

STADGAR FÖR LJUNGASTIFTELSEN

(fastställda 2020-03-17), ersätter tidigare stadgar från 1989-09-08.

1. Namn och säte

Stiftelsens namn är Ljungastiftelsen (org nr 889201-6349).
Stiftelsens styrelse ska ha sitt säte i Ljungaverk, Ånge kommun

2. Huvudmän

Stiftelsens huvudmän är
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Ånge Fastighets- och Industri AB
Nobel Industrier Sverige AB

Efter godkännande av samtliga huvudmän kan andra företag, organisationer och myndigheter som har intresse av att stödja stiftelsens verksamhet inväljas som huvudmän.

3. Ändamål

Stiftelsens ändamål skall vara:

- att verka för utveckling, breddning och förnyelse av näringslivet i Ånge kommun

Detta skall ska bl.a. genom:

- att stödja åtgärder som syftar till att främja sysselsättningen inom kommunens näringsliv.

Stöd från stiftelsen kan utgå i form av bidrag till exempelvis projekterings- och igångsättningskostnader för sysselsättningskapande verksamhet i kommunen, utbildning och initiativ därtill. Stöd från stiftelsen kan också utgå i form av att stiftelsen tillskjuter riskvilligt kapital, exempelvis genom förvärv av andelar eller aktier för nybildning av företag i Ånge kommun, eller i företag som avser etablera sig eller utvidga sin verksamhet i Ånge kommun och/eller genom lån till företag som nu nämnts. Stöd kan ävenledes utgå till enskild person i form av utlåning av medel att användas som riskvilligt kapital i företag. Lån till företag eller enskild person får beviljas fören tid av högst fem år. Med undantag för engagemang i form av lån till företag och enskild person bör engagemang från stiftelsens sida i största möjliga utsträckning vara av kortfristig natur, d.v.s. ej sträcka sig över en tidsrymd längre än tre år.

För fullgörande av stiftelsens ovannämnda ändamål får stiftelsen ianspråktaga såväl vad som tillförts stiftelsen som kapital som avkastningen därå.

Stiftelsen skall ej själv bedriva industriell verksamhet eller annan rörelse än vad ovan sagts.

Stiftelsen äger rätt att överlåta vad stiftelsen har förvärvat.

900
LE

4. Årsmöte

Årligen under andra kvartalet, dock senast under maj månad, ska ordinarie årsmöte hållas med stiftelsens huvudmän. På ordinarie årsmöte ska förekomma följande ärenden:

- a) val av ordförande för mötet
- b) justering av röstlängden
- c) val av justerare
- d) fråga om årsmötet blivit behörigen sammankallat
- e) framläggande av förvaltningsberättelse jämte ekonomisk rapport
- f) framläggande av revisionsberättelse
- g) fråga om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen
- h) fattande av beslut med anledning av stiftelsens resultat enligt den fastställda balansräkningen
- i) beslut om ansvarsfrihet åt verkställande tjänsteman för den tid redovisningen omfattar
- j) bestämmande av antal revisorer och revisorssuppleanter
- k) bestämmande av revisorsarvode
- l) val av revisorer och revisorsersättare
- m) annat ärende som ankommer på årsmötet enligt stadgarna

Extra årsmöte med huvudmännen skall hållas när stiftelsens styrelse finner så lämpligt eller när det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av någon av huvudmännen. Endast i kallelse till extra årsmöte anmälda ärenden får upptas till behandling.

Kallelse till årsmöte med huvudmännen liksom andra viktiga meddelanden till dem ska ske skriftligen. Kallelse ska vara utsänd senast 14 dagar före ordinarie årsmöte och senast en vecka före extra årsmöte.

Vid årsmöte med huvudmännen har Länsstyrelsen i Västernorrlands län 2 röster, Ånge Fastighets & Industri AB 1 röst och Nobel Industrier 2 röster samt övriga 2 röster.

Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden vid årsmötet, dock vid val med lika röstetal valet avgöres genom lottdragning.

5. Styrelse och verkställande tjänsteman

Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse om 5 ledamöter bestående av 1 representant för Ånge kommun, 2 representanter för Ånge Fastighets & Industri AB, 2 representanter för näringslivet i Ånge kommun.

För var och en av styrelsemedlemmarna skall i samma ordning utses en personlig suppleant.

Ånge Fastighets & Industri AB utser styrelseledamöterna.

Suppleant har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens sammanträden, även om ledamöten är närvarande.

Avgår styrelseledamot före mandatperiodens utgång, inträder den personliga ersättaren som ledamot till nästa årsmöte med huvudmännen.

Vid sammanträden med stiftelsens styrelse skall föras protokoll, vilket skall justeras av ordföranden samt en ledamot.

Styrelsen är beslutsför, om antalet närvarande ledamöter överstiger hälften av hela antalet ledamöter.

Som styrelsens beslut gäller den mening, för vilken vid sammanträdet mer än hälften av de närvarande röstar, eller vid lika röstetal den mening som biträds av ordföranden. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. Är styrelsen inte fulltalig är beslutet giltigt endast om mer än en tredjedel av det totala antalet ledamöter biträtt detta. Reservationer mot styrelsens beslut ska anmälas och införas i protokollet.

Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande samt inom eller utom sig verkställande tjänsteman och övriga funktionärer för stiftelsens verksamhet. Till vice ordförande utses ledamot som nominerats av länsstyrelsen.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller då minst två ledamöter så påkallar.

6. Arbetsutskott

För beredning av ärenden kan styrelsen inrätta arbetsutskott. Efter beslut av styrelsen får visst ärende eller grupp av ärenden avgöras av arbetsutskottet, enskild ledamot eller verkställande tjänsteman.

7. Räkenskaper, revision m.m.

Räkenskapsåret för stiftelsen skall omfatta kalenderår.

För granskning av stiftelsens förvaltning och räkenskaper utses årligen vid ordinarie årsmöte lägst en och högst två revisorer jämte högst två revisorssuppleanter.

Styrelsen skall inom tre månader från räkenskapsårets utgång avge och till stiftelsens revisorer överlämna en av styrelsen undertecknad årsredovisning innehållande förvaltningsberättelse samt balans- och resultaträkning för senast förflutet räkenskapsår.

Revisorn skall årligen, senast fyra månader efter räkenskapsårets utgång, avge berättelse över sin granskning av styrelsens årsredovisning.

Huvudman i stiftelsen äger rätt att när som helst ta del av stiftelsens räkenskaper och övriga handlingar samt i övrigt från stiftelsens styrelse erhålla upplysningar om stiftelsens förhållanden.

8. Firmateckning

Stiftelsens firma, som är Ljungastiftelsen, tecknas av styrelsen samt den eller de personer inom eller utom styrelsen, som styrelsen därtill bemyndigar.

9. Tillsyn

Stiftelsen ska vara undantagen från tillsyn enligt lagen (SFS 1929:116) om tillsyn av stiftelser.

Stadgarna fastställda vid styrelsemöte 2020-03-17