

Insamlingsstiftelsen
STENENS HUS

Stadgar antagna av stiftarna vid bildandet av Insamlingsstiftelsen Stenens Hus, protokoll 2022-11-17 §8

Stiftelsens namn

Insamlingsstiftelsen Stenens Hus

Stiftelsens bildande

Insamlingsstiftelsen Stenens Hus, nedan kallad stiftelsen, har kommit till för att förvalta dels medel som har inkommit genom donationer från fysiska och juridiska personer
dels de medel som genom framtida donationer, gåvor, testamenten eller liknande kan komma att tillfalla stiftelsen

stiftelsen bildas genom ett upprop och konstituerande styrelsemöte 2020-11-17

§1 Stiftelsens ändamål

Stiftelsen har till ändamål att samla in pengar, projektera och bygga, driva och förvalta Stenens Hus på Udden i Hunnebostrand utifrån följande ändamål:

1 Sprida kunskaper och upplevelser om hela Bohuslänska stenlandskapet från urtid till nutid med stenhuggarepoken som lokalanknytning.

Verksamheten tar sin utgångspunkt inom fyra huvudområden:

- Geologi och natur
- Konst
- Kulturarv
- Nu- och framtida stennäring

2 Utgöra en kreativ mötesplats för forskning, utveckling och kunskapsöverföring avseende stenlandskapet som potentiell resurs i samtiden, i samspel mellan akademi, näring, föreningsliv och lokala aktörer

3 Utgöra en attraktiv besöksanläggning som lyfter fram det bohuslänska stenlandskapet som ett internationellt turistmål, ett upplevelsecentrum för sten, vägvisare ut i stenlandskapet samt en institution med internationell utblick.

§2 Stiftelsens tillgångar

Stiftelsens tillgångar ska placeras så att största möjliga avkastning nås efter det att etik- och hållbarhetsperspektiv har beaktats.

§3 Stiftelsens styrelse

Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse som har sitt säte i Hunnebostrand i Sotenäs kommun

Styrelsen ska arbeta utifrån ändamålsparagrafen, §1, genom att:

- 1 verka för insamling av ekonomiska medel
- 2 projektera och bygga Stenens hus
- 3 driva verksamhet och förvalta Stenens Hus

Nya styrelseledamöter utses av en valberedning med ett undantag: Sotenäs kommun ska utse en ledamot av styrelsen. Valberedningen ska bestå av 3- 5 personer som utses av styrelsen och representeras av personer utanför styrelsen. Valberedningen kan med fördel utses bland stiftarna.

Styrelsens ledamöter utses utifrån stiftarnas intentioner och stiftelsens styrelse ska ha en sammansättning så att stiftelsens ändamål enl. §1 ovan, tillvaratas.

Styrelsens ska sammansättas så att det finns kompetens inom stiftelsens huvudområden, geologi o natur, konst och kulturarv samt dagens och framtidens stennäring.

Det arbete som var och en styrelseledamot utför avseende Stenens Hus skall intygas att arbetet tillfaller Stenens Hus om inte annat är avtalat.

Styrelsen ska ha lägst 7 och högst 9 ledamöter. Styrelsen utses för en mandatperiod om tre år. Om en ledamot avgår i förtid ska ett fyllnadsval genomföras. Den nya ledamoten väljs då in för resterande mandatperiod.

Beslut om valberedning och sammansättning av ny styrelse fattas vid sammanträden som infaller senast i november eller december månad året före innevarande mandatperiods utgång.

Styrelsen utser ordförande och vice ordförande inom sig varje år.

Styrelsen utser en tjänsteman, som ansvarar för stiftelsens löpande drift, vilken ska ingå i styrelsen.

Styrelsens firma tecknas, förutom av ordförande och vice ordförande av den eller de personer som styrelsen därtill utser, var och en för sig.

Styrelsen ska förvalta stiftelsens medel på ett betryggande sätt samt tillse att dessa lämnar en tillfredsställande avkastning

Styrelsen kan efter enigt styrelsebeslut erhålla ersättning för sin förvaltning

Styrelsen meddelar de ytterligare bestämmelser som bedöms vara erforderliga för stiftelsens verksamhet

§4 Räkenskap och revision

Förvaltnings- och räkenskapsår är kalenderår

För stiftelsen ska föras erforderliga räkenskaper. Styrelsen ska årligen avge förvaltningsberättelse i så god tid att revisorerna medges att senast 30 april året efter verksamhetsåret avge revisionsberättelse

Styrelsen ska för granskning tillhandahålla revisorerna detta års protokoll och räkenskaper med tillhörande handlingar

För granskning av stiftelsens räkenskaper och styrelsens förvaltning utser styrelsen för ett år i sänder två revisorer med ersättare för dessa, varav en revisor och dennes ersättare ska var auktoriserad

Val av revisorer sker vid sammanträde som infaller senast i november eller december månad året före det nästkommande verksamhetsåret

Revisorerna ska i revisionsberättelse ange huruvida redovisningen fullgjorts på ett sätt som överensstämmer med god redovisningssed och att stiftelsens förvaltning fullgjorts så att stiftelsens ändamål uppfyllts

§5 Sammanträden, beslutsförmåga

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller, vid förfall av denne/denna, av vice ordförande, så snart det anses erforderligt, dock minst 2 ggr per år med minst fem månader mellan sammanträdena.

Styrelsen ska sammanträda då minst tre ledamöter för visst angivet ärende påyrkar sammanträde

Skriftlig kallelse ska utgå minst tio dagar före sammanträdet
Av kallelsen ska framgå vilka ärenden som ska behandlas

Styrelsen är beslutsför då minst hälften av dess ledamöter är närvarande.

Såsom styrelsens beslut gäller den mening, om vilken de flesta rösterna förenar sig, och vid lika röstetal den mening som biträds av ordföranden

Vid personval ska vid lika röstetal frågan avgöras genom lottning

Vid stiftelsens sammanträden ska föras protokoll, som ska justeras av ordförande jämte den eller de ytterligare personer som vid varje tillfälle därtill utses. Protokollen ska föras i nummerföljd och bevaras på betryggande sätt

§6 Ändring av stadgar

Ändring av dessa stadgar, utom såvitt avser ändamålsbestämning enligt §1, får ske genom två varandra följande enhälliga styrelsebeslut.

§7 Upplösning av stiftelsen

Vid frivillig upplösning av stiftelsen ska eventuella tillgångar, efter gäldstäckning, tillfalla aktör som verkar för Stenens Hus ändamålsparagraf enligt §1.

För upplösning av stiftelsen krävs tillstånd av Kammarkollegiet

Tillsyn av stiftelsen

Stiftelsen ska underställas sådan tillsyn som avses i stiftelselagen 1994:1220