

ADLERBERTSKA ELEVBOSTADSSTIFTELSEN

Donationsbrev och stadgar

Lydelse i november 2000

Med ändamål att av avkastningen utdela bostadsstipendier i penningar till studerande vid läroanstalter i Göteborg, som icke äro högre lärosäten, donerar jag denna dag tretusen stamaktier i Rederiaktiebolaget Transatlantic och femhundra aktier i Svenska Cellulosa AB och lägger grunden till en stiftelse, för vilken följande stadgar skola gälla.

§ 1.

Stiftelsen skall benämnas Adlerbertska Elevbostadsstiftelsen.

§ 2.

Stiftelsen skall förvaltas av en styrelse med säte i Göteborg.

§ 3.

Styrelsen skall bestå av fem ledamöter.

En ledamot av styrelsen utses av länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, en av styrelsen för den bank som stiftelsens verkställande direktör bestämmer och en av styrelsen för Göteborgs Universitet. En ledamot skall vara rektorn för Polhemsgymnasiet.

Mandattiden för ledamöter som väljas är tre år. Val av dem skall ske senast under december månad före treårsperiodens början. Avgår ledamot före utgången av den treårsperiod, för vilken han valts, skall den institution, som utsett honom, välja ny ledamot för tiden intill treårsperiodens slut. När val skett, skall alltid meddelande om utsedd ledamot lämnas till stiftelsens verkställande direktör.

En ledamot i styrelsen skall jag vara, som jämväl skall vara stiftelsens verkställande direktör. Jag äger att inneha dessa uppdrag tills jag avlider. Jag äger även att på livstid utse min efterträdare i nämna uppdrag, och sådan rätt tillkommer denne och framtida efterträdare, som utsetts enligt de regler, som i nästföljande stycke angivas. Min efterträdare skall med de rättigheter och skyldigheter, som enligt dessa stadgar följer med vart och ett av uppdragen, tillträda dessa vid min bortgång eller dessförinnan tillträda det ena uppdraget eller båda uppdragen, därest jag avsäger mig det ena av dem eller båda. På samma sätt skall var och en, som enligt nästföljande stycke blivit utsedd till efterträdare, tillträda uppdragen. Till min efterträdare utser jag min dotter Elna Ernest.

Till sin efterträdare skall min dotter Elna utse manlig eller kvinnlig avkomling efter sig. Hennes efterträdare och följande efterträdare skall likaledes utse manlig eller kvinnlig avkomling efter min dotter Elna, så länge sådan avkomling finnes. Skulle avkomling efter henne icke finnas, skall manlig eller kvinnlig avkomling efter min son Bo eller efter min dotter Hanna-Greta eller efter min son Axel utses.

Om den utsedde efterträdaren vid tiden för tillträdet av uppdragen är omyndig svensk medborgare, skall hans förmyndare, manlig eller kvinnlig, inträda i styrelsen som ledamot och verkställande direktör i hans ställe. Är den utsedde omyndig utländsk medborgare, skall styrelsen i hans ställe utse svensk manlig eller kvinnlig avkomling efter något av mina i nästföregående stycke nämnda barn. Finnes ej sådan, villig att åtaga sig uppdragen, skall styrelsen härtill utse annan lämplig person. Den som innehar uppdragen i omyndigs ställe, skall avgå från dessa vid utgången av det år, under vilken den omyndige uppnått myndig ålder.

Skulle utsedd omyndig efterträdare vid uppnådd myndig ålder eller annan utsedd efterträdare önska uppskjuta sitt tillträde av uppdragen, äger denne att år för år tillsätta annan i sitt ställe. Rätt att år för år tillsätta ställföreträdare tillkommer även i nästföregående stycke nämnd förmyndare för omyndig svensk efterträdare. Anmälan om såväl efterträdare som ställföreträdare år för år skall lämnas till styrelsen och i dess protokoll antecknas. Skulle en innehavare av uppdragen, som äger att utse sin efterträdare i dessa, icke före sitt frånfälle hava utsett denne, skall styrelsen utse en sådan enligt de regler, som här i femte stycket angivits.

Skulle samtliga mans- och kvinnolinjer efter mina barn Bo, Hanna-Greta, Axel och Elna utdö, skall länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län tillsätta stiftelsens direktör. Vid sådant fall skall länsstyrelsen bestämma direktörens löneförmåner och befogenheter, vadan i dessa stadgar givna bestämmelser härom skola upphöra att gälla.

§ 4.

Styrelsen är beslutförför, då minst tre ledamöter äro vid sammanträde närvarande och minst tre äro om beslutet ense.

Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande för ett år i sänder.

Med skyldighet för honom att betala kostnader för kontorslokal, kontorsinventarier, bokföring, porton, telefonavgifter och övriga kontorsomkostnader skall verkställande direktören erhålla en ersättning, vilken även utgör arvode för hans med uppdraget förenade arbete, av tio procent av till stiftelsen under bokföringsåret inflytande aktieutdelningar och räntor. Till annan ledamot av styrelsen bör ersättning utgå för varje sammanträde, vid vilken denne varit närvarande.

§ 5.

Styrelsen sammanträder årligen till konstituerande sammanträde senast under maj månad. När val av ledamöter i styrelsen skett för treårsperioden, tillkommer det verkställande direktören att kalla styrelsen till och öppna sådant sammanträde.

Tid och plats för övriga sammanträden bestämmas av ordföranden med iakttagande av tiden för fördelningssammanträdet hållande.

Till fördelningssammanträdet skola rektor för Chalmers Tekniska Högskola, rektorerna för skolenheter i Göteborgs kommun med sista årskurser av ekonomiska och tekniska linjer, Göteborgs Tekniska Institut, Göteborgs Högre Samskola och Skandinaviens Flygtekniska Akademi kallas. Vid sammanträdet närvarande rektorer äga att vid detta utöva rösträtt.

Vid varje styrelsens sammanträde skall protokoll föras. Detta skall underskrivas av protokollföraren och minst två vid sammanträdet närvarande styrelseledamöter, vilka svara för protokollets riktighet.

Kallelse till sammanträde skall utgå minst sju dagar före sammanträdet hållande.

§ 6.

Det åligger styrelsen och verkställande direktören

- att med tillämpning av vad nedan i § 11 förordnas förvalta stiftelsens medel,
- att över förvaltningen föra riktiga räkenskaper, vilka för kalenderår skola vara avslutade med fullständigt bokslut före därpå följande februari månads utgång,
- att före mars månads utgång upprätta berättelse över det gångna årets verksamhet och däri lämna en överskådlig redogörelse för medelsförvaltningen samt därtill foga de bilagor, som nedan i §§ 10 och 11, andre respektive fjärde stycket, angivas,
- att före maj månads utgång hålla fördelningssammanträde, vid vilket styrelseberättelse och revisionsberättelsen över det gångna årets förvaltning och räkenskaper skola föredragas och beslut fattas om fördelningen av för stipendier tillgängliga medel samt
- att snarast efter fördelningssammanträdet till läroanstalt meddela det stipendiebelopp, som tilldelats denna.

§ 7.

För granskning av stiftelsens räkenskaper och styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utser länsstyrelsen två revisorer, av vilka en bör vara auktoriserad.

Verkställande direktören har att omedelbart efter förvaltningsberättelsens upprättande överlämna denna och bokslutet jämte tillhörande handlingar till revisorerna. Dessa skola före april månads utgång avlämna sin berättelse.

§ 8.

Med stiftelsens avkastning avses vad som faller av stiftelsens kapital i form av aktieutdelningar och räntor, sedan därifrån dragits samtliga med stiftelsens verksamhet förenade kostnader med undantag för kostnader vid köp och försäljning av aktier, varom nedan i § 11, fjärde stycket, särskilt stadgas.

För utdelning av bostadsstipendier i penningar till elever i kurs av minst ett års längd skall årligen medel ur stiftelsen utgå till skolenheter i Göteborgs kommun med sista årskurser av ekonomiska och/eller tekniska linjer, Göteborgs Tekniska Institut, Göteborgs Högre Samskolas gymnasium, Skandinavians Flygtekniska Akademi samt de linjer vid Göteborgs Universitet eller Chalmers Tekniska Högskola, som numera bedriver den undervisning, som tidigare bedrivits vid Sjöbefälsskolan, Socialhögskolan, Konstindustriskolan, Statens scenskola, Folkskoleseminariet för manliga elever, Folkskoleseminariet för kvinnliga elever och Göteborgs Förskoleseminarium.

Stiftelsens styrelse äger besluta, att annan än i nästföregående stycke nämnd läroanstalt och härefter i Göteborg upprättad sådan, dock icke lärosäte, skall erhålla medel till

bostadsstipendier åt elever i kurs av minst ett års längd. Anser styrelse för läroanstalt, att medel till bostadsstipendier bör tilldelas läroanstalten, har den att göra skriftlig anhållan härom hos stiftelsens styrelse.

För stipendier tillgängliga medel skola fördelas mellan läroanstalterna i proportion till antalet elever med annan hemvist än Göteborg, varvid för Göteborgs Högre Samskola samtliga elever på gymnasielinjen medräknas och för övriga gymnasieskolor endast elever på ekonomiska och tekniska linjer.

§ 9.

Av stiftelsens årliga avkastning skall minst en tiondel vid varje års slut läggas till stiftelsens kapital. Vinst eller förlust vid försäljning av aktier skall öka eller minska stiftelsens kapital.

Återstående del av stiftelsens avkastning skall årligen utgå till bostadsstipendier enligt i §§ 8 och 10 givna regler.

§ 10.

Det tillkommer läroanstalts personalkonferens att fastställa och för läroanstaltens elever kungöra de regler, enligt vilka bostadsstipendier kunna erhållas. Stipendiernas storlek skall motsvara hälften eller hela det hyresbelopp, som under ett läsår erlagges för ett mindre, enkelt möblerat rum.

Bostadsstipendium må tilldelas elev med hemvist i Göteborg.

Sedan läroanstaltens personalkonferens beslutat till vilka elever stipendium skola utgå, har den att till stiftelsens verkställande direktör senast under oktober månad skriftligen meddela varje stipendiats fullständiga namn, födelsedatum, födelseort och bostadsadress jämte storleken av tilldelat stipendium.

§ 11.

Stiftelsens värdehandlingar skola förvaras i öppen depå hos någon bank i Göteborg eller på annat betryggande sätt, som av styrelsen beslutas.

Stiftelsens medel skola göras räntebärande genom att vara placerade i börsnoterade aktier, obligationer eller förlagsbevis ävensom konvertibla skuldebrev eller innestående i bank eller utlånade mot reverser mot säkerhet av bankgaranti eller Svenska Statens premieobligationer intill 90 % av deras nominella värde. För att utjämna med medlens placering förenad risk bör placeringarna vara fördelade på ett relativt stort antal värdepapper av olika slag. De i bank innestående medlen skola vara insatta på sådan räkning, att högsta möjliga ränta erhålles. Stiftelsens värdehandlingar få ej utgöra säkerhet för borgen eller lån i annat fall än här nedan nämnes.

Endast i sådana fall att stiftelsen saknar kontanta medel för att utnyttja av stiftelsens aktieinnehav fallande rätt till förvärv av aktier genom nyteckning eller köp, får stiftelsen upptaga lån och dess värdehandlingar pantförskrivs. Lånen skola med det snaraste återbetalas. Under den tid stiftelsen häftar för skuld, få endast sådana nyteckningar och köp ske, vartill rätt fallit av stiftelsens aktieinnehav.

Försäljning av värdepapper skall beslutas på styrelsesammanträde. Inköp av värdepapper skall uppdragas åt verkställande direktören eller åt denne och en på styrelsesammanträde utsedd

och med aktievärden förtrogen styrelseledamot. Kostnader på grund av köp och försäljning av värdepapper skola bokföras på värdepappers konto. I bilaga till styrelsens årsberättelse skola under året köpta och sålda värdepapper till antal och värde angivas.

Verkställande direktören äger att vid bolagsstämma i bolag, vari stiftelsen är delägare, föra stiftelsens talan och utöva dess rösträtt utan annat bemyndigande än det här stadgade. Är verkställande direktören förhindrad att närvara vid stämma, där styrelsen ansett att stiftelsen bör företrädas, äger styrelsens ordförande utse annan person att vid stämman företräda stiftelsen.

§ 12.

Detta donationsbrev skall för registrering inlämnas till länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län.

Göteborg den 30 december 1954

AXEL ADLER