

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-12-18

Ärendenummer EXF-2024-01997

EXN 2025-02-03

Handläggare

Sirpa Bernhardsson

Telefon: 0707611351

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

Val av funktionärer i styrelsen för Stiftelsen Chalmers studenthem

Förslag till beslut

I exploateringsnämnden

1. Exploateringsnämnden utser två ordinarie ledamöter och två ersättare för dessa i styrelsen för Stiftelsen Chalmers studenthem för verksamhetsåren 2025—2026.
Till ledamöter utses: NN och NN
Till ersättare utses: NN och NN
2. Exploateringsnämnden utser en revisor och en ersättare för denna i Stiftelsen Chalmers studenthem för verksamhetsåren 2025—2026.
Till revisor utses: NN
Till revisorsersättare utses: NN

Sammanfattning

Enligt stadgarna för Stiftelsen Chalmers studenthem ska exploateringsnämnden utse två ordinarie ledamöter och två ersättare i stiftelsens styrelse samt en revisor och en ersättare för denna. Enligt stadgarna ska funktionärerna utses för en tid av två år.

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa dimensioner.

Samverkan

Förvaltningen har bedömt att facklig samverkan inte är aktuellt i detta ärende.

Bilagor

1. Stadgar för stiftelsen Chalmers studenthem

Protokollsutdrag skickas till

Stiftelsen Chalmers studenthem

Ärendet

Enligt stadgarna för Stiftelsen Chalmers studenthem ska exploateringsnämnden utse två ordinarie ledamöter och två ersättare i stiftelsens styrelse samt en revisor och en ersättare för denne. Enligt stadgarna ska funktionärerna utses för en tid av två år. I uppdraget som revisor ingår att granska årsredovisning m.m. även om dessa avges året efter verksamhetsårets utgång.

Beskrivning av ärendet

På nämndsammanträdet den 28 augusti 2024 delegerade exploateringsnämnden till Beatrice Klein (V) att utse person på den vakantsatta platsen som suppleant efter Julia Edby (V) som avsagt sig sina uppdrag i styrelsen. Den 18 december 2024 meddelade Beatrice Klein (V) till förvaltningen att Gabriella Davidsson (V) utsetts till suppleant i stiftelsens styrelse.

Nuvarande funktionärer i stiftelsens styrelse är utsedda till och med utgången av år 2024.

Ledamot: Axel Berglund (S) och Magnus Nylander (M)

Ersättare: Gabriella Davidsson (V) och Patrik Höstmad (D)

Revisor: Johan Hellström (MP)

Revisorsersättare: Catrin Bengtsson (M)

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen föreslår att exploateringsnämnden utser funktionärer i stiftelsens styrelse till och med utgången av 2026.

Kristina Lindfors

Direktör exploateringsförvaltningen

Peter Kim

Avdelningschef utveckling och styrning

STADGAR FÖR STIFTELSEN CHALMERS STUDENTHEM

Dessa stadgar godkändes av Kammarkollegiet, Dnr 430-7111-09, efter av Högsta Förvaltningsdomstolen meddelad dom per 2014-02-10.

BENÄMNING OCH ÄNDAMÅL

§ 1

Stiftelsens benämning är "Stiftelsen Chalmers Studenthem". Stiftelsen skall vara undantagen från tillsyn enligt lagen den 24 maj 1929 om tillsyn över stiftelser.

§ 2

Stiftelsen har till ändamål att förvärva fastigheter *direkt* eller *indirekt* genom förvärv av samtliga aktier eller samtliga andelar i bolag, liksom vid behov kunna avyttra fastigheter *direkt* eller *indirekt* genom försäljning av samtliga aktier eller samtliga andelar i bolag, uppföra genom byggnation eller ombyggnation och förvalta bostadshus för inrymmande av studentlägenheter med tillhörande kollektiva anordningar.

§ 3

Stiftelsen har sitt säte i Göteborg.

§ 4

Boverket och Fastighetsnämnden i Göteborg äger rätt att ta del av stiftelsens räkenskaper och övriga handlingar samt att inspektera stiftelsen.

STYRELSEN

§ 5

Stiftelsens verksamhet handhas av en styrelse bestående av sju stycken för två år i sänder utsedda ledamöter. Fastighetsnämnden i Göteborg utser två ledamöter och Chalmers Studentkår utser fem ledamöter, vilka väljs av Kårfullmäktige.

För styrelseledamöterna skall för varje tvåårsperiod även utses fyra suppleanter, av vilka två väljs av Fastighetsnämnden och två av Chalmers Studentkårs fullmäktige.

Avgår ledamot eller suppleant under mandatperioden utses ny ledamot respektive suppleant för återstående tid.

§ 6

Chalmers Studentkårs fullmäktige utser för två år i sänder styrelsens ordförande samt vice ordförande.

§ 7

Styrelsen utser verkställande ledamot, vilken det åligger att under styrelsens överinseende svara för stiftelsens förvaltning.

§ 8

Styrelsen sammanträder minst två gånger årligen på kallelse av ordföranden. Ledamot kan begära extra styrelsemöte.

Kallelse skall utsändas minst två veckor före sammanträdet. Såväl ordinarie ledamöter som suppleanter kallas. Styrelsen är beslutsför när minst fyra ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening ordförande biträtt.

§ 9

I fråga av avgörande ekonomisk betydelse får ej beslut fattas om inte någon av Fastighetsnämnden i Göteborg utsedd ledamot eller suppleant är närvarande

PROTOKOLL

§ 10

Vid sammanträde skall föras protokoll vilket justeras av ordföranden jämte utsedd justeringsman.

FIRMATECKNING

§ 11

Stiftelsens firma tecknas av styrelsen i dess helhet.

Dessutom gäller:

För åtgärder hänförliga till stiftelsens vanliga drift tecknar verkställande ledamot och ordförande var för sig stiftelsens firma.

Vid större eller driftsfrämmande åtaganden tecknas stiftelsens firma av verkställande ledamot och ordförande i förening eller endera av dessa i förening med annan ordinarie ledamot.

§ 12

Arvoden eller ersättningar skall godkännas av Fastighetsnämnden.

§ 13

Styrelsen äger företräda stiftelsen och själv eller genom ombud föra dess talan såväl vid som utom domstol.

VERKSAMHET

§ 14

Stiftelsen Chalmers Studenthem förvaltas helt skilt från Chalmers Studentkårs övriga ekonomiska angelägenheter.

§ 15

Studentlägenheterna skall företrädelsevis uthyras till medlemmar av Chalmers Studentkår.

STIFTELSENS TILLGÅNGAR

§ 16

Stiftelsens grundfond skall vara lägst 10 000 kronor.

§ 17

Hyrorna skall vara så beräknade att det inom stiftelsen kan bildas dels en fond för yttre reparationer dels en fond för inre reparationer. Till vardera fonden skall årliga avsättningar ske. Avsättningens storlek bestäms av styrelsen.

Eventuellt uppkommande överskott kan avsättas till reservfond eller annat ändamål som styrelsen kan anse erforderligt för stiftelsens fortsatta verksamhet. Överskott får dock inte disponeras för ökning av grundfonden.

§ 18

Stiftelsen tillhörig fastighet eller tomträtt får stiftelsen ej avhända sig utan medgivande av Boverket och Fastighetsnämnden i Göteborg.

RÄKENSKAPER OCH REVISOR

§ 19

Stiftelsens räkenskaper skall den 31 december varje år sammanställas i fullständigt bokslut. Bokslutet skall vara verkställt senast den 1 mars påföljande år då räkenskaper samt tillhörande handlingar som styrelsens protokoll, styrelsens årsberättelse, resultat- och balansräkning skall överlämnas till revisorerna för granskning.

§ 20

Revisorerna utgöres av Chalmers Studentkårs revisorer jämt suppleanter för dessa samt en av Fastighetsnämnden i Göteborg utsedd revisor jämte suppleant för denne.

Revisorerna äga åtnjuta skäligt arvode.

§ 21

Det åligger revisorerna vid fullgörandet av sitt uppdrag bland annat att

granska stiftelsens räkenskaper;
ta del av styrelsens protokoll;
verkställa inventering eller kontrollera verkställd inventering av stiftelsens kassa och övriga tillgångar;
tillse att stiftelsens organisation av och kontroll över bokföringen och medelsförvaltningen är tillfredsställande;
granska i §19 angivna redovisningshandlingar;
avgiva berättelse, innehållande redogörelse för resultatet av sin granskning med uttalande, om anmärkning mot räkenskapernas förande eller förvaltningen i övrig kan göras eller inte.

Framställes anmärkning skall anledning till denna avgivas i berättelsen.

Revisionsberättelsen skall också innehålla särskilt uttalande om ansvarsfrihet för förvaltningen tillstyrks eller ej.

Berättelsen skall avgivas senast den 1 april.

§ 22

Stiftelsens årsredovisning jämte revisionsberättelse skall före april månads utgång överlämnas till Chalmers Studentkår vars fullmäktige före maj månads utgång beslutar om ansvarsfrihet skall beviljas.

ÖVRIG BESTÄMMELSE

§ 23

Ändring av dessa stadgar får inte vidtagas utan medgivande av Chalmers Studentkårs fullmäktige och Fastighetsnämnden i Göteborg.

§ 24

Skulle stiftelsen upplösas skall därvid uppkommet överskott tillfalla Chalmers Studentkår.

Dessa stadgar godkändes av Kammarkollegiet, Dnr 430-7111-09, efter av Högsta Förvaltningsdomstolen meddelad dom per 2014-02-10.