



## STADGAR FÖR STIFTELSEN FÖREMÅLSVÅRD I KIRUNA

### Inledande bestämmelser

#### 1 §

Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna består av medel som staten eller annan anslår till verksamheten samt medel som uppkommer i stiftelsens verksamhet.

### Uppgifter

#### 2 §

Stiftelsens ändamål är att bedriva vård och konservering av museiföremål, böcker och arkivalier samt digitalisering av fotografiskt material och dokument. Verksamheten skall drivas inom ramen för ett med staten upprättat avtal.

#### 3 §

Det åligger stiftelsen särskilt att

1. bedriva arkeologisk metallkonservering samt papperskonservering och erforderlig bokbinderiverksamhet,
2. medverka i vården och digitaliseringen av de centrala kulturarvsinstitutionernas samlingar,
3. samarbeta och samråda med museer, bibliotek, arkiv, statliga och kommunala myndigheter, kulturinstitutioner, organisationer och enskilda som är verksamma inom stiftelsens verksamhetsområden,
4. sörja för metodutveckling och vidareutbildning inom verksamhetsområdet.

### Organisation

#### 4 §

Stiftelsen leds av en styrelse som består av en ordförande och sju andra ledamöter. Styrelsen utser inom sig en vice ordförande.

För ledamöterna finns personliga ersättare.

Styrelsen har sitt säte i Kiruna.

#### 5 §

Hos stiftelsen finns en direktör som chef för verksamheten samt i övrigt personal i mån av behov och tillgång på medel.



### Ärendenas handläggning

#### 6 §

Av styrelsen avgörs viktigare ärenden rörande stiftelsens verksamhet, organisation och ekonomiska förvaltning.

#### 7 §

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, när ordföranden finner det lämpligt eller när minst tre ledamöter begär det.

Styrelsen är beslutför när fem ledamöter, bland dem ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande.

Som styrelsens beslut gäller den mening som de flesta enar sig om. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

#### 8 §

Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden mellan minst fem ledamöter, bland dem ordföranden eller vice ordföranden. Beslut som fattas enligt denna paragraf skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

#### 9 §

Föredragningen av ärenden som skall avgöras av styrelsen ankommer på direktören eller på annan person som direktören bestämmer.

Direktören har rätt att närvara när ett ärende föredras av annan.

#### 10 §

Vid styrelsens sammanträden får högst två företrädare för de anställda hos stiftelsen delta. Dessa skall vara anställda hos stiftelsen samt utses av de lokala fackliga organisationer som är bundna av kollektivavtal i förhållande till stiftelsen.

Företrädarna för de anställda får delta i överläggningarna men inte i besluten. I överläggningar som rör avtal om lön eller andra förmåner för de anställda får de dock inte delta.

#### 11 §

Vid styrelsens sammanträden förs protokoll. Av detta skall framgå vilka som varit närvarande, styrelsens beslut och skiljaktiga meningar som uttalats. Även den som har rätt att närvara vid styrelsens sammanträden men ej att delta i dess beslut har rätt att få avvikande mening antecknad i protokollet. Protokollet justeras av ordföranden och ytterligare en ledamot av styrelsen.



## 12 §

Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen, avgörs av direktören. I den mån sådana ärenden inte är av det slag att de behöver prövas av direktören får de avgöras av en annan tjänsteman i den omfattning som framgår av arbetsordning eller särskilt beslut.

### Tillsättning av ledamöter m.m.

## 13 §

Styrelsen utses av regeringen. Sju ledamöter utses efter förslag angående vardera en ledamot av Riksantikvarieämbetet, Statens historiska museer, Riksarkivet, Kungl. biblioteket, Göteborgs universitet, Luleå tekniska universitet och Kiruna kommun. Samtliga utses för högst tre år i sänder.

De personliga ersättarna utses på samma sätt och för samma tid.

## 14 §

Direktören förordnas av regeringen efter förslag av styrelsen för högst fem år.

Annan personal anställs av stiftelsen.

### Räkenskaper och revision m.m.

## 15 §

Stiftelsens räkenskapsår omfattar tiden den 1 januari – 31 december.

## 16 §

Stiftelsen skall varje räkenskapsår upprätta en årsredovisning och överlämna det till stiftelsens revisorer senast en månad efter räkenskapsårets utgång.

## 17 §

Stiftelsens räkenskaper samt styrelsens förvaltning granskas av två revisorer, av vilka en utses av staten och en efter upphandling av Stiftelsen. För var och en av revisorerna utses i samma ordning en ersättare.

## 18 §

Revisorerna skall för varje räkenskapsår avge en revisionsberättelse, innehållande en redogörelse för resultatet av deras granskning med uttalande om huruvida anmärkning beträffande räkenskapernas förande eller förvaltning i övrigt föreligger eller ej. Om anmärkning framställs, skall anledningen till denna anges.



Av revisionsberättelsen för det senaste räkenskapsåret skall, efter beslut av regeringen i stiftelsens regleringsbrev, ett exemplar lämnas till regeringen (kulturdepartementet).

19 §

Styrelsen skall för varje räkenskapsår upprätta en verksamhetsberättelse över förvaltningen av stiftelsens tillgångar och eventuella skulder vid årets in- och utgång samt för stiftelsens inkomster och utgifter under året. Berättelsen skall, efter beslut av regeringen i stiftelsens regleringsbrev, överlämnas till regeringen (kulturdepartementet).

Övriga bestämmelser.

20 §

Stiftelsen får motta gåvor och bidrag som syftar till att främja dess verksamhet.

21 §

Beslut om upplösning av stiftelsen kan fattas av styrelsen om samtliga åtta ledamöter biträder beslutet. Fråga om upplösning skall anges i kallelsen till sammanträdet.

Stiftelsens tillgångar skall vid upplösning tillfalla staten.

22 §

Regering beslutar om ändring av stiftelsens stadgar.