

Protokoll fört vid västkuststiftelsens styrelsemöte 2022-12-02

Närvaro

Närvarande styrelseledamöter

Ordinarie

Stig-Olov Tingbratt
Eva Carlsson
Bengt Hansves
Lars-Arne Staxäng
Mikael Sternemar
Rolf Berg
Rolf Gustavsson
Sten Brodén
Sven Swedberg
Therese Stoltz
Åsa Hartzell

Ersättare

Stefan Bengtsson, tjänstgör i Per Stenbergs ställe
Mikael Stenström, tjänstgör i Henrik Martinssons ställe
Boel Lanne
Jakob Hallman
Ronald Caous
Sanida Okanovic
Jörel Holmberg

Övriga närvarande

Göran Bengtsson
Linus Kron
Pelle Hansson
Saga Karlsson, del av mötet
Diana Miscevic, del av mötet
Lisa Sihlberg, del av mötet
Smilla Thorén, del av mötet
Gustav Vikberg, del av mötet

1. Val av justeringsperson

Eva Carlsson utses till justeringsperson

2. Föregående protokoll

Styrelsen lägger föregående protokoll till handlingarna.

3. Godkännande av dagordning

Stig-Olov informerar om att punkten 5 dras tillbaka för vidare handläggning och att en punkt 16 Övriga frågor läggs till.

Styrelsen godkänner dagordningen med de ovan nämnda tilläggen.

4. Ändring av stadgar

I samband med en eventuell kommande fastighetsavyttring har Väst kuststiftelsen genomfört en genomlysning av nuvarande stadgar med externt advokatstöd.

Även om det inte var syftet med genomlysningen, som rörde frågor om den nämnda fastighetsavyttringen, blev även övriga delar av stadgarna undersökta och en mindre felaktighet upptäcktes.

Det rör sig om en formaliaförändring som inte ändrar stiftelsens syfte i sak, men som säkerställer att stadgarna i sin helhet är korrekta.

Stiftelsens stadgar antogs 1962 av de dåvarande huvudmännen Göteborgs Stad samt landstinget i Göteborgs och Bohus län. Stadgarna har sedan ändrats 1970, 1978, 1999, 2003, 2015 och 2022. Det har också genomförts redaktionella och språkliga förändringar under åren 1962-2022.

I samband med ändringen 2003 gjordes tillägget "*Stiftelsen må ock åtaga sig förvaltningen och skötseln av naturreservat eller andra områden, som bedöms ha särskilt värde för det rörliga friluftslivet eller landskapsbilden. Vidare äger stiftelsen åtaga sig förvaltnings- och administrationsuppdrag för tillgodoseende av naturvärden och friluftslivets behov.*" som ett fjärde stycke i stadgarnas §3. Detta anmäldes till tillsynsmyndigheten för stiftelser i Västra Götaland, Länsstyrelsen. I kommande registreringsbevis har lydelsen inkluderats i stiftelsens ändamål (syfte).

Ändringen har i sig ingen inverkan på stiftelsens syfte utan kan ses som ett försök att klargöra det som beskrivs i §2 "*Stiftelsen har till ändamål att genom tillskapandet och förvaltandet av en fond åt nuvarande och kommande generationer bevara för friluftslivet värdefulla strand- och strövområden, öar och holmar i Västsverige ävensom för den västsvenska naturen och landskapsbilden i övrigt värdefulla eller karaktäristiska områden.*" Att tillägget infördes 2003 ändrade inte stiftelsens ändamål i sak, men kan ändå ses som ett förändring av beskrivningen av syftet..

Ändringar i en stiftelses syfte ska alltid prövas av Kammarkollegiet vilket i det här fallet inte skett. Det innebär att tillägget inte är giltigt och därför bör strykas. Enligt Stiftelselagens 6 kap, §1, andra stycket klargörs att "*Föreskrifterna får ändras, upphävas eller i särskilt fall åsidosättas endast om de på grund av ändrade förhållanden inte längre kan följas eller har blivit uppenbart onyttiga eller uppenbart stridande mot stiftarens avsikter.*" En prövning av Kammarkollegiet skulle med största sannolikhet leda till att ändringen inte godkänns. Eftersom prövningen inte är genomförd har tillägget egentligen aldrig till fullo godkänts. Även i stiftelsens stadgar tydliggörs i §14 att "*För stadgeändring, **som dock ej får avse Stiftelsens ändamål, kräves att huvudmännen är eniga.***"

Därför är det en mer praktisk lösning att stryka tillägget från 2003 och istället tydliggöra styrelsens tolkning av stadgarna i ett separat, av styrelsen fastställt, dokument och där inkludera att stiftelsen kan åta sig uppdrag i linje med lydelsen i tillägget.

Det innebär alltså att §3, fjärde stycket, formuleringen "*Stiftelsen kan åta sig förvaltningen och skötseln av naturreservat eller andra områden, som bedöms ha särskilt naturvärde eller vara av värde för friluftslivet. Vidare äger Stiftelsen åta sig förvaltnings- och administrationsuppdrag för tillgodoseende av naturvärden och friluftslivets behov.*" stryks ur stadgarna.

Även efter den nu föreslagna strykningen kan stiftelsen med hänvisning till §2 i stadgarna åta sig "*sig förvaltningen och skötseln av naturreservat eller andra områden, som bedöms ha särskilt värde för det rörliga friluftslivet eller landskapsbilden.*" samt även åta sig "*förvaltnings- och administrationsuppdrag för tillgodoseende av naturvärden och friluftslivets behov.*"

Alltså rör det sig endast om en formaliaändring som inte i någon del förändrar stiftelsens inriktning utan endast säkerställer att stiftelsen har korrekta gällande stadgar.

I enlighet med stiftelsens stadgar §14 krävs alltså huvudmännens godkännande för en stadgeändring och därför ska ändringsförslaget, efter beslut i styrelsen, skickas till Västra Götalandsregionen, Region Halland och Göteborgsregionens Kommunalförbund.

Beslut

Styrelsen fastställer förslag till stadgar och tolkning av stadgar samt uppdrar åt vd att sända underlag till huvudmännen för godkännande.

5. Strategi för medelshantering

Dras tillbaka för vidare handläggning och presenteras vid kommande styrelsemöte.

6. Intern kontroll - uppföljning 2022

I enlighet med rutiner för intern kontroll får styrelsen på årets sista möte en uppföljning av årets arbete. Beskrivningen av situationen är i stort densamma som föregående år. Mycket har gjorts för att utveckla administration och rutiner, men en del kvarstår.

Beslut

Styrelsen godkänner uppföljning av intern kontroll 2022.

7. Beslut i AU 221118 - Mötesdatum 2023

Mötesdatum, beslutat av AU för fastställande av styrelsen

10/2 klockan 10, konstituerande styrelsemöte

Förslag från avgående styrelsen som fastställs av den nya styrelsen 3/2

10/3 Arbetsutskottsmöte

24/3 Styrelsemöte

31/3 Revisionsmöte

26/5 Arbetsutskottsmöte

15-16/6 Styrelsemöte inklusive studieresa (även avtackning av avgående ledamöter)

1/9 Arbetsutskottsmöte

15/9 Styrelsemöte

6/10 Arbetsutskottsmöte

20/10 Revisionsmöte

17/11 Arbetsutskottsmöte

1/12 Styrelsemöte

Beslut

Styrelsen fastställer datum för konstituerande styrelsemöte och lämnar förslag till kommande styrelse på mötesdatum 2023.

8. Västkuststiftelsens pris för utmärkt friluftsdessin 2022

Precis som de tre senaste åren samarbetar stiftelsen med Chalmers arkitekturutbildning för att utse två elever som vinnare stiftelsens pris för utmärkt friluftsdessin. En jury bestående av fem personer med olika kompetenser – friluftserfarenhet, byggnation, gestaltning, kunskap om lämpliga lokaliseringar och kommunikation - har från, de över 100 förslag som kommit in, valt ut två förslag till vinnare.

Nedan följer juryns motivering för de två vinnarförslagen.

MEDVIND av Smilla Thorén är som en vandrande insekt i naturen. Lika nyfiket som den kan titta fram i en skogsglänta, lika nyfiket kan den med lätta ben vandra vidare. Vindskyddet gör minimal skada på sin omgivning och har en konstruktion som är lätt att frakta till otillgängliga platser. Medvind är i sin gestaltning nästintill kontextlös och kan därför bosätta sig i många olika typer av miljöer. Väl integrerat i vindskyddets gestaltning finner besökaren både sittytter och bänk för matlagning – gestaltningen har därmed inte gett vika för funktionen, men funktionen har heller inte gett vika för gestaltningen. Medvind är byggbar, lekfull och användarvänlig. En solklar vinnare!

PLUS av Gustav Vikberg är ett stringent gestaltat förslag där konstruktionen blir besökarens blickfång. Ett enkelt formspråk som tar upp sin plats. Genom kraftiga balkar skapas både form och funktion. Med utrymme för sovplatser, umgänge under tak och matlagning skapar Plus fem rumsligheter i olika väderstreck. Plus är konceptuell, tydlig och genomarbetad. En väl värdig vinnare!

Pristagarna fick möjlighet att på plats berätta om sin kreativa process och Stig-Olov Tingbratt överlämnade en plakett och ett kontantpris om 5000 kronor per person.

Beslut

Arbetsutskottet utsåg 22118 Smilla Thorén och Gustav Vikberg till årets vinnare av Västkuststiftelsens pris för utmärkt friluftsdesign.

9. Om broar i Strömmarnas naturreservat i Munkedal

För snart fyra år sedan upptäcktes att en av de två befintliga broarna i Strömmarnas naturreservat i Munkedal var i mycket dåligt skick. Bron stängdes av och en ny, av så kallad Pajalamodel, förvärvades för ca 600 tkr. Bron revs och arbete inleddes för att få den nya bron på plats. Det visade sig att grundförutsättningarna, som delvis var anledningen till att bron var i dåligt skick, var så dåliga att omfattande åtgärder var nödvändiga för att kunna bygga upp en ny. Med stöd av sakkunnig expertis togs underlag fram och en upphandling genomfördes sommaren 2022. Ett anbud inkom och var mycket högre än förväntat. Istället för en förväntad totalkostnad inklusive bro om drygt 1,5 mkr var anbudet enbart för grundarbetet exklusive bro och montering 2,7 mkr. Bedömningen är att kostnaden är för hög.

Det har också framkommit att Pajalabron inte helt och hållet är konstruerad enligt gällande standard för broar i Sverige. Dock är den fortsatt använd på många platser, inte minst i fjällen. Den köps fortfarande in av många aktörer. Det gör att vi menar att den, utan risk, kan användas även om den inte uppfyller alla krav enligt gällande standard.

Under våren 2022 blev det tydligt att även den andra bron är i dåligt skick. Broarna inköptes samtidigt och verkar vara behäftade med grundläggande konstruktionsfel som gör att de åldras snabbare än förväntat. Även den andra bron är nu stängd, men i dagsläget inte riven.

De båda broarna är del av en uppskattad rundslinga samt utgör två alternativa sträckningar av Bohusleden. Som en konsekvens av broarnas skick har Bohusleden temporärt fått en annan dragning. Den är i grunden bra, men troligen inte en långsiktig lösning. Ägarna till de fastigheter som den tillfälliga leden passerar är i dagsläget inte positiva till en permanent omdragning.

Målsättningen inför 2023 är att etablera en broövergång i området och möjligen på sikt anlägga ytterligare en. Troligen är det bästa alternativet att ersätta den bro står kvar eftersom markförutsättningarna där är betydligt bättre än på den plats där den gamla bron redan rivits. Här kan den förvärvade Pajalabron vara ett alternativ, men troligen är det bättre att anlägga en ny bro som är helt och hållet anpassad för platsen. Historiskt har det funnits två broar över Strömmarna och det kan vara lämpligt att de broar som anläggs får samma gestaltning.

Dock kan Pajalabron vara aktuell och mera lämpad för att ersätta bron vid Brålandsfallet. Hela området längs Örekilsälven där Brålandsfallet ingår är på väg att bli naturreservat. Munkedals

kommun som i dagsläget ansvarar för den befintliga bron har uttryckt intresse av att använda bron vid en kommande restaurering.

Styrelsen noterar informationen och lägger den till handlingarna.

10. JO-anmälning från Alefjälls naturskyddsförening

Stiftelsen har 221111 fått information om att Alefjälls Naturskyddsförening anmält Länsstyrelsen i Västra Götaland och Västkuststiftelsen till Justitieombudsmannen med hänvisning till organisationernas hantering av naturreservatet Anfastebo. Västkuststiftelsen omfattas inte av de organisationer som kan bli granskade av JO, men kommer som förvaltare att vara en del av utredningen.

Styrelsen noterar informationen och lägger den till handlingarna.

11. Budgetläge 2023

Under de senaste åren har stiftelsen upplevt en stark tillväxt. Den främst bidragande orsaken till detta är kraftigt ökade statliga anslag för skötsel av värdefull natur. Den nuvarande regeringens budgetproposition innebär en förändring där budgetposten för skötsel av skyddad natur reduceras med ca 45%. Det är i dagsläget för tidigt att uttala sig om vilka konsekvenser detta får för stiftelsen. De statliga budgetmedlen ska fördelas till Naturvårdsverket och sedan vidare till länsstyrelserna innan någon mer tydlig bild kan växa fram. En kraftig minskning av ambitionsnivån är sannolik.

En första grov kalkyl indikerar att budgeten blir i storleksordningen 65-70 miljoner kronor jämfört med nästan 90 2022. Vd föreslår att en tydligare budget presenteras på det första styrelsemötet 2023.

Samtidigt är det viktigt att poängtera att 2023 ändå kan bli den tredje eller fjärde största omsättningen i stiftelsens historia, endast överträffad av de tre senaste åren. Stiftelsens ekonomi kommer att vara stark, men möjligheterna att ta nya steg i form av restaureringar och friluftslivssatsningar minskar. Det är i dagsläget inte aktuellt med personalnedskärningar.

Styrelsen noterar informationen och lägger den till handlingarna.

12. Fastighetsreglering för Ale Ramstorp 2:7 (3) klar

Fastighetsreglering av den så kallade Olleskogen, som finansierats via en donation från en privatperson, är nu klar. Den innebär att skiftet Ale Ramstorp 2:7 (3) införlivats i den av stiftelsen ägda fastigheten Ale Gunntorp 2:23.

Styrelsen noterar informationen och lägger den till handlingarna.

13. Fastighetsförvärv Kungsbacka Äskhult 2:1 klart

Förvärvet av fastigheten Kungsbacka Äskhult 2:1 är nu klar. Från och med 16 november har stiftelsen tillträde till fastigheten och lagfart förväntas bli klar om ca två veckor.

Styrelsen noterar informationen och lägger den till handlingarna.

14. Uppsägning av stiftelsens kontor på Seminariegatan 1F

I slutet av oktober mottog stiftelsen en uppsägning från Göteborgs Universitet av hyreskontraktet för stiftelsens lokaler på Seminariegatan. Då Havsmiljöinstitutet, som stiftelsen delar lokaler med, flyttar till nya lokaler blir stiftelsen den enda hyresgästen i lokalerna. Det är dels inte tillåtet för universitetet att hyra ut hela lokaler till en extern gäst enligt lokalförsörjningsförordningen för statliga myndigheter, dels behöver samhällsvetenskapliga institutionen större lokaler. Stiftelsen disponerar som längst lokalerna till årsskiftet 2023/24.

Vd har nu påbörjat en process för att hitta ens långsiktig lösning för kontorslokal. Stiftelsen har under lång tid varit inhyrd i andras lokaler och ofta med relativt kort varsel tvingats flytta. Målsättningen nu bör vara att hitta en lösning som säkrar kontorsplats under längre tid. Workshops genomförs i närtid för att etablera behoven.

En viktig fråga är vilket syfte lokalerna ska fylla. I dagsläget har drygt ett tiotal personer kontorsplats, men det är mycket sällan som samtliga är på plats samtidigt. Några har behov av sin plats varje dag, medan andra nyttjar sin någon gång i veckan. I dagsläget fungerar också lokalerna som lager för foldrar som skickas ut till respektive reservat samt material för strandstädning.

En annan fråga är lokalernas geografiska placering. Enligt stadgarna ska stiftelsen ha sitt säte i Göteborg. Dagens centrala placering är attraktiv för de som sitter på kontoret, men inte alltid ideal för naturvårdare som hämtar material här. Det är givetvis också så att ett centralt kontor är mera kostsamt per kvadratmeter än ett i stadens utkant.

Styrelsen noterar informationen och lägger den till handlingarna.

15. Västkuststiftelsen 2019-2022 - en tillbakablick

Linus Kron visar en presentation om stiftelsen och lyfter viktiga händelser under den senaste mandatperioden.

Flera ledamöter uttrycker att stiftelsens arbete rört sig framåt under perioden och styrelsens arbete präglas av stiftelsens bästa framför partipolitik. Göran Bengtsson poängterar vikten av att stiftelsen kan agera som självständig organisation endast styrd av stadgar och styrelsebeslut. Behovet av en utbildning om stiftelser för den nya styrelsen lyfts.

Styrelsen noterar informationen och lägger den till handlingarna.

16. Nyrekrytering inom ledutvecklingsområdet

Miljönämnden fattade 221013 beslut om verksamhetsbidrag för Västkuststiftelsen. I den summa om drygt 18 miljoner kr som nämner beviljade finns nu inkluderat ett verksamhetsbidrag för ledutveckling. Detta är till och med årsskiftet ett projekt som sedan övergår i mera permanent form. Det är en höjning av bidraget med sammanlagt 6 miljoner kronor, varav 2,4 miljoner kronor utgör en ökning jämfört med projektstödet.

Det innebär att stiftelsen nu kan höja ambitionsnivån med ledutvecklingen genom rekrytering av två nya medarbetare.

Projektledare med speciell inriktning på cykelleder

En projektledare som ska arbeta med utveckling av cykelleder i nära samarbete med berörda kommuner, Turistrådet, Länsstyrelsen med flera. Det kommer säkert också ingå arbete med någon eller några av de vandringsleder som vi arbetar med.

Ranger/ledbyggare

En praktiskt inriktad tjänst där tyngdpunkten ligger i att inventera leder ihop med berörda kommuner, leda kurser i ledmärkning och spångbygge och stötta andra kollegor i arbete med de regionala leder som passerar genom reservat som vi förvaltar.

För den första tjänsten är det troligen aktuellt med en internrekrytering (utan återtillsättning av den nuvarande tjänsten) medan den andra efter samråd med ordförande och vice ordförande annonseras via stiftelsens ordinarie kanaler.

Styrelsen noterar informationen och lägger den till handlingarna.

17. Övriga frågor

Stig-Olov Tingbratt informerar om att stiftelsens mångårige kanslichef Lars Strandberg gått bort under november månad. Ordförande, vice ordförande och ett antal stiftelseanställda deltog vid begravningen och överlämnade en krans samt en gåva till Sjöräddningssällskapet.

18. Mötets avslutande

Stig-Olov tackar alla för ett mycket gott arbete och önskar de som inte fortsätter under nästa period lycka till med framtida utmaningar, samt önskar övriga välkomna tillbaka till ett konstituerande styrelsemöte i februari 2023.

Stig-Olov poängterar att det ska framföras ett tack från styrelsen till tjänsteorganisationen för ett fantastiskt jobb och för det förberedande arbetet som görs av vd och arbetsutskott.

STIFTELSEN FÖR VÄSTSVENSKA FRITIDSOMRÅDEN

Org nr 857201-9076

Stiftelseförordnande

Utdrag ur

STIFTELSEURKUND 1962-03-05

”Göteborgs stad och landstinget i Göteborgs och Bohus län bilda härmed en stiftelse för att genom tillskapandet och förvaltande av en fond åt nuvarande och framtida generationer bevara för friluftslivet värdefulla strand- och strövområden, öar och holmar i Västsverige ävensom för den västsvenska naturen och landskapsbilden i övrigt värdefulla eller karaktäristiska områden.

Stiftarna förbinda sig att senast en månad härefter till stiftelsens fond inbetala såsom grundavgift, Göteborgs stad 1 kr per invånare och landstinget 50 öre per invånare, beräknad efter invånarantalet den 31 december 1961.

Det är stiftarnas förhoppning att kommuner, organisationer, företag och enskilda skola finna stiftelsens ändamål så behjärtansvärt att stiftelsens fond denna väg skall tillföras betydande belopp.

Stiftarna äro emellertid införstådda med att årliga bidrag till fonden från stiftarnas sida kunna komma att bli erforderliga.

Då stiftelsens verksamhet kommer att gagna icke blott invånarna i Göteborgs och Bohus län utan även invånarna i större delen av Västsverige, skall det stå öppet för övriga landsting i Västsverige att ingå i stiftelsen på de villkor, varom överenskommelse kan träffas; och skall landsting, som på så sätt ansluter sig till stiftelsen, i fråga om rättigheter och skyldigheter likställas med stiftarna.

Stiftarna förutsätta att, då bevarandet av för friluftslivet värdefulla områden samt skyddandet av svensk natur är ett ändamål, som det i första hand tillkommer staten att tillgodose, stiftelsen skall kunna påräkna avsevärda bidrag av de statliga anslagen för främjandet av friluftsliv och naturskydd.

Göteborg den 5 mars 1962”

Undertecknat av representanter för Göteborgs stad och Göteborgs och Bohus läns landsting.

Baserat på Stiftelseurkunden från 1962, med ursprungliga stadgar för stiftelsen, ändringar i lydelse 1970, 1978, 1999, 2003, 2015 och 2022 samt redaktionella och språkliga förändringar under åren 1962-2022 har styrelsen för Stiftelsen för Västsvenska Fritidsområden denna dag antagit bifogade stadgar för stiftelsen, bilaga 1.

STIFTELSEN FÖR VÄSTSVENSKA FRITIDSOMRÅDEN

Org nr 857201-9076

Bilaga 1

till Stiftelseurkund 1962-03-05 med ändringar under åren 1962-2022

STADGAR

Namn och ändamål

§ 1

Stiftelsens namn är Stiftelsen för västsvenska fritidsområden. Stiftelsen bildades 1962 av Göteborgs stad och landstinget i Göteborg och Bohus län.

§ 2

Stiftelsen har till ändamål att genom tillskapandet och förvaltandet av en fond åt nuvarande och kommande generationer bevara för friluftslivet värdefulla strand- och strövområden, öar och holmar i Västsverige ävensom för den västsvenska naturen och landskapsbilden i övrigt värdefulla eller karaktäristiska områden.

§ 3

Stiftelsen äger att med stiftelsens medel med äganderätt förvärva sådana områden, som avses i 2 §, eller tillförsäkra sig nyttjanderätten därtill. Därest lagstiftningen möjliggör att genom servitutsavtal bevara i 2 § avsedda områden för åsyftat ändamål, kan Stiftelsen träffa sådana avtal och av fondens medel utgivna ersättning härför.

Stiftelsens medel kan även användas på annat sätt för tillgodoseende av Stiftelsens ändamål såsom bidrag för erhållande av markägares medgivande till förklarande av område som naturreservat.

Förvaltningen av med äganderätt eller nyttjanderätt disponerat område kan Stiftelsen överlämna till den kommun, inom vilket området är beläget eller till annan myndighet eller lämplig organisation.

Styrelse

§ 4

Stiftelsens angelägenheter handhaves av en styrelse, som har sitt säte i Göteborg. Sju ledamöter och tre ersättare utses av Västra Götalandsregionen, två ledamöter och en ersättare utses vardera av Region Halland och Göteborgsregionens kommunalförbund. Dessa tre organisationer kallas för huvudmän.

Vid huvudmännens val av styrelseledamöter respektive ersättare skall valresultatet i landstingsval för Västra Götalandsregionen och Region Halland ligga till grund för mandatfördelning.

Kommuner och kommunförbund/kommunalförbund samt länsstyrelser inom Stiftelsens verksamhetsområde i Västsverige kan genom styrelsebeslut ges rätt att utse styrelseledamöter och ersättare i styrelsen. Vid sådant beslut skall minst en ledamot från varje huvudman vara närvarande.

Ledamöter och ersättare i styrelsen skall utses för en tid av fyra år, dock längst till utgången av det år då allmänna val till respektive fullmäktige förrättas nästa gång.

Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande.

Styrelsen utser bland ledamöterna ett arbetsutskott bestående av ordföranden, vice ordförande och två övriga ledamöter.

Styrelsen äger med sig adjungera representant för länsstyrelse inom Stiftelsens verksamhetsområde ävensom representant för Svenska Naturskyddsföreningen och föreningar för främjandet av turistväsende och friluftsliv.

§ 5

Styrelsen fastställer arbetsordning och riktlinjer för verksamheten inklusive användning av medel.

Stiftelsens firma tecknas av styrelsen i sin helhet eller av den eller dem som styrelsen därtill utser.

Sammanträden

§ 6

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller vid förfall för denna av vice ordföranden.

Styrelsen skall sammanträda, då minst en ledamot för visst angivet ärende påyrkar sammanträde.

Kallelse till sammanträde skall utgå minst 10 dagar före sammanträdet. I kallelsen skall angivas de ärenden som kommer att behandlas på sammanträdet.

Styrelsen är beslutsför, då minst hälften av dess ledamöter är närvarande. Vid förvärv eller försäljning av fastighet skall dock minst en av de av varje huvudman utsedda ledamöterna vara närvarande. Såsom styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstade enat sig och vid lika röstetal, den mening som biträdas av ordföranden.

Om ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträffande eller att vidare delta i ett sammanträde, skall ersättaren tjänstgöra i ledamotens ställe.

Vid styrelsesammanträde skall protokoll föras.

Revision

§ 7

Stiftelsens förvaltning och räkenskaper skall granskas av fyra revisorer som utses för en tid av fyra år, dock längst till utgången av det åt då allmänna val till respektive fullmäktige förrättas nästa gång. Västra Götalandsregionen, Region Halland, Göteborgsregionens kommunalförbund och Länsstyrelsen

i Västra Götalands län utser vardera en revisor jämte en ersättare. Minst en av revisorerna och en av ersättarna skall vara auktoriserad eller godkänd.

§ 8

Förvaltnings- och räkenskapsår är kalenderår.

Styrelsen skall årligen före den 1 juni påföljande år avge förvaltningsberättelse, bokslut med vinst och förlusträkning och balansräkning samt övriga erforderliga handlingar över Stiftelsens verksamhet under verksamhetsåret. Revisorerna skall senast den 1 juni året efter verksamhetsåret ha yttrat sig i enlighet med 4 kap. 11 § stiftelselagen. Ett exemplar av förvaltningsberättelsen och revisionsberättelsen jämte räkenskapssammandrag skall före den 1 juli överlämnas till en var av huvudmännen. Ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning prövas av huvudmännen.

Finansiering

§ 9

Stiftelsens medel utgöres dels av huvudmännens inbetalda bidrag, dels vad som i gåva eller testamente tillfaller Stiftelsen samt av statliga och kommunala bidrag.

Det åligger styrelsen att till huvudmännen anmäla behov av ytterligare medel från huvudmännen och i så fall med vilket belopp.

Styrelsen har att följa de åtaganden som överenskommits avseende uppdrag och bidrag från stat och kommun.

Medelsförvaltning

§ 10

Tillgångar, som inte placerats i stiftelsen tillhörig fast egendom, inventarier och maskiner och som inte erfordras för nära förestående utbetalningar, skall insättas på bank eller placeras hos annan av styrelsen anlitad medelsförvaltare.

Stiftelsen äger upptaga lån för sådana förvärv av fastighet som avses i § 2 och i samband därmed ikläda sig betalningsansvar för fastigheten redan in-tecknad gäld.

Till säkerhet för lån får stiftelsen inte lämna annan säkerhet än pantbrev i Stiftelsens fastighet, för vars förvärv lånet tagits.

Personal

§ 11

För fullgörandet av sina arbetsuppgifter äger Stiftelsen anställa personal och/eller träffa avtal med utomstående organ om utförande av vissa tjänster för stiftelsens räkning.

Gåvor

§ 12

Därest vid gåva eller testamente särskilda villkor föreskrivas, skall dessa följas. Samma gäller beträffande anslag från stat eller kommun.

Övriga bestämmelser

§ 13

Stiftelsens fastigheter får inte avyttras med undantag av markbyte vid fastighetsreglering, avstyckning av byggnader eller vid byte av mark med stat eller kommun inom naturreservat.

Ändring av stadgar

§ 14

För stadgeändring, som dock ej får avse Stiftelsens ändamål, kräves att huvudmännen är eniga.

Dessa stadgar, baserade på stiftelsens ursprungliga stiftelseförordnande från 1962, med ändringar i lydelse 1970, 1978, 2000, 2003, 2015 och 2022 samt redaktionella och språkliga förändringar under åren 1962-2022, har antagits av styrelsen för Stiftelsen för Västsvenska Fritidsområden den 2 december 2022.

Daniels Per-Erik RK STAB

Från: RK DIARIUM
Ämne: VB: Stadgeändring Väst kuststiftelsen
Bifogade filer: 221202 Protokoll.pdf; Förslag till nya stadgar.pdf

Från: Linus Kron <linus.kron@vastkuststiftelsen.se>

Skickat: den 30 december 2022 12:34

Till: Berit Mattsson <berit.m.mattsson@vgregion.se>; Jan Persson <Jan.Persson@goteborgsregionen.se>; Johansson Staffan C RK <Staffan.C.Johansson@regionhalland.se>

Ämne: VB: Stadgeändring Väst kuststiftelsen

Hej och god fortsättning!

Här kommer ett korrigerat underlag inför stadgeändring.

Jan Persson på Göteborgsregionen upptäckte en liten men ändå viktig felskrivning i stadgarnas §10 där ordet upptaga istället blivit upptagna. Tack, Jan!

Så här ska det stå.

Stiftelsen äger upptaga lån för sådana förvärv av fastighet som avses i § 2 och i samband därmed ikläda sig betalningsansvar för fastigheten redan in-tecknad gäld.

Vänliga hälsningar

Linus Kron
vd, Väst kuststiftelsen
031-402985 0761-109888
vastkuststiftelsen.se



Väst kuststiftelsen

Från: Linus Kron <linus.kron@vastkuststiftelsen.se>

Datum: fredag, 23 december 2022 09:07

Till: Berit Mattsson <berit.m.mattsson@vgregion.se>, Gunnel Rydberg <Gunnel.Rydberg@goteborgsregionen.se>, Johansson Staffan C RK <Staffan.C.Johansson@regionhalland.se>

Kopia: Pelle Hansson <pelle.hansson@vastkuststiftelsen.se>

Ämne: Stadgeändring Väst kuststiftelsen

Hej!

Här kommer underlag för en önskan om att ett ärende angående en mycket liten stadgeändring tas upp i respektive fullmäktige.

Jag vill också passa på att tacka för året som gått och önska god jul och ett gott nytt år!

I samband med en eventuell kommande fastighetsavyttring har Väst kuststiftelsen genomfört en genomlysning av nuvarande stadgar med externt advokatstöd.

Även om det inte var syftet med genomlysningen, som rörde frågor om den nämnda fastighetsavyttringen, blev även övriga delar av stadgarna undersökta och en mindre felaktighet upptäcktes.

Det rör sig om en formaliaförändring som inte ändrar stiftelsens syfte i sak, men som säkerställer att stadgarna i sin helhet är korrekta.

Stiftelsens stadgar antogs 1962 av de dåvarande huvudmännen Göteborgs Stad samt landstinget i Göteborgs och Bohus län. Stadgarna har sedan ändrats 1970, 1978, 1999, 2003, 2015 och 2022. Det har också genomförts redaktionella och språkliga förändringar under åren 1962-2022.

I samband med ändringen 2003 gjordes tillägget *"Stiftelsen må ock åtaga sig förvaltningen och skötseln av naturreservat eller andra områden, som bedöms ha särskilt värde för det rörliga friluftslivet eller landskapsbilden. Vidare äger stiftelsen åtaga sig förvaltnings- och administrationsuppdrag för tillgodoseende av naturvärden och friluftslivets behov."* som ett fjärde stycke i stadgarnas §3. Detta anmäldes till tillsynsmyndigheten för stiftelser i Västra Götaland, Länsstyrelsen. I kommande registreringsbevis har lydelsen inkluderats i stiftelsens ändamål (syfte).

Ändringen har i sig ingen inverkan på stiftelsens syfte utan kan ses som ett försök att klargöra det som beskrivs i §2 *"Stiftelsen har till ändamål att genom tillskapandet och förvaltandet av en fond åt nuvarande och kommande generationer bevara för friluftslivet värdefulla strand- och strövområden, öar och holmar i Västsverige ävensom för den västsvenska naturen och landskapsbilden i övrigt värdefulla eller karaktäristiska områden."* Att tillägget infördes 2003 ändrade inte stiftelsens ändamål i sak, men kan ändå ses som ett förändring av beskrivningen av syftet..

Ändringar i en stiftelses syfte ska alltid prövas av Kammarkollegiet vilket i det här fallet inte skett. Det innebär att tillägget inte är giltigt och därför bör strykas. Enligt Stiftelselagens 6 kap, §1, andra stycket klargörs att *"Föreskrifterna får ändras, upphävas eller i särskilt fall åsidosättas endast om de på grund av ändrade förhållanden inte längre kan följas eller har blivit uppenbart onyttiga eller uppenbart stridande mot stiftarens avsikter."* En prövning av Kammarkollegiet skulle med största sannolikhet leda till att ändringen inte godkänns. Eftersom prövningen inte är genomförd har tillägget egentligen aldrig till fullo godkänts. Även i stiftelsens stadgar tydliggörs i §14 att *"För stadgeändring, som dock ej får avse Stiftelsens ändamål, kräves att huvudmännen är eniga."*

Därför är det en mer praktisk lösning att stryka tillägget från 2003 och istället tydliggöra styrelsens tolkning av stadgarna i ett separat, av styrelsen fastställt, dokument och där inkludera att stiftelsen kan åta sig uppdrag i linje med lydelsen i tillägget.

Det innebär alltså att §3, fjärde stycket, formuleringen *"Stiftelsen kan åtaga sig förvaltningen och skötseln av naturreservat eller andra områden, som bedöms ha särskilt naturvärde eller vara av värde för friluftslivet. Vidare äger Stiftelsen åtaga sig förvaltnings- och administrationsuppdrag för tillgodoseende av naturvärden och friluftslivets behov."* stryks ur stadgarna.

Även efter den nu föreslagna strykningen kan stiftelsen med hänvisning till §2 i stadgarna åta sig *"sig förvaltningen och skötseln av naturreservat eller andra områden, som bedöms ha särskilt värde för det rörliga friluftslivet eller landskapsbilden."* samt även åta sig *"förvaltnings- och administrationsuppdrag för tillgodoseende av naturvärden och friluftslivets behov."*

Alltså rör det sig endast om en formaliaändring som inte i någon del förändrar stiftelsens inriktning utan endast säkerställer att stiftelsen har korrekta gällande stadgar.

I enlighet med stiftelsens stadgar §14 krävs alltså huvudmännens godkännande för en stadgeändring och därför ska ändringsförslaget, efter beslut i styrelsen, skickas till Västra Götalandsregionen, Region Halland och Göteborgsregionens Kommunalförbund.

Styrelsen fastställde 221202 förslag till stadgar och tolkning av stadgar samt uppdrog åt vd att sända underlag till huvudmännen för godkännande.

Bilagor

1. 221202 Styrelseprotokoll – digitalt signerat styrelseprotokoll – ärende 4 rör frågan om stadgeändring
2. Förslag till nya stadgar

Vänliga hälsningar

Linus Kron
vd, Västkuststiftelsen
031-402985 0761-109888
vastkuststiftelsen.se



Västkuststiftelsen