

STADGAR FÖR INSAMLINGSSTIFTELSEN FÖR DROTTNING SILVIAS BARN- OCH UNGDOMSSJUKHUS

§ 1.

Stiftelsen, vars namn skall vara Insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, har bildats genom det stiftelseförordnande som finns bilagd dessa stadgar.

§ 2.

Stiftelsens kapital skall skapas genom insamling av medel, varför stiftelsen såväl nu som framledes får emottaga gåvor, donationer eller annorledes.

Inte bara avkastningen utan även stiftelsens kapital må, vid ett eller flera tillfällen, utdelas till uppfyllande av stiftelsens ändamål. Stiftelsens kapital får dock inte vid något enskilt tillfälle underskrida femtiotusen (50.000) kronor.

§ 3.

Stiftelsens ändamål skall vara att främja barns vård vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. Stiftelsens medel får dock inte användas för barn- och ungdomssjukhusets normala drift. Stiftelsen skall i stället stödja särskilda trivselskapande åtgärder för att underlätta barnens sjukhusvistelse och påskynda deras rehabilitering. Stöd kan lämnas till barnen och deras föräldrar i anslutning till vården. Vidare kan särskilt stöd för utbildning, utveckling och forskning lämnas till anställda och personalgrupper inom barn- och ungdomssjukhuset. Stöd kan utgå antingen som penningbidrag eller genom att stiftelsen överlämnar lämplig gåva via sjukhus-huvudmannen för barn- och ungdomssjukhuset.

§ 4.

Stiftelsen skall förvaltas och företrädas av en styrelse med säte i Göteborgs kommun. Styrelsen skall bestå av högst sju (7) ledamöter utan suppleanter. Styrelsen har rätt att till sig adjungera lämpliga personer. Styrelseledamöterna utses första

gången av stiftarna.

Två representanter ur styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset skall erbjudas plats i stiftelsens styrelse. För dessa två är uppdraget i styrelsen direkt kopplat till uppdraget i sjukhusstyrelsen. När de lämnar sjukhusstyrelsen förfaller således automatiskt uppdraget som ledamot i stiftelsens styrelse. På motsvarande sätt skall chefen för Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus erbjudas en plats i styrelsen. För övriga ledamöter är uppdraget personligt och utan begränsning i tiden. Avsäger sig ledamot uppdrag i styrelsen eller avlider ledamot, skall styrelsen, med sin kvarvarande sammansättning, utse ny styrelseledamot i den avgångnes ställe.

Ordförande utses av styrelsen inom sig.

Styrelsen bestämmer själv huruvida ledamöterna skall arvoderas. Om arvode skall utgå bestämmer styrelsen själv även arvodets storlek.

§ 5.

Styrelsen är beslutför om de närvarande styrelseledamöternas antal överstiger hälften av hela antalet styrelseledamöter. Som beslut i styrelsen gäller den mening de flesta ledamöter förenar sig i. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 6.

Vid stiftelsens sammanträden skall föras protokoll, som skall justeras av ordföranden jämte en person som därtill utses vid varje tillfälle. Protokollen skall årsvis föras i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt.

§ 7.

Stiftelsens firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller de som styrelsen därtill utser.

§ 8.

Stiftelsens räkenskapsår skall vara kalenderår och styrelsen skall årligen i mars

månad avge årsredovisning innefattande förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning.

§ 9.

Stiftelsens räkenskapsår skall granskas av en därtill vald auktoriserad revisor, som årligen skall avge revisionsberättelse rörande sin granskning. Revisionsberättelsen skall avges senast den 30 april året efter räkenskapsåret. Snarast därefter skall för kännedom stiftelsens årsredovisning jämte revisionsberättelse översändas till sjukhushuvudmannen för Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus.

§ 10.

Styrelsen meddelar de ytterligare bestämmelser som bedöms vara behövliga för stiftelsens verksamhet.

§ 11.

Det åligger styrelsen att tillse att denna stiftelse registreras enligt stiftelselagen (1994:1220).

STIFTELSEFÖRORDNANDE

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), nedan kallad Banken, har beslutat att bilda en stiftelse med namnet Insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus utgör en del av Sahlgrenska Universitetssjukhuset tillhörande Västra Götalands läns landsting. Insamlingsstiftelsen innehar de stadgar som finns bilagda denna urkund, (bilaga 1).

Banken har denna dag avskiljt penningmedel för att varaktigt och som en självständig förmögenhet förvaltas för de ändamål som angivits i bilagda stadgar. Penningmedlen, omfattande ett belopp om etthundratusen (100.000) kronor, har överförts till konto i Banken för Insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus' räkning.

Banken skall publicera upprop i huvudsak enligt förlaga, som utgör bilaga till detta förordnande, (bilaga 2), för att tillkännage stiftelsens existens och dess ändamål. Första gången sker detta på Västra Götalands läns landstings anslagstavla för allmänheten i Vänersborg.

Stiftelsens första styrelseledamöter skall utgöras av följande personer: Åke Andrén-Sandberg, Barbro Ekström-Jodal, Johan Browaldh, Lena Malm, Bengt Möndell samt adjungerade ledamoten Björn Ström.

Göteborg den 14/12/2000

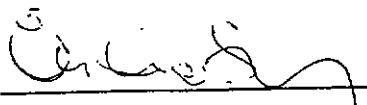
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)



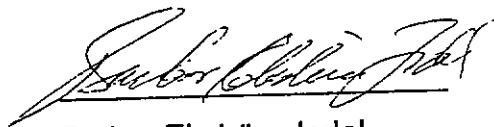
Undertecknade, ombedda att utgöra styrelse i Insamlingsstiftelsen för Drottning

Silvias barn- och ungdomssjukhus, förklarar härmed att vi åtager oss uppdraget och förbinder oss att följa detta stiftelseförordnande.

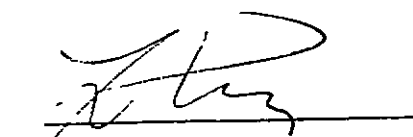
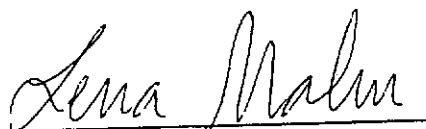
Göteborg den 20/2, 2000



Åke Andrén-Sandberg



Barbro Ekström Jodal


/ Johan Browaldh

Lena Malm



Berigt Möndell



Björn Ström

Att denna fotokopia riktigt återger den fotograferade handlingen i dess helhet, intyga:

UPPROP

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), nedan kallad banken, har beslutat att bilda en insamlingsstiftelse med namnet Insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. Stiftelsens ändamål skall vara att främja barns vård vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. Barnsjukhuset utgör en del av Sahlgrenska Universitetssjukhuset inom Västra Götalands läns landsting. Stiftelsens medel får dock inte användas för barn- och ungdomssjukhusets normala drift. Stiftelsen skall istället stödja särskilda trivselskapande åtgärder för att underlätta barnens sjukhusvistelse och påskynda deras rehabilitering. Vidare kan särskilt stöd för utbildning, utveckling och forskning lämnas till anställda och personalgrupper inom barn- och ungdomssjukhuset.

I stiftelsens första styrelse avses att ingå Åke Andrén-Sandberg, Barbro Ekström-Jodal, Johan Browaldh, Lena Malm, Bengt Möndell samt adjungerade ledamoten Björn Ström.

Såsom företrädare för stiftaren vill vi genom detta upprop uppmana till att lämna bidrag till stiftelsen. Bidrag kan insättas på bankgiro nr. 5005-2612 eller konto nr 5766-10 002 53 i Banken. V g märk insättningen med "Insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus".

Göteborg den 4/12/2000

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)