

ELECTRUM

STADGAR för Stiftelsen Elektronikcentrum i Kista

godkända av Kammarkollegiet 2001-10-08

Ersätter den utgåva av stadgar som godkändes av Kammarkollegiet 1998-03-26.

§1

Stiftelsens namn är Stiftelsen Elektronikcentrum i Kista.

§2

Stiftelsens ändamål är att i samverkan med dels högskolor, universitet och andra utbildningsorgan, dels vetenskapliga institutioner och forskningsinstitut samt dels näringslivet och dess organisationer, befrämja utbildning och teknisk utveckling inom data- och elektronikområdet vid Elektronikcentrum i Kista.

§3

Stiftelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§4

Stiftelsens tillgångar består dels av medel som stiftarna anvisat, dels av medel och egendom som genom avtal eller på annat sätt tillförs eller förvärvas av stiftelsen.

§5

För Stiftelsens angelägenheter svarar en styrelse bestående av lägst fem, högst sju ledamöter. Styrelsen kan också utse en eller flera suppleanter för de ordinarie styrelseledamöterna om så anses nödvändigt. Tre styrelseledamöter bör vara representanter för större och mindre företag. Forskarvärlden bör representeras av två ledamöter. Stiftarna äger rätt att nominera var sin ledamot till styrelsen. Styrelsemedlemmar utses av sittande styrelse. Mandattiden är två kalenderår. Styrelsen utser årligen vid sitt första sammanträde inom sig ordförande och vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare.

§6

Stiftelsens styrelse har ansvaret för att sådana åtgärder vidtages, som erfordras för att nå stiftelsens syften. Styrelsen fastställer arbetsordning och riktlinjer för verksamheten inklusive användning av medel. Stiftelsens firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller dem som styrelsen utser.

För att verkställa av styrelsen fattade beslut och leda det löpande arbetet beslutar styrelsen om tillsättande av verkställande chef samt övrig behövlig personal.

Stiftelsen Elektronikcentrum i Kista

Postadress
Electrum 203
164 40 Kista

Besöksadress
Isafjordsgatan 22/26
Reception

Telefon
08-752 13 90

Telefax
08-751 60 62

Postgiro
430 96 19-7

Bankgiro
284-5691

www.electrum.se

ELECTRUM

§7

Styrelsen sammanträder då ordföranden finner det lämpligt eller då minst två ledamöter så begär. Minst två sammanträden om året skall äga rum. Ordföranden svarar för att kallelse till sammanträde utgår skriftligen minst åtta dagar före aktuellt sammanträde.

Styrelsen är beslutsför då minst fyra av ledamöterna är närvarande. Som beslut gäller den mening, varom de flesta förenar sig och vid lika röstetal, den mening som biträdes av ordföranden.

Vid styrelsens sammanträden förs protokoll. Av detta skall framgå vilka som har varit närvarande och de beslut som har fattats. Har skiljaktig mening förekommit, skall denna antecknas i protokollet. Verkställande chef har rätt att få sin mening antecknad i protokollet.

Protokollet justeras av ordföranden och ytterligare en ledamot.

§8

För granskning av förvaltningen skall 2 revisorer jämte 2 revisorssuppleanter utses för en tid av 2 kalenderår. Dessa skall alla vara godkända eller auktoriserade revisorer. Stockholms kommun respektive ABB tillsammans med ERICSSON utser varsin revisor jämte suppleant. Härutöver kan varje intressent, dvs staten via STU eller KTH, industrin via Intresseföreningen och Stockholms kommun själva utse personer för genomgång och granskning av räkenskaper.

§9

Stiftelsens räkenskaper skall föras enligt bokföringslagen. Räkenskapsåret skall utgöras av kalenderåret.

Styrelsens berättelse över föregående års förvaltning liksom stiftelsens räkenskaper sammanförda i ett bokslut skall senast 15 mars överlämnas till revisorerna för granskning. Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen skall senast 15 maj tillställas Stockholms kommun, ABB, ERICSSON, KTH, STU samt Intresseföreningen. I revisionsberättelsen skall finnas yttrande om ansvarsfrihet. Därest inte talan väckts inom femton månader efter räkenskapsårets slut skall styrelsens ledamöter och verkställande chefen anses beviljad ansvarsfrihet för ifrågavarande räkenskapsår.

§10

Ersättning till styrelseledamot och revisor samt suppleanter för dessa fastställs av styrelsen.

§11

Styrelseledamot eller utsedd tjänsteman får icke handlägga fråga rörande avtal mellan honom och stiftelsen. Inte heller får han handlägga fråga om avtal mellan stiftelsen och tredje man, om han har ett väsentligt intresse som kan vara stridande mot stiftelsens. Med avtal jämställs rättegång eller annan talan.

ELECTRUM

§12

Stiftelsen är undantagen från tillsyn enligt lagen (1929:116) om tillsyn över stiftelser.

§13

För ändring av dessa stadgar eller upplösning av stiftelsen skall beslut härom fattas av styrelsen med två tredjedels majoritet. Ett sådant beslut måste alltid biträdas av Stockholms kommun, ABB och ERICSSON. Stiftelsens tillgångar skall vid upplösning ansvaras för ändamål i överensstämmelse med §2.