

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2025-01-03

Diarienummer 0995/24

Handläggare

Stina Borrman/Kultur/GBGStad

Telefon: 031-368 32 03

E-post: stina.borrman@kultur.goteborg.se

Fastställande av val till styrelser för stiftelser och fonder

Förslag till beslut

I kulturnämnden

1. Kulturnämnden uppmanas att ta ställning till om fyllnadsval ska förrättas till styrelserna för *Nämnden för Per och Alma Olssons fond*, *Grén Brobergs museistiftelse*, *Stiftelsen Styrelsen för Göteborgs Sjöfartsmuseum* samt *Beslutande organ för kulturpris och namngivning av spårvagn*. Fyllnadsval förrättas för resterande del av angivna mandatperioder.
2. Kulturnämnden fastställer (i övrigt) beslut 2023-01-30 avseende val till styrelser för aktuella stiftelser och fonder.

Sammanfattning

Kulturnämnden förrättade vid sitt sammanträde 2023-01-30 val till styrelser för stiftelser och fonder. I samband med ny mandatperiod är det brukligt att den ”nya” nämnden fastställer valen. Om någon förtroendevald har slutat i kulturnämnden eller avsagt sig sitt styrelseuppdrag behöver fyllnadsval förrättas för resterande del av mandatperioden.

För tre stiftelsestyrelser – *Per och Alma Olssons fond för Göteborgs folkskolor*, *Carl Jacob Lindebergs fornminnesfond*, samt *Stiftelsen Idrottsmusei Vänner* – löpte mandatperioden ut 2024. Val av ledamöter, ersättare och tjänstepersoner till respektive styrelse hanteras i separata ärenden vid kulturnämndens sammanträde 2025-01-20.

Mandatperioderna för övriga fyra styrelser sträcker sig till och med 2025 respektive 2026. Kulturnämnden uppmanas att ta ställning till om fyllnadsval ska förrättas till någon av dessa och (i övrigt) fastställa beslut 2023-01-30 avseende val till styrelser för aktuella stiftelser och fonder.

Bedömning ur ekonomisk dimension

En stiftelse har anknuten förvaltning, vilket bland annat innebär att stadens förvaltningsadministration och arvoden till förtroendevalda bekostas genom uttag av stiftelsens kapital, och därmed inte belastar skattekollektivet ¹.

¹ [Göteborgs Stads riktlinje för anknutna stiftelser avseende den löpande förvaltningen.](#)

Två stiftelser är ej anknutna med egen förvaltning, där arvodesfrågan ägs av styrelsen i enlighet med stiftelselagens 2 kap. 15 §². Varken förvaltning eller arvoden till förtroendevalda belastar skattekollektivet.

Beslutande organ för kulturpris och namngivning av spårvagn avviker från ovanstående, vilket innebär att det är kulturnämndens budget som belastas för arvoden och ersättningar för förlorad arbetsinkomst till utsedda ledamöter och ersättare i nämnden. Då antalet möten och förtroendevalda är få bedöms den ekonomiska påverkan på nämndens budget vara liten.

Bedömning ur ekologisk och social dimension

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

Bilagor

1. Testamente avseende Nämnden för Per och Alma Olssons fond.
2. Stadgar för Grén Brobergs museistiftelse.
3. Reglemente för Stiftelsen Styrelsen för Göteborgs Sjöfartsmuseum.

Expedieras till

Vid fyllnadsval: stadsledningskontoret (stiftelser@goteborg.se), de valda.

² [Stiftelselag \(1994:1220\)](#).

Ärendet

Kulturnämnden har att ta ställning till om fyllnadsval ska förrättas till styrelserna för *Nämnden för Per och Alma Olssons fond*, *Grén Brobergs museistiftelse*, *Stiftelsen Styrelsen för Göteborgs Sjöfartsmuseum*, samt *Beslutande organ för kulturpris och namngivning av spårvagn*, för resterande del av angivna mandatperioder.

Kulturnämnden har (i övrigt) att fastställa beslut 2023-01-30 avseende val till styrelser för aktuella stiftelser och fonder.

Beskrivning av ärendet

Kulturnämnden förrättade vid sitt sammanträde 2023-01-30 val till styrelser för stiftelser och fonder. I samband med ny mandatperiod är det brukligt att den ”nya” nämnden fastställer valen. Om någon förtroendevald har slutat i kulturnämnden eller avsagt sig sitt styrelseuppdrag behöver fyllnadsval förrättas för resterande del av mandatperioden.

För tre stiftelsestyrelser – *Per och Alma Olssons fond för Göteborgs folkskolor*, *Carl Jacob Lindebergs fornminnesfond*, samt *Stiftelsen Idrottsmusei Vänner* – löpte mandatperioden ut 2024. Val av ledamöter, ersättare och tjänstepersoner till respektive styrelse hanteras i separata ärenden vid kulturnämndens sammanträde 2025-01-20.

Mandatperioderna för övriga fyra styrelser sträcker sig till och med 2025 respektive 2026. Nedan redogörs för respektive stiftelse och fond inklusive förslag till beslut.

Nämnden för Per och Alma Olssons fond

Stiftelse med anknuten förvaltning.

Enligt Per och Alma Olssons testamente ska del av donationsfondens avkastning användas till ett årligt pris för Årets bästa byggnad till den ”byggherre till det eller de hus med därtill hörande anläggningar inom Göteborgs Stad, som under nästföregående år fullbordats och visat sig bäst motsvara estetiska samt därjämte hygieniska och praktiska krav.” Nämnden (styrelsen) består av fem ledamöter varav kulturnämnden utser en. Mandatperioden är tre år. Testamente enligt bilaga 1.

För mandatperioden 2023-2025 är Pär Johansson (S) utsedd till ledamot i styrelsen.

Förslag till beslut

Kulturnämnden har att ta ställning till om fyllnadsval ska förrättas för resterande del av mandatperioden 2023-2025.

Nämnden fastställer beslut 2023-01-30 § 17 att utse Pär Johansson (S) till ledamot i styrelsen för mandatperioden 2023-2025.

Styrelsen för Grén Brobergs museistiftelse

Ej anknuten stiftelse med egen förvaltning.

Enligt testamente och stadgar för Grén Brobergs museistiftelse är stiftelsens uppgift att ”ombesörja och med tillgänglig avkastning bekosta vården och driften av bröderna Grén Brobergs hem med dess samling av lösören på Lilla Änggården - häri även inbegripet biblioteket – i så vitt möjligt oförändrat skick såsom ett museum samt att hålla detta i lämplig omfattning och på bästa sätt tillgängligt för allmänhet, sammanslutningar och forskare.” Stiftelsestyrelsen består av tre ledamöter. Chefen för Göteborgs stadsmuseum

är självklar ledamot. Kulturnämnden utser två ledamöter. Mandatperioden är fyra år. Stadgar enligt bilaga 2.

För mandatperioden 2023-2026 är Christina Wising (S) och Anneli Rhedin (M) utsedda till ledamöter i styrelsen.

Förslag till beslut

Kulturnämnden har att ta ställning till om fyllnadsval ska förrättas för resterande del av mandatperioden 2023-2026.

Nämnden fastställer beslut 2023-01-30 § 22 att utse Christina Wising (S) och Anneli Rhedin (M) till ledamöter i styrelsen för mandatperioden 2023-2026.

Stiftelsen Styrelsen för Göteborgs Sjöfartsmuseum

Ej anknuten stiftelse med egen förvaltning.

Enligt reglementet för Stiftelsen Styrelsen för Göteborgs Sjöfartsmuseum är stiftelsens ändamål att främja Sjöfartsmuseets verksamhet. Styrelsen har till uppgift att vårda och underhålla den till den Broströmska donationen tillhörande fasta och lösa egendomen. Styrelsen består av sju ledamöter varav kulturnämnden utser en. Mandatperioden är fyra år. Reglemente enligt bilaga 3.

För mandatperioden 2023-2026 är Mariya Voyvodova (S) utsedd till ledamot i styrelsen.

Förslag till beslut

Kulturnämnden har att ta ställning till om fyllnadsval ska förrättas för resterande del av mandatperioden 2023-2026.

Nämnden fastställer beslut 2023-01-30 § 18 att utse Mariya Voyvodova (S) till ledamot i styrelsen för mandatperioden 2023-2026.

Beslutande organ för kulturpris och namngivning av spårvagn

Ett beslutande organ, bestående av Göteborgs Spårvägars presidium och två ledamöter från kulturnämnden, som årligen utser mottagare av Göteborgs Spårvägars kulturpris och som därmed namnger en av stadens spårvagnar. Kulturnämnden utser två ledamöter och mandatperioden är fyra år.

För mandatperioden 2023-2026 är Gustaf Engbusk (S) och Ivana Westberg (M) utsedda till ledamöter i beslutande organ för kulturpris och namngivning av spårvagn.

Förslag till beslut

Kulturnämnden har att ta ställning till om fyllnadsval ska förrättas för resterande del av mandatperioden 2023-2026.

Nämnden fastställer beslut 2023-01-30 § 19 att utse Gustaf Engbusk (S) och Ivana Westberg (M) till ledamöter i beslutande organ för kulturpris och namngivning av spårvagn för mandatperioden 2023-2026.

Förvaltningens förslag

Kulturförvaltningen uppmanar nämnden att ta ställning till om fyllnadsval ska förrättas till aktuella styrelser för stiftelser och fonder, för resterande del av angivna mandatperioder. Annars att kulturnämnden (i övrigt) fastställer beslut 2023-01-30 avseende val till styrelser för aktuella stiftelser och fonder.

GÖTEBORGS STADS KULTURFÖRVALTNING

Anna Rosengren

Förvaltningsdirektör

TESTAMENTE

Med upphävande av förut av oss eller någon av oss gjorda testamenten med undantag av den 8 februari 1908 av oss upprättat inbördes testamente, vilket härmed bekräftas, förordna vi härmed såsom vår yttersta vilja och testamente, att med vår kvarlåtenskap, sedan vi båda avlidit, skall förfaras på följande sätt.

Till Göteborgs stad testamentera vi ett belopp av etthundratusen (100,000) kronor jämte 5 % årlig ränta från den av oss sist avlidnes dödsdag till dess beloppet utbetalas, med föreskrift att detsamma skall utgöra en fond, för vilken skola gälla följande bestämmelser.

- 1) Fondens medel skola förvaltas av drätselkammaren i Göteborg och skall fonden benämnas "Per och Alma Olssons fond".
- 2) En tiondedel av den årliga avkastningen skall tilläggas kapitalet.
- 3) Återstoden av den årliga avkastningen, med avdrag av kostnaden för nedannämnda tavla och för övriga omkostnader, utdelas på sätt här nedan omförmälda nämnd närmare äger bestämma såsom pris om minst tvåtusen (2,000) kronor åt byggherren till det eller de hus med därtill hörande anläggningar inom Göteborgs stad, som under nästföregående år fullbordats och visat sig bäst motsvara estetiska samt därjämte hygieniska och praktiska krav. Skulle något år ingen byggnad anses vara värd premiering eller hela den för året tillgängliga summan icke komma till användning, skall återstoden därav reserveras till kommande utdelningar.
Med byggherre avses här även Göteborgs kommun samt juridiska personer, såsom bolag, bostadsföreningar osv.
Skulle Göteborgs stad bliva tilldelad pris skall vad staden sålunda erhåller av den användas till prydnad av den prisbelönta byggnaden eller annan kommunal byggnad på sätt drätselkammaren, efter byggnadsnämndens hörande, äger närmare bestämma.
- 4) Prisutdelningen bestämmes av en nämnd, bestående av fem konstförståndiga ledamöter, utsedda två av stadsfullmäktige i Göteborg samt en av envar av följande institutioner, nämligen: Göteborgs stads byggnadsnämnd, Tekniska samfundets i Göteborg avdelning för husbyggnadskonst och styrelsen för Göteborgs museum. Nämndens ledamöter utses för tre år, dock med iakttagande av att årligen minst en av nämndens ledamöter avgår. Avgången ledamot må icke omedelbart omväljas.
- 5) Å prisbelönt hus skall infällas en tavla med årtal för premieringen.
- 6) Nämnden åligger att årligen genom kungörelse i tidningarne meddela allmänheten kännedom om fonden och dess ändamål.
- 7) Stadsfullmäktige i Göteborg äga, efter förslag från nämnden, fastställa de närmare bestämmelser rörande sättet för prisutdelningen, som utöver de här ovan meddelade må befinnas erforderliga.

Göteborg den 28 april 1926

PER OLSSON

ALMA OLSSON
Född Arvidsson

Att Direktören Per Olsson och hans hustru Fru Alma Olsson, född Arvidsson, som vi personligen känna, vid sunt och fullt förstånd och av fri vilja förklarat denna handling utgöra deras yttersta vilja och testamente samt egenhändigt underskrivit densamma, intyga undertecknade, på en gång närvarande och för ändamålet särskilt tillkallade vittnen.

Göteborg som ofvan

TORSTEN SETTERBERG

AXEL FORSSMAN

Stadgar för

GRÉN BROBERGS MUSEISTIFTELSE

1 §

Denna stiftelse vars namn är Grén Brobergs museistiftelse, har tillkommit genom bröderna Carl och Sven Grén Brobergs testamente den 3 november 1966.

2 §

Stiftelsens uppgift skall enligt testamentet vara att ombesörja och med tillgänglig avkastning bekosta vården och driften av bröderna Grén Brobergs hem med dess samling av lösören på Lilla Änggården - häri även inbegripet biblioteket – i såvitt möjligt oförändrat skick såsom ett museum samt att hålla detta i lämplig omfattning och på bästa sätt tillgängligt för allmänhet, sammanslutningar och forskare.

Om hela avkastningen icke behöver sålunda tagas i anspråk för vården av museet, må besparingen kunna användas för bidrag till vetenskaplig forskning rörande den kultur, som museet avser att skildra. Detsamma skall gälla om museet icke längre skulle kunna drivas enligt de ovan uppdragna riktlinjerna.

3 §

Stiftelsens styrelse, som har sitt säte i Göteborg, består av tre ledamöter. Chefen för Göteborgs stadsmuseum skall vara självskriven ledamot av styrelsen och föredragande i denna. Två ledamöter skall utses av Göteborgs kulturnämnd för en tid av fyra år. Dessa ledamöter utses av kulturnämnden under första kvartalet av mandatperioden. Vid förfall för chefen för Göteborgs stadsmuseum skall den som upprätthåller denna tjänst i stället inträda som ledamot.

4 §

Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande. Styrelsen äger utse sekreterare.

5 §

Det ankommer på ordföranden att svara för ledning, samordning och övervakning av stiftelsens verksamhet.

Vice ordförande biträder ordföranden i fullgörandet av dennes uppgifter och inträder vid förfall för ordföranden i dennes ställe.

Som styrelsens beslut gäller den mening varom flertalet i styrelsen enats.

6 §

Protokoll skall föras vid styrelsens sammanträden. Protokoll justeras av ordförande och vice ordförande och anmäles för Göteborgs kulturnämnd vid dess nästkommande sammanträde.

7 §

Därest styrelsen icke annorlunda beslutar skall å stiftelsens vägnar utfärdade handlingar, försedda med kontrasignation av sekreteraren, undertecknas av ordföranden.

8 §

Stiftelsens medel förvaltas av styrelsen. Styrelsen äger utse enskild ledamot eller stiftelsens sekreterare att ensam svara för omplaceringar av stiftelsens tillgångar, enligt av styrelsen fastställd instruktion. Stiftelsens medel skall vara placerade i depå hos Skandinaviska Enskilda banken.

Av stiftelsens avkastning skall viss del, dock högst 20 %, årligen läggas till kapitalet.

9 §

Styrelsen skall för varje år före mars månads utgång till kommunstyrelsen, kulturnämnden och länsstyrelsen avge årsberättelse angående verksamheten under det förflutna året. Revision av stiftelsens verksamhet sker på samma sätt som för kulturnämndens verksamhet.

10 §

Kommunfullmäktige äger rätt besluta om ändring av dessa stadgar efter hörande av eller framställning från stiftelsens styrelse och Göteborgs kulturnämnd.



§ 21 Dnr 0838/16

Nytt reglemente för Stiftelsen Styrelsen för Göteborgs Sjöfartsmuseum

Handling

2016 nr 127.

Beslut

Enligt kommunstyrelsens förslag:

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

Expedieras

Stiftelsen Styrelsen för Göteborgs Sjöfartsmuseum



Nytt reglemente för Stiftelsen Styrelsen för Göteborgs Sjöfartsmuseum

Till Göteborgs kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag i tjänsteutlåtande den 10 maj 2016 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar:

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

Göteborg den 1 juni 2016
Göteborgs kommunstyrelse

Ann-Sofie Hermansson

Lina Isaksson



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.