
Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-01-09

Diarienummer 0753/22

Handläggare

Jonna Segerberg/Kultur/GBGStad

Telefon: 031-368 32 14

E-post: jonna.segerberg@kultur.goteborg.se

Val av ledamot till Stiftelsen Styrelsen för Göteborgs Sjöfartsmuseum för mandatperioden 2023–2026

Förslag till beslut

I kulturnämnden

Kulturnämnden uppmanas att utse en ledamot för mandatperioden 2023–2026 till Stiftelsen Styrelsen för Göteborgs Sjöfartsmuseum.

Sammanfattning

Kulturnämnden har att utse en ledamot till Stiftelsen Styrelsen för Göteborgs Sjöfartsmuseum.

Mandatperioden är på fyra år. För perioden 2019–2022 utsåg kulturnämnden 2019-01-29 § 18 Simon Hultström (M) som ledamot till Stiftelsen Styrelsen för Göteborgs Sjöfartsmuseum.

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

Kulturförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bilagor

Reglemente för Stiftelsen Styrelsen för Göteborgs Sjöfartsmuseum.

Expedieras till

Stadsledningskontoret Göteborgs Stad (stiftelser@goteborg.se), den valde.

Ärendet

Kulturnämnden uppmanas härmed att utse en ledamot för mandatperioden 2023-2026 till Stiftelsen Styrelsen för Göteborgs Sjöfartsmuseum

Beskrivning av ärendet

Styrelsen består av sju ledamöter. Fyra ledamöter utses av kommunfullmäktige, en ledamot av kulturnämnden, en ledamot av styrelsen för Göteborgs universitet och en ledamot av styrelsen för Föreningen Göteborgs Sjöfartsmuseum.

Sedan 1976 har Sjöfartsmuseet Akvariet haft två huvudmän. Göteborgs Stad genom kulturnämnden som svarat för driften av museiverksamheten och Stiftelsen Styrelsen Göteborgs Sjöfartsmuseum som förvaltat byggnaden, samlingar och fonder. Under 2016 antogs nya stadgar för stiftelsen eftersom Higab förvärvade byggnaden och numera står för förvaltandet av den.

Mandatperioden är på fyra år. Kulturnämnden beslutade den 2019-01-29 § 18 att utse Simon Hultström (M) som ledamot för mandatperioden 2019-2022.

Förvaltningens förslag

Kulturnämnden uppmanas härmed att utse en ledamot för mandatperioden 2023-2026 till Stiftelsen Styrelsen för Göteborgs Sjöfartsmuseum.

GÖTEBORGS STADS KULTURFÖRVALTNING

Anna Rosengren

Förvaltningsdirektör



Göteborgs Stad

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2016-05-10
Diarienummer 0838/16

Stiftelser

Jan Persson
Telefon 031-368 03 46
E-post: jan.persson@stadshuset.goteborg.se

Nytt reglemente för Stiftelsen Styrelsen för Göteborgs Sjöfartsmuseum

Förslag till beslut

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Nytt reglemente för Stiftelsen för Göteborgs Sjöfartsmuseum, i enlighet med bilaga 2 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antas.

Sammanfattning

Styrelsen för Göteborgs Sjöfartsmuseum har den 21 april 2016 begärt att Göteborgs kommunfullmäktige fattar beslut om nytt reglemente för stiftelsen. Stadsledningskontoret har granskat de förändringar som nu föreslås och funnit att förslaget till reglemente står i överensstämmelse med de beslut som fattats av Kammarkollegiet och Länsstyrelsen.

Ekonomiska konsekvenser

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser för Göteborgs stad.

Barn-, Jämställdhets-, Mångfalds-, Miljö- och Omvärldsperspektivet

Stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa perspektiv.

Bilaga 1 Styrelsens framställan

Bilaga 2 Förslag till nytt reglemente

Bilaga 3 Kammarkollegiets beslut om permutation

Bilaga 4 Länsstyrelsens beslut om stadgeändringar

Bilaga 5 Protokoll från styrelsens möte den 12 februari 2016

Ärendet

Styrelsen för Göteborgs Sjöfartsmuseum har den 21 april 2016 begärt att Göteborgs kommunfullmäktige fattar beslut om nytt reglemente för stiftelsen.

Bakgrund

Stiftelsen har fått Kammarkollegiets medgivande i beslut den 23 juni 2015 att ändra vissa delar i stiftelsens reglemente från 1919. Medgivandet innebar en förändring av stiftelsens ändamål i § 1 så att stiftelsens museibyggnad på ofri grund får säljas samt vissa namnändringar i § 2 när det gäller vem som utser ledamöter i styrelsen.

Bakgrunden är att stiftelsen inte klarar att underhålla byggnaden och upprätthålla verksamheten på den nivå som krävs. Avtal har ingåtts mellan stiftelsen och Higab, som förvärvat byggnaden med tillträde senare.

Stiftelsen har också fått länsstyrelsens medgivande i beslut den 1 december 2015 att ändra §§ 3 och 5 i reglementet och de förändringar som där gjorts är att anmälan om val till styrelsen ska göras till länsstyrelsen i stället för till stadsfullmäktige samt att berättelsen om styrelsens verksamhet ska lämnas till länsstyrelsen senast i april i stället för till stadsfullmäktige senast under mars månad. Detta har sin bakgrund i att länsstyrelsen numera är tillsynsmyndighet för stiftelsen.

I anledning av länsstyrelsens påpekande att det finns en tvingande bestämmelse i stiftelselagen som anger att styrelsen ska sammankallas om minst en ledamot begär det, så har detta skrivits in i § 4.

Ändringar i §§ 7-8 har inte medgivits, så där får kommunfullmäktige fortsatt kallas stadsfullmäktige.

Av § 8 i reglementet framgår att ändringar ska beslutas i stadsfullmäktige, på förslag av styrelsen eller efter dess hörande. Stiftelsens styrelse har därför ansökt om att kommunfullmäktige godkänner ett nytt reglemente.

Stadsledningskontorets ställningstagande

Stadsledningskontoret har granskat de förändringar som nu föreslås och funnit att förslaget till reglemente står i överensstämmelse med de beslut som fattats av Kammarkollegiet och Länsstyrelsen.

Stadsledningskontoret

Jan Persson
stiftelsechef

Eva Hessman
stadsdirektör

Göteborgs Stad
Stadsledningskontoret

2016-05-02

Diarienummer

0838/16

Oscar von Sydow, ordförande
Stiftelsen Styrelsen för Göteborgs Sjöfartsmuseum
c/o Sjöfartsmuseet Akvariet
Karl Johansgatan 1-3
414 59 Göteborg

Till
Kommunfullmäktige
Att. Jan Persson
Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

Nya stadgar för Stiftelsen Styrelsen för Göteborgs Sjöfartsmuseum

Stiftelsen Styrelsen för Göteborgs Sjöfartsmuseum (org. nr 857500-7680) anhåller härmed om att Kommunfullmäktige beslutar om nya stadgar för stiftelsen. Förslag till nya stadgar bifogas (bil. 1).

Bakgrund

Stiftelsen har tidigare ansökt hos Kammarkollegiet om att stiftelsens stadgar måtte ändras i vissa avseenden, i första hand avseende ändamålsparagrafen och valet av ledamöter. I sitt beslut har Kammarkollegiet medgivit ändringen och därmed villfarit ansökan om permutation (bil. 2).

Då länsstyrelsen utövar tillsyn över stiftelsen har även denna myndighet tillskrivits angående vissa formuleringars utformning i förslaget till reglemente, bl.a. mot bakgrund av att en del äldre paragrafer *"på grund av ändrade förhållanden inte längre kan följas eller [...] blivit uppenbart onyttiga eller uppenbart stridande mot stiftarens avsikter"*. Länsstyrelsen har tillstyrkt förändringar i några av dessa paragrafer och Stiftelsen anser sig därför ha ett färdigt förslag till nytt reglemente, vilket enligt 8§ ska fastställas av fullmäktige.

Stiftelsen hemställer härmed, att Göteborgs kommunfullmäktige fattar beslut om nytt reglemente för Stiftelsen Styrelsen för Göteborgs Sjöfartsmuseum. Frågan har flera gånger behandlats i stiftelsens styrelse, och beslutet om hemställan fattades vid möte den 12 februari 2016.

Göteborg den 21 april 2016

Oscar von Sydow
Ordförande Stiftelsen Styrelsen för Göteborgs Sjöfartsmuseum

- Bilagor:
1. Förslag till nytt reglemente för Stiftelsen Styrelsen för Göteborgs Sjöfartsmuseum.
 2. Beslut av Kammarkollegiet 2015-06-23, inkl. två bilagor.
 3. Beslut av Länsstyrelsen 2015-12-01
 4. Protokoll stiftelsestyrelsemöte 2016-02-12.

Reglemente för Stiftelsen Styrelsen för Göteborgs Sjöfartsmuseum

Antaget av Göteborgs kommunfullmäktige den 2016, §.....

§ 1

Broströmska donationen grundar sig på en av ångfartygsaktiebolaget Tirfing i skrivelse till stadsfullmäktige av den 12 september 1918 gjord donation, enligt vilken till staden såsom gåva överlämnats ett belopp av en miljon kronor, att användas till uppförande av en byggnad för inrymmande av ett sjöfartsmuseum.

Stiftelsens ändamål är att främja Sjöfartsmuseets verksamhet. Av stiftelsens löpande avkastning skall årligen 10 procent föras till kapitalet.

§ 2

Donationen förvaltas av en styrelse om sju ledamöter, nämligen:
fyra ledamöter, utsedda av kommunfullmäktige,
en ledamot, utsedd av Göteborgs kulturnämnd,
en ledamot, utsedd av styrelsen för Göteborgs universitet; och
en ledamot, utsedd av styrelsen för Föreningen Göteborgs sjöfartsmuseum.

Ledamöterna väljas för nästkommande fyra kalenderår; dock att första gången val förrättas, valen skola avse jämväl återstående del av då löpande kalenderår.

Anmälan om behov av val göres av styrelsen i god tid förut till den korporation, som har att utse ledamot i avgåendes ställe.

Avgår ledamot före utgången av den tid, för vilken han är vald, anmäler styrelsen förhållandet hos vederbörande valkorporation, som utser annan person för återstoden av samma tid.

§ 3

Styrelsens ledamöter välja årligen med slutna sedlar en ordförande, en vice ordförande och en kassaförvaltare samt en suppleant för denne.

Om dessa val gör styrelsen anmälan hos länsstyrelsen, som hava att pröva valen av kassaförvaltare och dennes suppleant.

Är varken ordföranden eller vice ordföranden vid sammanträdet tillstädes, utses ordförande för tillfället.

Reglemente för Stiftelsen Styrelsen för Göteborgs Sjöfartsmuseum

§ 4

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse, så ofta han finner det nödigt eller en av de övriga ledamöterna därom göra framställning.

För fattande av beslut erfordras, att minst fyra ledamöter äro tillstädes.

Vid omröstning bestämmes beslutet genom enkelt flertal.

Därest rösterna utfalla lika, gäller vid öppen omröstning den mening, som fungerande ordförande biträder, och vid sluten omröstning avgöres beslutet genom lottning.

Över besluten vid sammanträdena föres protokoll och detta justeras i den ordning, som styrelsen bestämmer.

§ 5

Det åligger styrelsen:

att vårda och underhålla den till donationen hörande fasta och lösa egendom samt hålla densamma försäkrad mot eldfara;

att genom utlåning eller annorledes göra donationens medel räntebärande, därom beslut skall fattas å sammanträde, som blivit utsatt medelst kallelse, innefattande, att sådan fråga därvid skall förekomma;

att förvara de till donationen hörande värdehandlingarna 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 ock hos bankinrättning, som ansvarar för handlingarna, i vilket senare fall handlingarna ej få uttagas utan mot kvitto av kassaförvaltaren jämte annan styrelseledamot, som därtill av styrelsen årligen utses;

att, så vidt ske kan, sköta sin kassa medelst räkning med bankinrättning;

att över förvaltningen föra fullständiga räkenskaper, som skola avslutas för kalenderår;

att årligen inom april månads utgång till länsstyrelsen avgiva berättelse om styrelsens verksamhet under nästförutgående år; och

att själv eller genom ombud föra donationens talan i mål och ärenden, som röra den åt styrelsen uppdragna förvaltningen.

§ 6

Styrelsens ledamöter ansvara gemensamt för förvaltningen av donationen, dock så att för fattat beslut endast de medlemmar bliva ansvariga, som deltagit i detsamma, samt att, då något försummas eller obehörigen åtgöres av ledamot i uppdrag, som till honom ensam överlämnats, han ensam ansvarar därför.

Reglemente för Stiftelsen Styrelsen för Göteborgs Sjöfartsmuseum

Den styrelseledamöterna åliggande gemensamma ansvarigheten omfattar, bland annat, vården och förvaringen av de värdehandlingar och medel, som styrelsen har under sin förvaltning, utan annan inskränkning än den, som kan följa av den egentliga kassarörelsens uppdragande åt kassaförvaltaren.

§ 7

Styrelsens verksamhet granskas årligen av två revisorer, som jämte en suppleant för dem väljas av stadsfullmäktige för nästkommande kalenderår. Första gången val av revisorer förrättas, avser valet jämväl då löpande kalenderår.

Styrelsens protokoll och räkenskaper hållas för varje kalenderår revisorerna tillgängliga senast den 1 april därpå följande år.

För revisorerna gäller den ”instruktion för revisorer, utsedda av Göteborgs stadsfullmäktige” som är eller varder beslutad, med iakttagande av revisionsberättelsen, åtföljd av styrelsens förklaring över till äventyrs förekommande anmärkningar, skall till stadsfullmäktige inlämnas inom utgången av april månad året efter det, revisionen avser.

På stadsfullmäktige ankommer att meddela styrelsen ansvarsfrihet eller vidtaga annan åtgärd, som av revisionsberättelsen må anses påkallad.

§ 8

Ändring i detta reglemente beslutas av stadsfullmäktige, på förslag av styrelsen eller efter dess hörande.