

STIFTELSEURKUND

1. BAKGRUND

1.1 Efter initiativ från näringslivet har Chalmers Tekniska Högskola, Sektion V ("Chalmers") och byggintressenter som representerar företag och organisationer inom privat och offentlig verksamhet i byggsektorn ("Byggintressenterna") enats om att skapa vissa former för att främja vetenskaplig forskning och undervisning och utveckling samt nordiskt samarbete inom Byggandets Managementfrågor.

1.2 En mindre grupp intressenter ("Stiftarna") önskar nu grunda en stiftelse.

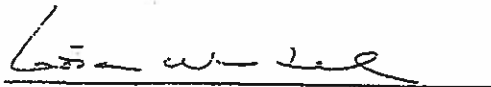
2. STIFTELSEN

2.1 Undertecknade Stiftare grundar härmed en stiftelse med namn och firma "Stiftelsen för Byggandets Managementfrågor", ("Stiftelsen"). Vi anslår 100.000 kronor att varaktigt förvaltas som en självständig förmögenhet för Stiftelsens ändamål. Stiftelsen skall ha de stadgar som framgår av Bilaga 1.

2.2 Fram till Stiftelsen håller Huvudmannaråd år 1999 skall styrelsen utgöras av följande personer:

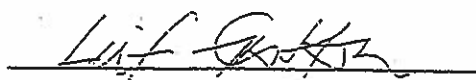
Leif Gustafsson, Esbjörn Henricson, Lennart Johansson,
Christer Wannheden, Göran Wendel, Bengt Wolfram.

Göteborg den 6 mars 1998



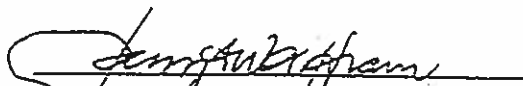
Namn/förtydligande: GÖRAN WENDEL
Stiftare: BOSTADS AB POSEIDON

Göteborg den 3 mars 1998



Namn/förtydligande: LEIF GUSTAFSSON
Stiftare: VBK Konsulterande ingenjörer KB

Göteborg den 4 mars 1998



Namn/förtydligande: BENGT WOLFRAM
Stiftare: VÄGVERKET

Göteborg den 4 mars 1998



Namn/förtydligande: HANS KJELLBERG
Stiftare: GÖTTORGS BYGGMASTERSRETTNING

STADGAR
FÖR
STIFTELSEN FÖR
BYGGANDETS MANAGEMENTFRÅGOR
antagna vid styrelsemöte den 1 juni 2006

1. **NAMN OCH FIRMA**

1.1 Stiftelsens namn och firma är Stiftelsen för Bygandets Managementfrågor ("Stiftelsen").

1.2 Stiftelsen har sitt säte i Göteborg.

2. **ÄNDAMÅL**

2.1 Stiftelsens ändamål är att inom verksamhetsområdet Bygandets Managementfrågor

- lämna understöd till vetenskaplig forskning vid Chalmers,
- främja undervisning och utveckling, samt
- främja nordiskt samarbete.

3. **FÖRMÖGENHET**

- 3.1 Stiftelsens tillgångar utgörs av bundet och fritt kapital.
- 3.2 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.
- 3.3 Fritt kapital utgörs av
- a) avkastning som ej skall läggas till det bundna kapitalet;
 - b) tillskott enligt Huvudmannaavtal;
 - c) övriga bidrag.
- 3.4 Enbart fritt kapital får användas för främjande av Stiftelsens ändamål.
- 3.5 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 skall verka för att separata avtal träffas med envar av Byggintressenterna, innefattande en förbindelse från den enskilde Byggintressenten om tillskott till Stiftelsen ("Huvudmannaavtal"). Byggintressent som träffar Huvudmannaavtal inträder därigenom som Huvudman för Stiftelsen under Huvudmannaavtalets avtalstid.
- 4.2 Stiftare är Huvudman för Stiftelsens livstid.
- 5. HUVUDMANNARÅD**
- 5.1 Huvudmannaråd skall hållas årligen i april, för att välja styrelseledamöter och styrelseordförande samt ge information till Huvudmännen om Stiftelsens verksamhet.

- 5.2 Vid val av styrelsen skall Huvudmännen verka för att alla Huvudmannagrupper, såsom definierade i Bilaga A, över tiden representeras i Stiftelsens styrelse. Huvudmannagrupper där Stiftare ingår skall vid var tid vara representerade i styrelsen. Styrelseledamot skall väljas på tre års mandatperiod.
- 5.3 Styrelsen kallar till Huvudmannaråd. Kallelse skall ske genom brev, som skall avsändas minst fjorton dagar före Huvudmannarådet.
- 5.4 Huvudmannarådet är beslutsfälligt 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 avgivna rösterna.
- 5.7 All röstning verkställs öppet, om inte sluten omröstning begärs. Vid lika röstetal sker avgörande genom lottning.
- 5.8 Styrelsen skall vid Huvudmannaråd 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 skall stiftelsens olika huvudmän över tiden bli representerade i valberedningen.
- 6. VALBEREDNINGEN**
- 6.1 Valberedningen skall 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 skall även, när så är aktuellt, framlägga förslag till vem av styrelseledamöterna som skall 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 skall framföras vad minst två av dess ledamöter enar sig om.

7. STYRELSEN

7.1 Stiftelsens angelägenheter handhas självständigt av en styrelse.

7.2 Styrelsen skall ha sex 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 skall göras hos styrelsen. Upphör styrelseledamots uppdrag i förtid, skall 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 ordföranden biträder.

7.6 Vid styrelsens sammanträde skall föras protokoll, som skall justeras av ordföranden jämte den ytterligare person, som styrelsen vid varje sammanträde utser. Protokollen skall föras i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt.

- 7.7 Styrelsen skall verka för att bidrag erhålles genom Huvudmannavtal enligt punkt 4 och i annan ordning, till främjande av Stiftelsens ändamål.
- 7.8 Stiftelsens styrelse äger genom enhälligt beslut ändra i indelningen av Huvudmannagrupper.
- 7.9 Styrelsen skall svara för Stiftelsens organisation och förvaltning samt tillse att organisationen beträffande bokföring och medelsförvaltning även innefattar en tillfredsställande kontroll. För varje räkenskapsår skall årsredovisning upprättas för Stiftelsen. Stiftelsens räkenskapsår skall vara kalenderår. Årsredovisningen skall bestå av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse med uppgift om hur Stiftelsens ändamål har främjats under räkenskapsåret. Årsredovisningen skall överlämnas till revisorerna inom fyra månader efter räkenskapsårets utgång.
- 7.10 Stiftelsens räkenskaper, årsredovisning samt styrelsens förvaltning skall granskas av en revisor, som skall vara auktoriserad revisor. Styrelsen utser revisor.
- 7.11 Styrelsen har rätt att utse en verkställande person som fullgör Stiftelsens löpande uppgifter. Sådan person skall vara föredragande vid styrelsesammanträden, utan rösträtt.

8. FIRMATECKNING

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

9. VERKSAMHET

- 9.1 Vid främjande 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

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

11. UNDANTAG FRÅN TILLSYN

- 11.1 Stiftelsen skall vara undantagen från tillsyn enligt stiftelselagen.

12. ÄNDRING AV STADGAR

- 12.1 Med undantag av punkt 2, 12 och 13 kan dessa stadgar ändras genom enhälligt styrelsebeslut.

13. UPPLÖSNING

- 13.1 Skulle förutsättningarna för Stiftelsen och dess verksamhet väsentligen ändras och något egentligt behov av Stiftelsen inte längre föreligga, får Stiftelsen, efter enhälligt beslut vid två styrelsesammanträden med tolv månaders mellanrum, upplösas om detta kan ske i enlighet med bestämmelserna i 6 kap. stiftelselagen. Upplöses Stiftelsen skall Stiftelsens behållning användas för ändamål som avses i punkt 2 i dessa stadgar, på sätt styrelsen beslutar.

HUVUDMANNAGRUPPER

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

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