamhetsårets utgång.

14 §

Med beaktande av föreskrifterna i stiftelseförordnandet får dessa stadgar ändras genom beslut av stiftarna i samråd med styrelsen för Armémuseum.

15 §

Stiftelsen kan upplösas genom beslut av styrelsen. Innan beslut om upplösning fattas måste stiftaren godkänna upplösningen. Vid sådan upplösning skallsamtliga stiftelsens tillgångar och utställningsföremål överlämnas till Armémuseum i Stockholm. Depositioner av ev.

museiföremål som utlånats till museet återgår till berörda långivare. Insättningar (donationer) enligt § 3 ovan i samband med grundandet skall ej återgå till insättarna.

Göteborg den 3/3 1994

STIFTARE
För Intresseföreningen
Kvibergs Musei Vänner

Arne Svensson
ordförande

Johnny Stenberg
kassör

STIFTARE
För Försvarmakten
Göta Luftvärnsregemente
Lv6

Peter Jonsson
regementschef

Bil: Uppställning över donationer till stiftelsen

AVSKRIFT –Göteborgs kulturförvaltning 2006-09-15.