Stockholms läns landsting

Landstingsrådsberedningen

SKRIVELSE
2016-11-09

LS 2016-1012

Landstingsstyrelsen

Stockholms läns landstings roll i Stiftelsen Clara

Föredragande landstingsråd: Paul Lindquist

Ärendebeskrivning

I ärendet föreslås landstingsfullmäktige besluta att inte längre utse styrelseledamöter och revisorer i Stiftelsen Clara samt med anledning av detta godkänna att stiftelsen ansöker om permutation hos Kammarkollegiet.

Förslag till beslut

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta

att godkänna att Stockholms läns landsting inte längre ska utse styrelseledamöter och revisorer i Stiftelsen Clara

att godkänna att Stiftelsen Clara får ansöka om permutation av p. 5, 6 och 14 av stiftelsens stadgar hos Kammarkollegiet, för att möjliggöra att Södertörns högskola ska utse styrelseledamöter och revisorer i Stiftelsen Clara, från och med den 1 januari 2018 eller så snart därefter det är möjligt

att uppdra till landstingsstyrelsen att vidta de åtgärder som kan erfordras från landstingets sida med anledning av detta beslut

dels — under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut — för egen del besluta

att uppdra åt landstingsdirektören att vidta de åtgärder som kan erfordras från landstingets sida med anledning av detta beslut.

Landstingsrådsberedningens motivering

Stiftelsen Clara bildades 1998 efter att riksdagen beslutat att inrätta Södertörns högskola. Stiftelsens ändamål är att stödja forskning, utbildning och därmed sammanhängande verksamhet vid Södertörns högskola i första

hand genom att ställa lokaler till förfogande för högskolans förhyrning till självkostnad.

Det är nu snart 20 år sedan stiftelsen Clara bildades. I underlaget till landstingets beslut om att bilda stiftelsen framgår att satsningen skulle ha en tidshorisont till 2003. Tidigare tecken på att Stockholm skulle förlora sin position som etableringsregion finns inte längre. Högskolan är idag väl etablerad vilket gör att landstingets regionalpolitiska syfte med satsningen nu är uppfyllt. Stiftelsen Claras verksamhet kan inte heller sägas vara en kommunal angelägenhet.

Södertörns Högskolas styrelse har den 17 december 2015 förklarat att den är villig att åta sig uppgiften att utse ledamöter och revisorer till i Claras styrelse. Stiftelsen Claras styrelse har beslutat att ta fram underlag för att påbörja processen för permutation samt att hos landstingsfullmäktige begära en ändring av stadgarna så att Stockholms läns landsting inte längre utser ledamöter och revisorer till Stiftelsen Clara.

I ärendet föreslås landstingsfullmäktige besluta att inte längre utse styrelseledamöter och revisorer i Stiftelsen Clara samt med anledning av detta godkänna att stiftelsen ansöker om permutation hos Kammarkollegiet.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 4 oktober 2016
Stadgar för Stiftelsen Clara
Ändringar i stadgar för Stiftelsen Clara i p. 5, 6 och 14 – utkast
Södertörns högskolas styrelses protokoll den 17 december 2015
Stiftelsen Claras styrelses protokollsutdrag 8 juni 2016

Torbjörn Rosdahl

Paul Lindquist

Carl Rydingstam

Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Juridik och upphandling

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2016-10-04

LS 2016-1012

Handläggare: Robert Larsson

Ankom
Stockholms läns landsting
2016 -10- 12
Dnr. LS 2016-1012
Rotel VI

Landstingsstyrelsen

Stockholms läns landstings roll i Stiftelsen Clara

Ärendebeskrivning

I ärendet föreslås landstingsfullmäktige besluta att inte längre utse styrelseledamöter och revisorer i Stiftelsen Clara samt med anledning av detta godkänna att stiftelsen ansöker om permutation hos Kammarkollegiet.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 4 oktober 2016
Stadgar för Stiftelsen Clara
Ändringar i stadgar för Stiftelsen Clara i p. 5, 6 och 14 – utkast
Södertörns högskolas styrelses protokoll den 17 december 2015
Stiftelsen Claras styrelses protokollsutdrag 8 juni 2016

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslås *dels* föreslå landstingsfullmäktige besluta

att godkänna att Stockholms läns landsting inte längre ska utse styrelseledamöter och revisorer i Stiftelsen Clara

att godkänna att Stiftelsen Clara får ansöka om permutation av p. 5, 6 och 14 av stiftelsens stadgar hos Kammarkollegiet, för att möjliggöra att Södertörns högskola ska utse styrelseledamöter och revisorer i Stiftelsen Clara, från och med den 1 januari 2018 eller så snart därefter det är möjligt

att uppdra till landstingsstyrelsen att vidta de åtgärder som kan erfordras från landstingets sida med anledning av detta beslut

dels — under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut — för egen del besluta

att uppdra åt landstingsdirektören att vidta de åtgärder som kan erfordras från landstingets sida med anledning av detta beslut.

Förvaltningens förslag och motivering

Sammanfattning
Landstingsfullmäktige föreslås godkänna dels att landstinget inte längre ska utse styrelseledamöter och revisorer i Stiftelsen Clara och dels att stiftelsen ansöker om permutation av sina stadgar för att möjliggöra att Södertörns Högskola ska utse styrelseledamöter och revisorer i stiftelsen Clara, från och med den 1 januari 2018 eller så snart därefter det är möjligt.

Bakgrund
Stiftelsen Clara bildades 1998 av landstinget som ensam stiftare, två år efter att riksdagen beslutat att inrätta Södertörns högskola. Stiftelsens ändamål är att stödja forskning, utbildning och därmed sammanhängande verksamhet vid Södertörns högskola i första hand genom att ställa lokaler till förfogande för högskolans förhyrning till självkostnad. Som stiftelsekapital avskilde och överlät landstinget per den 31 december 1998 dåvarande fastigheterna Blicka 1, 2 och 3 med landstinget tillhöriga byggnader.

Den huvudsakliga grunden för landstingets engagemang var regionalpolitisk; att landstinget skulle bidra till högre utbildningar i enlighet med programmet "Stockholmsregionen som lärande region" (LS 9805-0487). En förstärkt satsning av lärandet och kunskapsbildningen i den länsdel där Södertörns högskola finns, ansågs behövlig för att höja regionens konkurrenskraft och ge invånarna bättre förutsättningar att medverka i arbetslivet och skapa tillväxt.

I underlaget till landstingets beslut om att bilda stiftelsen framgår att bildandet byggde på vissa förutsättningar. Bl.a. angavs att: "Inriktningen för denna satsning är att stödet till Södertörns högskola skall ha en tidshorisont till år 2003...", varvid högskolan antogs kunna nå universitetsstatus. För bildandet tillsköt landstinget som stiftelsekapital bl.a. de tre fastigheter som angetts ovan jämte den ursprungliga byggnaden Primus, den enda vid stiftelsebildningen befintliga byggnaden. Stiftelsen har vidare under årens lopp uppfört och förvärvat de ytterligare byggnader, F-huset, Moas båge och Biblioteket som högskolans verksamhet nu bedrivs i.

Överväganden
Det är nu snart 20 år sedan stiftelsen bildades. De tecken som i slutet av 1990-talet pekade på att Stockholmsregionen som etableringsregion höll på att förlora sin tidigare starka position nationellt sett föreligger inte längre. Stockholmsregionen är idag en mycket stark region. Högskolan är väl etablerad, även om den formellt inte är och kanske aldrig blir ett universitet. Landstingets regionalpolitiska syfte med satsningen är uppfyllt. Något behov av stöd för den lokala utvecklingen i södra Stockholmsregionen föreligger inte längre i samma mån som vid tiden för bildandet av Clara. Det är vidare ett statligt och inte landstingskommunalt ansvar att svara för lokalhållning till universitet och högskolor.

Södertörns högskolas styrelse förklarade sig den 17 december 2015 villig att åta sig uppgiften att utse ledamöterna i Claras styrelse samt att utse dess revisorer (se bilaga). Högskolan hade dessförinnan särskilt utrett om det är möjligt att ändra eller upphäva föreskriften om att styrelsen för Stiftelsen Clara ska utses av Stockholms läns landsting, om uppgiften att utse ledamöterna i så fall kan anförtros Södertörns högskola samt hur man bör gå tillväga för att åstadkomma önskad förändring. Stiftelsen Claras styrelse beslöt mot denna bakgrund den 12 april 2016 att ta fram underlag för att påbörja processen för permutation samt den 8 juni 2016 att hos landstingsfullmäktige begära en ändring av stadgarna.

Enligt förvaltningens bedömning kan Stiftelsen Claras verksamhet inte längre bedömas utgöra en kommunal angelägenhet. Det i 3 kap 18 b § kommunallagen (1991:900) fastlagda kravet att landstinget som ensam stiftare ska utse samtliga ledamöter och minst en revisor i Stiftelsen Clara, har därför spelat ut sin roll. Ett sådant engagemang synes inte längre gå att förena med ansvarsfördelningen mellan stat och landsting enligt 2 kap 1 § kommunallagen, och kan ifrågasättas med hänsyn till landstingsinvånarnas allmänintresse.

Sammantaget motiverar omständigheterna att landstingsfullmäktige godkänner att inte längre utse styrelseledamöter och revisorer i Stiftelsen Clara, och att permutation får ske av stiftelsens stadgar enligt vad som framgår nedan. Vad som avses är ändring av föreskrifterna i punkterna 5, 6 och 14 av stadgarna. Ändringarna gäller att stiftelsens sju ledamöter, dess ordförande samt dess revisorer inte längre ska utses av landstingsfullmäktige, utan av Södertörns Högskola; därtill de mandattider för styrelseledamöter och revisorer som ska gälla framgent.

Enligt punkt 5 i stiftelsens stadgar utses stiftelsens styrelse, liksom dess ordförande, av Stockholms läns landstingsfullmäktige. Också revisorerna

utses av landstingsfullmäktige, se p. 14. I punkt 15 meddelas ett ändringsförbehåll av innebörd att styrelsen genom enhälligt beslut av samtliga ledamöter och utan krav på Kammarkollegiets tillstånd, får ändra i punkt 5 men bara såvitt avser antalet styrelseledamöter. Ett upphävande eller ändring av föreskriften i stadgarna om att landstinget ska utse ledamöterna i styrelsen faller således inte inom ramen för ändringsförbehållet. Ett upphävande eller en ändring av föreskriften måste därför ske genom medverkan av Kammarkollegiet (jämför med 6 kap. 1 § första stycket 4 stiftelselagen). När det gäller mandattider för styrelseledamöter och revisorer samt ändring i punkterna 13-14 gällande redovisning och revision, framgår av punkt 15 att dessa utan tillstånd av Kammarkollegiet får ändras genom enhälligt beslut av samtliga ledamöter, under förutsättning att föreskrifterna på grund av ändrade förhållanden inte längre kan följas eller blivit onyttiga eller stridande mot stiftarens avsikter eller om det finns andra särskilda skäl. Förvaltningen bedömer att även en ändring av dessa bestämmelser bör underställas Kammarkollegiets godkännande.

Stiftelsen Claras styrelse ska sedan landstingets beslut om godkännande vunnit laga kraft besluta om ändring av föreskrifterna i stadgarna, samt föreskriva när dess beslut ska träda i kraft, och sedan söka tillstånd hos Kammarkollegiet för att få tillämpa sitt beslut, dvs. permutation. Till permutationsansökan ska bifogas bland annat yttrande över ansökan från de utomstående organ som berörs av yrkad ändring av föreskrifterna för stiftelsen, bland andra Stockholms läns landsting och Södertörns högskola.

Landstingets uppfattning är att ändringarna bör träda i kraft vid årsskiftet 2017-2018, det vill säga att av högskolan utsedda ledamöter och revisorer ska tillträda per den 1 januari 2018 eller så snart därefter det är juridiskt möjligt.

Eftersom stadgarna för Stiftelsen Clara anger att landstingsfullmäktige ska utse ledamöter respektive revisorer, men inte entlediga dessa, bedöms landstingsfullmäktige sakna mandat att entlediga dessa.[1] Det är stiftelsens styrelse som förfogar över möjligheten att i förekommande fall entlediga ledamot i styrelsen (2 kap. 9 § stiftelselagen) respektive revisor förutsatt att det sker på saklig grund (4 kap. 1 och 7 § stiftelselagen). Ledamot och revisor kan också själv genom anmälan hos landstingsfullmäktige avsäga

[1] Av stiftelselagen framgår att det är stiftelsens styrelse som utser och entledigar ledamöter och revisorer i stiftelser med egen förvaltning, om annat inte följer av stiftelseförordnandet (2 kap. 9 § respektive 4 kap 1 § stiftelselagen). Reglerna är alltså dispositiva.

sig sitt uppdrag i förtid (2 kap 9 § andra stycket respektive 4 kap 7 § p. 1 stiftelselagen). Om ett uppdrag att vara revisor för bestämd tid upphör i förtid, ska revisorn anmäla detta till tillsynsmyndigheten.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Det föreslagna beslutet bedöms inte att förorsaka några framtida ekonomiska konsekvenskostnader för landstinget. Stiftelsen Clara är en fristående juridisk person utan ägare. Det är Claras styrelse som formellt ansvarar för verksamhetens ekonomiska förvaltning. Den ska bedrivas inom ramen för ändamålet. Revisor reviderar och uttalar sig i revisionsberättelsen till årsredovisningen om styrelsen handlat enligt stiftelselagen, stiftelseförordnandet och årsredovisningslagen. Tillsyn utförs av länsstyrelsen. Finns inget klander från dessa är styrelsen ansvarsbefriad.

Claras enda destinatär är Södertörns högskola, vars roll i sammanhanget är att uppfylla grundavtalet mellan Clara och högskolan. Avtalet är daterat den 7 februari 2000 och reglerar förhållandena fram till den 7 februari 2020. Högskolan kan inte säga upp avtalet med Clara. Avtalet reglerar årlig hyressättning, årlig hyresavräkning samt moms och avgifter. Avtalet reglerar också förutsättningen när engångshyra kan lösas ut, den så kallade restvärdesklausulen, och att högskolan har en ovillkorlig och oåterkallelig betalningsskyldighet.

Det åligger stiftelsens styrelse att vidta de nödvändiga åtgärder som krävs med anledning av att ansvaret övergår till Södertörns högskola.

Miljökonsekvenser av beslutet

I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har hänsyn till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbedömning i detta ärende.

Anne Rundquist
Tillförordnad landstingsdirektör

Thomas Wedegren
Tillförordnad funktionsdirektör

STADGAR FÖR STIFTELSEN CLARA

Ändamål

1.
Stiftelsen, vars benämning skall vara Stiftelsen CLARA har till ändamål att stödja forskning, utbildning och därmed förenad verksamhet vid Södertörns högskola i första hand genom att ställa lokaler till förfogande för högskolans förhyrning till självkostnad

Förmögenhet

2.
Stiftelsens förmögenhet utgörs av fastigheterna Blicka 1, Blicka 2 och Blicka 3 i Huddinge kommun med därpå uppförda landstinget tillhöriga byggnader, inklusive av högskolan tillskjutna byggnader. Vidare av de medel som kan komma att överlämnas till stiftelsen som ytterligare stiftelsekapital.

Anm: Blicka 2 är upplåten med tomträtt och det förutsätts att regeringen ger stiftelsen CLARA rätt att tillämpa tomträtt.

Verksamhet

3
Stiftelsen skall vid uppfyllandet av sitt ändamål på med Södertörns högskola överenskommet sätt låta uppföra samt upplåta byggnader för högskolans verksamhet. Stiftelsen får av sina överskott lämna bidrag till högskolans naturvetenskapliga utbildning och forskning samt till rektors förfogande att användas för högskolans bästa.

Förvaltning

4
För stiftelsens förvaltning gäller utöver vad som anges nedan bestämmelserna i stiftelselagen (1994:1220, senast ändrad 1995:1207).

5
Stiftelsens angelägenheter skall handhas av en styrelse som skall bestå av 7 ledamöter vilka samtliga utses av landstingsfullmäktige i Stockholms län. Ordförande utses bland ledamöterna av Stockholms läns landstingsfullmäktige. Styrelsen utser inom sig vice ordförande.

6
Styrelsens ledamöter väljs för en tid av fyra år, räknat från årsskiftet närmast efter det år då allmänna val har ägt rum. Avgår en styrelseledamot under en mandatperiod utses ny ledamot för resten av den mandatperioden.

Anm: Förkortad mandatperiod från stiftelsens bildande fram till 31/12 1998 med hänsyn till periodiseringen av allmänna val.

7.
Styrelsen har sitt säte i Huddinge. Styrelsen är beslutsför när minst hälften av ledamöterna är närvarande, bland dem ordföranden eller vid förfall för denne, vice ordföranden.

Beslutsregler.

8.
För beslut som gäller ansökan om permutation av stiftelseförordnandet eller genomförande av ändring i enlighet med ett permutationsmedgivande krävs att en kvalificerad majoritet bestående av minst samtliga styrelseledamöter utom två är ense om beslutet.

Förmögenhetsförvaltning mm

9.
Styrelsen ansvarar för att stiftelsens förmögenhet förvaltas på betryggande sätt så att riskerna begränsas och så att möjligheterna till låga lokalkostnader för Södertörns högskola tas till vara.

10.
Stiftelsens kapital får ej förbrukas. Under förutsättning att ändamålet tillgodoses får försäljning av fastighet ske dock först efter hembud till Stockholms läns landsting.

11.
Stiftelsen får ta upp lån som motsvaras av tillgångar i mark och byggnader samt inredning och utrustning i dessa byggnader.

Behörighet att företräda stiftelsen

12.
Stiftelsens firma tecknas av styrelsen eller den eller de personer som styrelsen utser.

Redovisning och revision

13.
Stiftelsens räkenskapsår skall vara kalenderår. Styrelsen skall årligen fastställa budget för de därpå följande fem räkenskapsåren.

14
Stiftelsens räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning skall granskas av två revisorer varav minst en skall vara auktoriserad. Revisorerna utses av landstingsfullmäktige för tiden från det att revisionsberättelse har avgivits för det kalenderår då allmänna val har ägt rum till motsvarande tidpunkt efter närmast följande allmänna val. För varje revisor skall finnas i samma ordning utsedd ersättare.

Ändring i reglementet

15
Utan tillstånd av Kammarkollegiet får styrelsen med enhälligt beslut av samtliga ledamöter ändra i stadgarna punkt 5 (såvitt avser antalet ledamöter) och i punkt 6 (såvitt avser ledamöternas mandattid samt i punkterna 13 och 14 allt under förutsättning föreskrifterna på grund av ändrade förhållanden inte längre kan följas eller blivit onyttiga eller stridande mot stiftarens avsikter eller om det finns andra särskilda skäl.

Stiftelsens upplösning

16
Stiftelsen får fatta beslut om ansökan hos Kammarkollegiet om stiftelsens upplösning, om stiftelsens ändamål inte längre kan fullföljas. Beslutet är giltigt endast om samtliga styrelseledamöter är närvarande och förenar sig därom samt att kammarkollegium därefter ger sitt godkännande.

17
Vid eventuell upplösning skall stiftelsens behållna tillgångar tillfalla Stockholms läns landsting i den mån hinder inte föreligger i donationsföreskrifter.

Ändringar i stadgarna för Stiftelsen Clara

Nuvarande lydelse	*Föreslagen lydelse*
p. 5 Stiftelsens angelägenheter skall handhas av en styrelse som skall bestå av 7 ledamöter vilka samtliga utses av *landstingsfullmäktige i Stockholms län*. Ordförande utses bland ledamöterna av *Stockholms läns landstingsfullmäktige*. Styrelsen utser inom sig vice ordförande.	p. 5 Stiftelsens angelägenheter skall handhas av en styrelse som skall bestå av 7 ledamöter vilka samtliga utses av *styrelsen för Södertörns högskola*. Ordförande utses bland ledamöterna av *styrelsen för Södertörns högskola*. Styrelsen utser inom sig vice ordförande.

Nuvarande lydelse	*Föreslagen lydelse*
p. 6 Styrelsens ledamöter väljs för en tid av fyra år, räknat från *årsskiftet närmast efter det år då allmänna val har ägt rum*. Avgår en styrelseledamot under en mandat-period utses ny ledamot för resten av den mandatperioden. *Anm: Förkortad mandatperiod från stiftelsens bildande fram till 31/12 1998 med hänsyn till periodiseringen av allmänna val.*	p. 6 Styrelsens ledamöter väljs för en tid av /…../ år, räknat från årsskiftet 2017-18. Avgår en styrelseledamot under en mandatperiod utses ny ledamot för resten av den mandatperioden. */Texten här till vänster utgår/*

Nuvarande lydelse	*Föreslagen lydelse*
p. 14 Stiftelsens räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning skall granskas av två revisorer varav minst en skall vara auktoriserad. Revisorerna utses av *landstingsfullmäktige* för tiden från det att revisionsberättelse har avgivits för det kalenderår då *allmänna val har ägt rum* till motsvarande tidpunkt efter *närmast följande allmänna val*. För varje revisor skall finnas i samma ordning utsedd ersättare.	*p. 14* Stiftelsens räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning skall granskas av två revisorer varav minst en skall vara auktoriserad. Revisorerna utses av /……/ för tiden från det att revisionsberättelse har avgivits för det kalenderår då /……/ till motsvarande tidpunkt efter närmast följande /……/. För varje revisor skall finnas i samma ordning utsedd ersättare.

Utkast

södertörns högskola
SÖDERTÖRN UNIVERSITY

Protokoll | Högskolestyrelsen

2015-12-17

Nr 5/2015

Tid och plats: Kl. 10.00–15.00, Södertörns högskola F11

Behandlade beslutsärenden vid detta sammanträde
§ 8 Budget 2016
§ 9 Fastighetsfrågan

Närvarande ledamöter

Av regeringen utsedda företrädare:
Minoo Aktharzand, *ordförande*
Sara Arrhenius
Lars Burstedt
Olle Jansson, *ej § 7*
Sari Ponzer
Christina Rapp Lundahl
Björn Åstrand

Rektor: Moira von Wright, *t.o.m. § 10*

Företrädare för lärarna:
Kerstin Cassel
Michael Gilek, *ej § 6*
Maria Wolrath Söderberg

Företrädare för studenterna: Axel Bergman

Personalföreträdare

Karin Nilson, *ST*
Antonia Ribbing, *SACO*
Gunnar Stenberg, *SEKO*

Övriga närvarande

Sören Jansson, *prorektor*
Nils Ekedahl, *prorektor, t.o.m. § 10*
Hans E Andersson, *förvaltningschef, t.o.m. § 10*
Kenneth Wall, *kommunikationschef, t.o.m. § 10*
Gunilla Gunner, *Fakultetsnämndens ordf., § 6*
Rebecka Lettevall, *föreståndare CBEES, § 6*
Kent Råberg, *ekonomichef, § 7-8*
Catarina Ludwig, *avdelningschef, § 11-12*

Protokollförare: Charlotte Svegrell, *t.o.m. § 10*

Frånvarande ledamöter

Li Bennich Björkman
Josefin Hägglund
Oskar Wiik

1. **Fastställande av föredragningslistan**

Styrelsen fastställde

- föredragningslistan enligt förslaget.

2. **Utseende av justeringsperson**

Styrelsen utsåg

- Lars Burstedt att jämte ordföranden justera protokollet.

3. **Anmälan av föregående protokoll**

Styrelsen beslutade

- **att** lägga protokollet från sammanträdet den 7-8 oktober 2015 till handlingarna.

4. **Anmälan om jäv**

Ingen anmälan om jäv.

5. **Rektors Rapport**

Rektor informerade utifrån bilagd rapport.

Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån rapporten.

6. **Internationaliseringsarbetet – Internationalisering bortom mobilitet**

Gunilla Gunner och Rebecka Lettevall presenterade internationaliserings-arbetet vid Södertörns högskola.

Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor och diskuterade utifrån redogörelsen.

7. **Ekonomisk rapport**

Kent Råberg redogjorde helårsprognosen för 2015.

Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor och diskuterade utifrån redogörelsen.

8. **Budget 2016**

Hans E Andersson redovisade budgetförslaget för verksamhetsåret 2016.

Styrelsen beslutade

- **att** godkänna budget för verksamhetsåret 2016 enligt förslaget.

- **att** till rektor uppdra att fördela eventuella justeringar för kommande regleringsbrev samt budgetförutsättningar från Stiftelsen Clara om behov uppstår, då justeringarna ligger inom +/- 5 % av bilagt budgetförslag.

Till protokollet ska bifogas underlag som tydligt särskiljer olika poster och redogör fördelningen mellan polisutbildningens intäkter och kostnader, samt underlag som visar hur stor del av utbildningsanslaget som går till undervisning.

9. **Fastighetsfrågan**

Hans E Andersson redogjorde för utredning om hur Stiftelsen Claras styrelse kan utses.

Styrelsen beslutade

- **att** styrelsen för Södertörns högskola är villig att åta sig uppgiften att utse ledamöterna i Stiftelsen Claras styrelse.

- **att** styrelsen för Södertörns högskola är villig att åta sig uppgiften att utse Stiftelsen Claras revisorer.

10. **Övriga frågor**

Inga övriga frågor anmäldes.

11. **Beredningsgruppens redogörelse**

Ordförande gav en lägesbeskrivning av rekryteringen av ny rektor.

Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor och diskuterade utifrån redogörelsen.

12. **Mötet avslutas**

Ordförande avslutade mötet och tackade styrelsen och högskolans personal och studenter för engagemanget och ett väl genomfört arbete det gångna året och önskade alla en god jul och ett gott nytt år.

Vid protokollet

Charlotte Svegrell

Justeras

Minoo Aktharzand Lars Burstedt

§ 7 Rapport – Huddinge kommun och stiftelsens mark

Ulf Brandt redogör för fortsatta förhandlingar med Huddinge kommun angående en samförståndslösning på vägintrånget på stiftelsens mark.

Styrelsen beslutar

att Ulf Brandt och Ronnie Widell fortsätter förhandlingsuppdraget med Huddinge kommun avseende ersättning för intrånget på Grantorp 2:32 med målsättningen att ett avtalsförslag är framtaget till styrelsemötet 2016-09-21.

§ 8 Rapport – Permutation

Anne Rundquist rapporterar aktuellt läge i frågan om permutation. Beslut kan tas i landstingsfullmäktige under hösten 2016, därefter inges en ansökan till Kammarkollegiet och en ändring kan träda i kraft vid årsskiftet 2017 – 2018.

Styrelsen beslutar

att hos Stockholms läns landstingsfullmäktige begära en ändring av stadgarna.

§ 9 Övriga frågor

Ordförande meddelar att sänt blommor till VD Ronnie Widell och tillönskat honom ett snabbt tillfrisknande.

När stiftelsen övergår till högskolan ska dokumentationen av stiftelsens handlingar säkerställas.

Styrelsen beslutar att uppdra åt VD att se över arkivering samt att säkerställa så att Stockholms läns landsting får tillgång till stiftelsens historik.

§ 10 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum onsdagen den 21 september kl. 16.00 – 17.30.