



Göteborgs Kommunfullmäktiges handlingar 1978 Nr 9

Framställning av kommunstyrelsen om godkännande av förslag till stadgar för Stiftelsen för Carlanderska sjukhemmet (1975 nr 520, 1973 nr 620)

Till Göteborgs kommunfullmäktige

I skrivelse till kommunfullmäktige 1977-10-04 har styrelsen för Carlanderska sjukhemmet för godkännande överlämnat förslag till ändring av stiftelsens stadgar.

Skrivelsen, som är sammanfattad i stadskansliets tjänsteutlåtande nedan, hålles tillgänglig på stadskansliet. Stadgarna tryckes häfter som särskild bilaga.

KOMMUNSTYRELSEN

Stadskansliet

Stadskansliet har 1977-11-30 avgivit ett tjänsteutlåtande av följande lydelse:

"Styrelsen för Carlanderska sjukhemmet har ingivit en skrivelse 1977-10-04 med i huvudsak följande innehåll:

Styrelsen har efter genomförd permutation av testamente beslutat 1977-04-20 om ändringar i stiftelsens stadgar i överensstämmelse med bifogade kopia. Styrelsen översänder nu förslaget till kommunfullmäktige för godkännande.

Permutationsfrågan behandlades av kommunfullmäktige 1975-12-04 (H 1975:520). Föreliggande förslag till stadgar överensstämmer med intentionerna i denna handling. Stadskansliets granskning föranleder ingen erinran."

Utlåtandet innehåller även förslag till beslut av kommunfullmäktige på sätt framgår av kommunstyrelsens hemställan nedan.

Kommunstyrelsens hemställan

Kommunstyrelsen tillstyrker bifall till stadskansliets förslag och föreslår kommunfullmäktige besluta:

att godkänna bifogat förslag till stadgar för Stiftelsen för Carlanderska sjukhemmet.

Göteborg 1977-12-14

Göteborgs kommunstyrelse

Sven Hulterström

Nils Glimstedt

Stadgar för stiftelsen för Carlanderska sjukhemmet

Stiftelsens benämning och ändamål

1 §

Stiftelsens benämning är stiftelsen för Carlanderska sjukhemmet.

2 §

Stiftelsen grundas på av Christofer Carlander och Axel Carlander enligt skrivelse till stadsfullmäktige i Göteborg den 27 april 1916 gjorda donationer.

3 §

Stiftelsen har till ändamål att inom det på grundval av donationerna upprättade Carlanderska sjukhemmet bedriva sjukvård avseende såväl sluten som öppen vård av såväl privat som offentlig karaktär ävensom hälsovård.

4 §

Stiftelsen äger rätt att mottaga kommunalt bidrag.

att själv eller genom ombud företräda stiftelsen och föra dess talan vid domstol.

Revision

13 §

Stiftelsens verksamhet och styrelsens förvaltning granskas årligen av två revisorer utsedda av kommunfullmäktige.

14 §

Stiftelsens räkenskaper med tillhörande handlingar, styrelsens protokoll och verksamhetsberättelse för senaste kalenderåret skall årligen före mars månads utgång överlämnas till revisorerna för granskning.

15 §

Över verkställd granskning avger revisorerna berättelse till kommunfullmäktige, som har att

fatta det beslut, varill berättelsen kan förädlas.

Ändring av stiftelsens stadgar

16 §

Ändring av stiftelsens stadgar beslutas av kommunfullmäktige på förslag av stiftelsens styrelse eller efter dess hörande.

Anteckning

Förestående stadgar har av styrelsen för Carl-anderska sjukhemmet godkänts 77-04-20 under § 19 med beslut att översända stadgarna till kommunfullmäktige för godkännande.

Göteborg 77-04-20

Göran Wallerius
Styrelsens sekreterare

5 §

Stiftelsen har sitt säte i Göteborg.

Stiftelsens tillgångar

6 §

Stiftelsens tillgångar utgöres av sjukhusbyggnaden, vars uppförande och utrustande bekostats med följande donationsmedel:

1) Isabella och Christofer Carlanders donation

2) Hedvig och Axel Carlanders donation

3) Erik och Maja Wetters donation

Därutöver förvaltar stiftelsens styrelse följande donationer:

4) Isabella och Christofer Carlanders frisängsfond

5) Hedvig och Axel Carlanders frisängsfond

6) Frisängsfond till minne av den 3 november 1918

Avkastningen av dessa donationsmedel skall användas för att helt eller delvis bestrida patients vårdkostnader i ömmande fall efter bedömande av stiftelsens styrelse.

7) Johan August Anderssons fond

Donationsbeloppet har skänkts till Carlanderska sjukhemmet och dess sjuksköterskepersonal. Avkastningen av beloppet skall användas och fördelas efter gottfinnande av stiftelsens styrelse.

Stiftelsens styrelse

7 §

Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av sex ledamöter och högst tre suppleanter som utses av kommunfullmäktige i Göteborg.

Tjänstgöringstiden för ledamöter och suppleanter skall sammanfalla med tjänstgöringstiden för ledamöter och suppleanter i Göteborgs kommunstyrelse.

8 §

Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande för tjänstgöringstiden.

9 §

Styrelsen är beslutför då minst hälften av ledamöterna är tillstädes. Vid omröstning blir den mening gällande, varom de flesta förenar sig. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder utom vid val och anställning, då lotten skiljer.

10 §

Vid sammanträde föres protokoll, som justeras vid näst påföljande sammanträde, såvida ej uppdragits åt särskild ledamot att jämte ordföranden verkställa justeringen dessförinnan.

11 §

Stiftelsens firma tecknas av styrelsen samt av den eller de personer som styrelsen därtill utser.

Verksamheten

12 §

Det åligger styrelsen

att vid handhavandet av stiftelsens angelägenheter förverkliga i 3 § ovan angivna ändamål och syftet med i 6 § ovan angivna donationer

att vårda och underhålla stiftelsens fasta och lösa egendom samt hålla densamma försäkrad till betryggande belopp

att fastställa de sjukvårds- och övriga avgifter som skall gälla för vården och behandlingen av sjukhemmets patienter

att över sin förvaltning föra räkenskaper som avslutas för kalenderår

att före mars månads utgång ha upprättat bokslut omfattande vinst- och förlusträkning samt balansräkning för näst föregående kalenderår

att före mars månads utgång avge berättelse till kommunfullmäktige över stiftelsens verksamhet och styrelsens förvaltning under näst föregående kalenderår

att före varje kalenderårs utgång upprätta inkomst- och utgiftsstat för nästföljande kalenderår

att i den mån stiftelsen mottager kommunalt bidrag ställa sig till efterrättelse med bidraget förenade villkor och

Stadgar för Stiftelsen för Carlanderska sjukhemmet
(H 1973:620, H 1975:520, H 1978:9)

**FÖRSLAG
TILL NYA
STADGAR**

Stiftelsens benämning och ändamål

1 §

Stiftelsens benämning är stiftelsen för Carlanderska sjukhemmet.

2 §

Stiftelsen grundas på av Christofer Carlander och Axel Carlander enligt skrivelse till stadsfullmäktige i Göteborg den 27 april 1916 gjorda donationer.

3 §

Stiftelsen har till ändamål att inom det på grundval av donationerna upprättade Carlanderska sjukhemmet bedriva sjukvård avseende såväl sluten som öppen vård av såväl privat som offentlig karaktär ävensom hälsovård.

4 §

Stiftelsen äger rätt att mottaga regionalt bidrag.

5 §

Stiftelsen har sitt säte i Göteborg.

Stiftelsens tillgångar

6 §

Stiftelsens tillgångar utgöres av sjukhusbyggnaden, vars uppförande och utrustande bekostats med följande donationsmedel:

1. Isabella och Christofer Carlanders donation
2. Hedvig och Axel Carlanders donation
3. Erik och Maja Wetters donation

Därutöver förvaltar stiftelsens styrelse följande donationer:

4. Isabella och Christofer Carlanders frisängsfond
5. Hedvig och Axel Carlanders frisängsfond
6. Frisängsfond till minne av den 3 november 1918

Avkastningen av dessa donationsmedel skall användas för att helt eller delvis bestrida patients vårdkostnader i ömmande fall efter bedömande av stiftelsens styrelse.

Anteckning

Förestående stadgar har av styrelsen för Carlanderska sjukhemmet godkänts 2002-09-03, protokoll 4/02, under § 8 med beslut att översända stadgarna till regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen för godkännande.

Göteborg 2002-09-03

Torbjörn Molander

Styrelsens sekreterare

7. Johan August Anderssons fond

Donationsbeloppet har skänkts till Carlanderska sjukhemmet och dess sjuksköterskepersonal. Avkastningen av beloppet skall användas och fördelas efter gottfinnande av stiftelsens styrelse.

Stiftelsens styrelse

7 §

Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av sex ledamöter och högst tre suppleanter som utses av regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen.

Tjänstgöringstiden för ledamöter och suppleanter skall sammanfalla med tjänstgöringstiden för ledamöter och suppleanter i regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen.

8 §

Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande för tjänstgöringstiden.

9 §

Styrelsen är beslutför då minst hälften av ledamöterna är tillstädes. Vid omröstning blir den mening gällande, varom de flesta förenar sig. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder utom vid val och anställning, då lotten skiljer.

10 §

Vid sammanträde föres protokoll, som justeras vid näst påföljande sammanträde, såvida ej uppdragits åt särskild ledamot att jämte ordföranden verkställa justeringen dessförinnan.

11 §

Stiftelsens firma tecknas av styrelsen samt av den eller de personer som styrelsen därtill utser.

Verksamheten

12 §

Det åligger styrelsen

att vid handhavandet av stiftelsens angelägenheter förverkliga i 3 § ovan angivna ändamål och syftet med i 6 § ovan angivna donationer

att vårda och underhålla stiftelsens fasta och lösa egendom samt hålla densamma försäkrad till betryggande belopp

att fastställa de sjukvårds- och övriga avgifter som skall gälla för vården och behandlingen av sjukhemmets patienter

att över sin förvaltning föra räkenskaper som avslutas för kalenderår

att före mars månads utgång ha upprättat bokslut omfattande vinst- och förlusträkning samt balansräkning för näst föregående kalenderår

att före mars månads utgång avge berättelse till regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen över stiftelsens verksamhet och styrelsens förvaltning under näst föregående kalenderår

att före varje kalenderårs utgång upprätta inkomst- och utgiftsstat för nästföljande kalenderår

att i den mån stiftelsen mottager regionalt bidrag ställa sig till efterrättelse med bidraget förenade villkor och

att själv eller genom ombud företräda stiftelsen och föra dess talan vid domstol.

Revision

13 §

Stiftelsens verksamhet och styrelsens förvaltning granskas årligen av två revisorer utsedda av regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen.

14 §

Stiftelsens räkenskaper med tillhörande handlingar, styrelsens protokoll och verksamhetsberättelse för senaste kalenderåret skall årligen före mars månads utgång överlämnas till revisorerna för granskning.

15 §

Över verkställd granskning avger revisorerna berättelse till regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen, som har att fatta det beslut, vartill berättelsen kan föranleda.

Ändring av stiftelsens stadgar

16 §

Ändring av stiftelsens stadgar beslutas av regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen på förslag av stiftelsens styrelse eller efter dess hörande.

Anteckning

Förestående stadgar har av styrelsen för Carlanderska sjukhemmet godkänts 77-04-20 under § 19 med beslut att översända stadgarna till kommunfullmäktige för godkännande.

Göteborg 77-04-20

Göran Wallerius

Styrelsens sekreterare