

# STADGAR

## STIFTELSEN FÖR BYGGANDETS MANAGEMENTFRÅGOR

Stadgarna och urkund är antagna vid styrelsemöte den 1 juni 2006. Stadgarna är reviderade genom permutation godkänd av Kammarrätten 2015-04-23 Dnr.9.2-1887-15 och antagna vid styrelsemöte den 24 juni 2015.

Ändringar som genomförts är:

Kammarrätten godkände permutation 2015-04-23 Dnr.9.2-1887-15 och Styrelsemötet den 24 juni 2015 fastslog ändringen.

### §1 NAMN OCH FIRMA

- 1.1. Stiftelsens namn och firma är Stiftelsen för Byggnadets Managementfrågor (Stiftelsen)
- 1.2. Stiftelsen har sitt säte i Göteborg

### §2 ÄNDAMÅL

- Stiftelsens ändamål är att inom verksamhetsområdet byggnadets managementfrågor
- lämna understöd till vetenskaplig forskning vid Chalmers
  - främja undervisning och utveckling, samt
  - främja nordiskt samarbete

### §3 FÖRMÖGENHET

- 3.3 Stiftelsens tillgångar utgörs av bundet och fritt kapital
- 3.4 Bundet kapital utgörs av den självständiga förmögenhet som tillställts Stiftelsen vid dess bildande samt så stor del av den årliga avkastningen som styrelsen finner lämpligt
- 3.5 Fritt kapital utgörs av
  - avkastning som ej ska läggas till det bundna kapitalet;
  - tillskott enligt huvudmannaavtal
  - övriga bidrag
- 3.6 Enbart fritt kapital får användas för främjandet av Stiftelsens ändamål
- 3.7 Även det bundna kapitalet får dock tas i anspråk för investeringar förutsatt att egendomens värde är beständigt och kan realiseras om så behövs.

### §4 HUVUDMANNASKAP

- 4.1 Styrelsen ska verka för att separata avtal träffas med envar av byggintressenterna, innefattande en förbindelse från den enskilde byggintressenten om tillskott till Stiftelsen (Huvudmannaavtal). Byggintressenter som träffar Huvudmannaavtal inträder därigenom som Huvudman för Stiftelsen under Huvudmannaavtalets avtalstid.
- 4.2 Stiftare är Huvudman för Stiftelsen på livstid.

### §5 HUVUDMANNARÅD

- 5.1 Huvudmannaråd ska hållas årligen i april, för att välja styrelseledamöter och styrelseordförande samt ge information till Huvudmännen om Stiftelsens verksamhet.
- 5.2 Vid val av styrelse ska Huvudmännen verka för att alla Huvudmannagrupper, såsom definierade i Bilaga A, över tiden representeras i Stiftelsens styrelse. Huvudmannagrupper där Stiftare ingår ska vid var tid vara representerade i styrelsen. Styrelseledamot ska väljas på tre års mandatperiod.
- 5.3 Styrelsen kallar till Huvudmannaråd. Kallelse ska ske genom brev, som ska avsändas minst fjorton dagar före Huvudmannarådet.
- 5.4 Huvudmannarådet är beslutsmässigt när minst hälften av huvudmännen är företrädare med representant personligen närvarande.
- 5.5 Vid Huvudmannarådet har företrädare för varje Huvudman rätt att närvara och att yttra sig. Varje Huvudman har en röst.
- 5.6 Beslut vid Huvudmannaråd fattas med enkel majoritet av de angivna rösterna.

- 5.7 All röstning verkställs öppet, om inte slutna omröstning begärs. Vid lika röstetal sker avgörande genom lottning.
- 5.8 Styrelsen ska vid Huvudmannarådet informera Huvudmännen om Stiftelsens verksamhet och hur Stiftelsens ändamål har främjats under det gångna året.
- 5.9 Huvudmannarådet utser för den kommande treårsperioden en valberedning bestående av ordförande och två ledamöter. Vid utseende av valberedning ska Stiftelsens olika huvudmän över tiden bli representerade i valberedningen.

## §6 VALBEREDNINGEN

- 6.1 Valberedningen ska upprätta och förelägga Huvudmannarådet förslag till val av styrelseledamöter vid de Huvudmannaråd där val aktualiseras på grund av ordinarie avgång eller annan avgång.
- 6.2 Valberedningen ska även, när så är aktuellt, framlägga förslag till vem av styrelseledamöterna som ska vara ordförande för den kommande treårsperioden. Valberedningen bör genom sina förslag verka för att alla Huvudmannagrupper, såsom definierade i Bilaga A, representeras i Stiftelsens styrelse.
- 6.3 Som valberedningens förslag ska framföras vad minst två av dessa ledamöter enar sig om.

## §7 STYRELSEN

- 7.1 Stiftelsens angelägenheter handhas självständigt av Stiftelsens styrelse.
- 7.2 Stiftelsen ska ha minst sex och högst åtta ledamöter.
- 7.3 Avgående styrelseledamöter kan utses för ytterligare mandatperioder. Ingen ledamot får dock utses för mer än två mandatperioder i följd.
- 7.4 Uppdrag som styrelseledamot upphör i förtid, om ledamoten begär det. Anmälan härom ska göras hos Stiftelsens styrelse. Upphör styrelseledamots uppdrag i förtid, ska styrelsens ordförande informera valberedningen, så att ny ledamot kan föreslås vid kommande Huvudmannaråd.
- 7.5 Styrelsen är beslutsför när mer än hälften av antalet ledamöter är närvarande vid behörigen utlyst sammanträde. Styrelsen fastställer själv formerna för sitt arbete. Som styrelsens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande ledamöter röstar för eller, vid lika röstetal, den mening som ordförande biträder.
- 7.6 Vid styrelsens sammanträde ska föras protokoll, som ska justeras av ordförande jämte ytterligare en person, som styrelsen vid varje sammanträde utser. Protokollen ska föras i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt.
- 7.7 Styrelsen ska verka för att bidrag erhålles genom Huvudmannaavtal enligt punkt 4 och i annan ordning, till främjandet av Stiftelsens ändamål.
- 7.8 Stiftelsens styrelse äger genom enhälligt beslut ändra i indelningen av Huvudmannagrupper.
- 7.9 Styrelsen ska svara för Stiftelsens organisation och förvaltning samt tillse att Organisationen beträffande bokföring och medelsförvaltning även innefattar en tillfredsställande kontroll. För varje räkenskapsår ska årsredovisning upprättas för Stiftelsen. Stiftelsens räkenskapsår ska vara kalenderår. Årsredovisningen ska bestå av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse med uppgift om hur Stiftelsens ändamål har främjats under räkenskapsåret. Årsredovisningen ska överlämnas till revisor inom fyra månader efter räkenskapsårets utgång.
- 7.10 Stiftelsens räkenskaper, årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av en revisor, som ska vara auktoriserad revisor. Styrelsen utser revisor.
- 7.11 Styrelsen har rätt att utse en verkställande person som fullgör Stiftelsens löpande uppgifter. Sådan person ska vara föredragande vid styrelsesammanträden, utan rösträtt.

## §8 FIRMATECKNING

Stiftelsens firma tecknas av styrelsen gemensamt eller av två ledamöter i förening eller av verkställande person för löpande förvaltningsåtgärder.

## §9 VERKSAMHET

Stiftelsen för byggandets management  
c/o CMB - A Working Lab  
Sven Hultins Plats 5  
412 58 Göteborg

Vid främjandet av Stiftelsens ändamål skall särskilt beaktas möjligheterna att stödja inrättandet av ett kompetenscentrum vid Chalmers Tekniska högskola AB, sektion V, samt stödja inrättandet av en professur i byggandets strategi- och ledarskapsfrågor och ett Centrum för byggandets managementfrågor vid Chalmers.

§10 KAPITALFÖRVALTNING

Stiftelsens kapital ska förvaltas så att god säkerhet för kapitalets fortbestånd uppnås, samtidigt som skälig avkastning erhålles.

§11 UNDANTAG FRÅN TILLSYN

Stiftelsen ska vara undantagen från tillsyn enligt stiftelselagen.

Bilagor

Huvudmannagrupper	Bilaga A
Stiftelseurkund med ursprungsstadgar	Bilaga B
Permutationsbeslut	Bilaga C
Prisbilaga	Bilaga D

## HUVUDMANNAGRUPPER BILAGA A

Följande sex intressegrupperingar ska anses utgöra separata Huvudmannagrupper vid fördelningen av poster som ledamöter i Stiftelsens styrelse, under förutsättning att respektive grupp är företrädd bland Stiftelsens Huvudmän. I annat fall bortse från sådan grupp.

Stiftelsen för byggandets management  
c/o CMB - A Working Lab  
Sven Hultins Plats 5  
412 58 Göteborg

1. Statliga bolag, myndigheter, organisationer och sammanslutningar
2. Kommunala och kooperativa bolag, myndigheter, organisationer och sammanslutningar
3. Byggföretag, samt deras organisationer och sammanslutningar
4. Konsultföretag samt deras organisationer och sammanslutningar
5. Privata byggherrar och fastighetsägare i bolagsform samt deras organisationer och sammanslutningar
6. Installations- och specialföretag, materialleverantörer och övriga bolag, samt deras organisationer och sammanslutningar