

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-01-30

Diariennr EXF-2023-00026

Handläggare

Sirpa Bernhardsson

Telefon:

E-post: sirpa.bernhardsson@exploatering.goteborg.se

Val av ledamot i styrelsen för Anna och Melcher Brodhéns stiftelse

Förslag till beslut

I Exploateringsnämnden

För verksamhetsåren 2023-2027 väljs en ledamot i styrelsen för Anna och Melcher Brodhéns stiftelse.

Sammanfattning

Enligt stadgarna för Anna och Melcher Brodhéns stiftelse ska exploateringsförvaltningen (tidigare fastighetsnämnden) utse en ledamot i stiftelsens styrelse. Ledamoten ska utses för en tid av fem år.

Bedömning ur ekonomisk dimension

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

Bedömning ur ekologisk dimension

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

Bedömning ur social dimension

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

Bilagor

1. Stadgar för Anna och Melcher Brodhéns stiftelse

Ärendet

Enligt stadgarna för Anna och Melcher Brodhéns stiftelse ska exploateringsförvaltningen (tidigare fastighetsnämnden) utse en ledamot i stiftelsens styrelse. Ledamoten ska utses för en tid av fem år.

Nuvarande ledamot i stiftelsens styrelse är Catrin Bengtsson (M) som är utsedd till och med utgången av år 2022.

Beskrivning av ärendet

Anna och Melcher Brodhéns stiftelse grundar sig på ett av den avlidne direktören Melcher Brodhén upprättade testamente år 1945. Stiftelsens ändamål är att uppföra och underhålla ett hem, benämnt ”Anna och Melcher Brodhéns Minne” – i första hand i Johannebergs församling – för bosatta, behövande ålderstigna, sjuka affärsmän, deras hustrur eller änkor genom det av Göteborgs Stad till stiftelsen för ändamålet överlåtna 9 kvarteret Koltrasten i stadsdelen Johanneberg i Göteborg.

Enligt testamentet skulle stiftelsens styrelse bestå av tre personer. En ledamot skulle vara styrelsens ordförande och utses av Drätselkammarens andra avdelning (tidigare Göteborgs fastighetsnämnd). En ledamot skulle utses av Kyrkorådet i Johannebergs församling och en ledamot av styrelsen för Hjälpkassan för köpmän i Göteborg. Styrelseledamot utses för en tid av fem år.

Kristina Lindfors
Förvaltningsdirektör

Peter Kim
Avdelningschef

STADGAR
för
Anna och Melcher Brodhéns Stiftelse

§ 1.

Anna och Melcher Brodhéns Stiftelse grundar sig på ett av den 10 november 1945 avlidne direktören Melcher Brodhén från Göteborg den 14 september 1945 upprättat testamente, enligt vilket, sedan vissa legat utgått, den avlidnes kvarlåtenskap tillfallit en stiftelse med ovan angiven benämning.

Stiftelsens ändamål är att, för främjande av vård av i Göteborg – i första hand i Johannebergs församling, Göteborg – bosatta, behövande ålderstigna, sjuka eller lytta affärsmän, deras hustrur eller änkor uppföra och underhålla ett hem, benämnt "Anna och Melcher Brodhéns Minne" å det av Göteborgs Stad till stiftelsen för ändamålet överlåtna 9 kvarteret Koltrasten i stadsdelen Johanneberg i Göteborg.

§ 2.

Stiftelsens styrelse, som skall ha sitt säte i Göteborg, skall, med nedan angivna undantag, bestå av tre personer, vilka för fem år i sänder utses en – som tillika skall vara styrelsens ordförande – av Göteborgs stads drätselkammare, å andra avdelningen, en av kyrkorådet i Johannebergs församling och en av styrelsen för hjälpkassan för nödställda köpmän i Göteborg.

Därest ovannämnda myndigheter eller styrelsen eller någon eller några av dessa icke skulle, på sätt förut sagts, utse styrelseledamot i stiftelsen, skall sådan ledamot i stället utses av den eller

dem, som utsett de övriga styrelseledamöterna.

Byggmästaren John A Carlsson i Göteborg skall under sin livstid vara ledamot av stiftelsens styrelse. Därefter skall hans son, ingenjören Roy Drive i Göteborg, därest han överlever sin fader, under sin livstid vara ledamot av stiftelsens styrelse.

§ 3.

Styrelsen väljer bland sina ledamöter en vice ordförande och en kassaförvaltare ävensom en suppleant för kassaförvaltaren, allt för en tid, som styrelsen vid varje val tillfälle bestämmer. Är varken ordföranden eller vice ordföranden vid sammanträde tillstädes, utses ordförande för tillfället.

§ 4.

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse, så ofta han finner det nödigt eller eljest två av de övriga ledamöterna påkalla sammanträdet's hållande.

För fattande av beslut erfordras, att minst två ledamöter äro tillsädes, dock att om endast två ledamöter äro närvarande, dessa skola vara om beslutet ense. I övrigt bestämmas besluten efter de flesta rösterna och, vid lika röstetal, efter den mening, ordföranden biträder.

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

§ 5.

Det åligger styrelsen:

Att vårda och underhålla stiftelsens fasta och lösa egendom samt hålla densamma försäkrad mot eldfara,

Att närmare bestämma angående lägenheternas upplåtande,

Att söka på bästa möjliga sätt genom utlåning eller annorledes göra stiftelsens medel räntebärande, varom beslut skall i varje särskilt fall fattas å sammanträde, som blivit utsatt medelst kallelse, innefattande meddelande om att sådan fråga därvid skall förekomma,

Att förvara stiftelsens värdehandlingar antingen i brandfritt valv sålunda, att förvaringsrummet för handlingarna icke kan öppnas med mindre än att 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 utses,

Att såvitt ske kan, sköta sin kassa medelst räkning med bankinrättning,

Att över förvaltningen föra fullständiga räkenskaper, som skola avslutas för kalenderår, samt inom tre månader efter räkenskapsårets slut till Kungl. Maj:ts Befallningshavare i Göteborg och Bohus län insända dels berättelse, huru stiftelsens ändamål blivit under året främjat, dels sammandrag av räkenskaperna enligt formulär, som Konungen fastställt, och dels den i §7 i dessa stadgar omnämnda revisionsberättelsen, och

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

§ 6.

Styrelsens ledamöter ansvara gemensamt för förvaltningen av stiftelsen, dock så, stt fattat beslut endast ledamöter 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.

§ 7.

Styrelsens verksamhet skall årligen granskas av två revisorer, av vilka minst en skall vara auktoriserad revisor, vilka utses av styrelsen för nästkommande kalenderår. Första gången val av revisor förrättas, avser valet jämväl då löpande kalenderår.

Styrelsens protokoll och räkenskaper för varje kalenderår skola granskning hållas för revisorerna tillgängliga senast den 1 februari det därpå följande året, med skyldighet för revisorerna att senast den 1 påföljande mars till styrelsen avgiva berättelse över granskningen.

§ 8.

Dessa stadgar ävensom av styrelsen framdeles fattade beslut om ändringar däri skola, för sin giltighet, underställas såväl Göteborgs Stad drätselkammare, å andra avdelningewn, som Kungl. Maj:ts Befallningshavandes i Göteborgs och Bohus län prövning samt godkännes av dessa.
