



Paragraf 6

Ärendenummer KF2023/56

## Val av ombud till Upplandsstiftelse, mandatperiod 2023-2026

### Valberedningens förslag

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att utse:

1. Jan Fredriksson (C) som ombud till årsstämman.
2. Ombudet väljs från och med detta beslut till och med 31 december 2026.

### Beskrivning av ärendet

Enköpings kommun är medlem i den ideella föreningen Upplandsstiftelse som driver en mängd projekt, både för att främja naturvården och friluftslivet.

Genom att Enköpings kommun är medlemmar erhåller vi ett ombud (en röst) på stämman som behöver utses.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2023-03-14  
Stadgar, Upplandsstiftelse, 2022-12-15



Kommunfullmäktige

Johanna Sköld  
Kommunsekreterare  
Johanna.skold@enkoping.se

## **Val av ombud till Upplandsstiftelse, mandatperiod 2023–2026**

### **Förslag till valberedningens beslut**

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att utse:

1. Jan Fredriksson (C) som ombud till årsstämman.
2. Ombudet väljs från och med detta beslut till och med 31 december 2026.

### **Beskrivning av ärendet**

Enköpings kommun är medlem i den ideella föreningen Upplandsstiftelse som driver en mängd projekt, både för att främja naturvården och friluftslivet.

Genom att Enköpings kommun är medlemmar erhåller vi ett ombud (en röst) på stämman som behöver utses.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2023-03-14  
Stadgar, Upplandsstiftelse, 2022-12-15

Daniel Jansson-Hammargren  
Kommundirektör  
Enköpings kommun

Maria Ekblad  
Enhetschef, kansli och kontorsstöd  
Enköpings kommun

### **Beslutet skickas till:**

Upplandsstiftelse, för kännedom  
De valda, för kännedom  
Förtroendemannaregistret, för åtgärd  
Löneservice, för åtgärd

# STADGAR FÖR UPPLANDSTIFTELSEN, IDEELL FÖRENING

Stadgar antagna 2022-12-15 och gällande från 2023-01-01

## NAMN OCH ÄNDAMÅL

### § 1

Föreningens namn är Upplandsstiftelsen.

### § 2

Föreningen har till ändamål

att inom Uppsala län vara ett för kommunerna och Region Uppsala gemensamt organ för friluftsliv och naturvård. Föreningens insatser ska vara av regionalt intresse och komplettera medlemmarnas verksamhet.

att underlätta och stimulera allmänhetens friluftsliv genom köp eller arrende av mark tillhandahålla naturområden för friluftsliv och naturvård. Föreningen ska även i lämplig omfattning planlägga och förse dessa med anläggningar som underlättar friluftslivet och åtgärder som stärker den biologiska mångfalden.

att verka för stärkande, bevarande och skyddande av den biologisk mångfalden och landskapsbilden.

att genom insatser för ökat friluftsliv och naturvård bidra till en bättre folkhälsa

att verka för att stärka länsinvånarnas möjlighet till naturkontakt och bidra till bättre förutsättningar för friluftsliv i hela länet.

## MEDLEMMAR OCH INSATSER

### § 3

Föreningens medlemmar är Region Uppsala och länets kommuner (kommunerna Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby och Östhammar) som enligt vad som nedan sägs har inträtt som medlemmar

### § 4

Ansökan om inträde som medlem i föreningen görs skriftligen. Beslut om medlemskap fattas av stämman efter förslag av styrelsen.

### § 5

Ansökan om utträde ur föreningen ska vara skriftlig och ställas till styrelsen.

Medlem äger inte rätt att utträda ur föreningen förrän vid utgången av året närmast efter det år, då ansökan om utträde tillställdes styrelsen.

Medlem, som utträder ur föreningen, äger inte rätt att få tillbaka gjorda inbetalningar eller del av föreningens tillgångar, om inte synnerliga skäl föreligger och stämman med 2/3 majoritet så beslutar.

#### § 6

Region Uppsala ska tillskjuta för föreningens verksamhet erforderliga medel i form av årlig avgift.

Avgiften för nästkommande år fastställs av höststämman på förslag från Region Uppsala.

Årsavgiften erlägges varje år före den 1 februari.

Kommunerna förväntas i mån av möjlighet att bidra till det praktiska arbetet med sina egna personella resurser och andra insatser.

### FONDMEDEL, MEDELSDISPOSITION M M

#### § 7

Till föreningen inbetalda medel i form av årsavgift samt medel i övrigt ska användas för de ändamål som anges i § 2.

#### § 8

Föreningen bör eftersträva att planera verksamheten så att en ekonomisk fond i form av ändamålsbestämda medel kan byggas upp. Avsättning till fonden beslutas av styrelsen. Dessa medel ska användas till markinköp samt enskilda satsningar och projekt som inte är löpande verksamhet. Föreningens tillgångar ska placeras i enlighet med Region Uppsalas finanspolicy.

#### § 9

Fastighet eller del därav, som av föreningen förvärvats, får försäljas eller utarrenderas till kommun, statlig myndighet eller till organisation, under förutsättning att fastigheten eller berörd del därav alltså kommer att användas för fritids – och därmed jämförligt ändamål. Vid överlåtelse ska tillses att åtagande att använda fastigheten för visst ändamål i möjligaste mån tryggas genom servitut eller annorledes.

Föreningen kan även försälja eller utarrendera fastighet eller del därav, som inte erfordras för fritids- eller därmed jämförligt ändamål, till annan köpare eller arrendator än vad som sägs i första stycket. Föreningen kan även byta fastighet eller del därav mot fastighet eller del därav tillhörig annan ägare än vad som sägs i första stycket.

Förvaltningen av föreningen tillhörig eller av föreningen utarrenderad fastighet får överlåtas till kommun, myndighet eller organisation, som i första stycket sägs.

### LÅNERÄTT

#### § 10

Föreningen får upptaga medelfristiga lån, med amorteringsplan, för att finansiera sina nya förvärv eller redan förvärvade fastigheter, mark och anläggningar eller för andra ändamål. Lånen får dock icke överstiga två tredjedelar av investeringarnas anskaffningsvärden.

## STÄMMA, STYRELSE OCH VALBEREDNING

### § 11

Föreningens organ är stämma, styrelse och valberedning.

## STÄMMA

### § 12

Stämman ska bestå av ett ombud från varje medlem. Region Uppsalas representant ska vara ordförande.

Region Uppsalas ombud har nio röster och övriga ombud äger en röst vardera vid stämman. Region Uppsala erhåller sålunda representation med 9/17-delar och var och en av länets kommuner med 1/17-del i stämma för föreningen, vilken företräder medlemmarna enligt i följande paragrafer angivna frågor.

### § 13

Föreningen ska hålla två ordinarie stämmor varje år senast under juni respektive december månad. Nedan kallad årsstämma respektive höststämma

Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Val av justeringsman.
3. Fråga om stämmans behöriga utlysande.
4. Godkännande av dagordning.
5. Fastställande av årsredovisning bestående av resultat- och balansräkning samt förvaltningsberättelse och resultatdisposition. (endast årsstämma)
6. Föredragning av revisorernas berättelse och den förklaring som styrelsen kan ha avgivit över berättelsen. (endast årsstämma)
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. (endast årsstämma)
8. Fastställande av verksamhetsplan och budget inklusive årsavgift för nästa kalenderår. (endast höststämma)
9. Val av revisorer för nästa kalenderår. (endast årsstämma)

Därjämte behandlas dels styrelsens övriga framställningar och förslag dels frågor som av medlem väckts genom skriftlig framställning till styrelsen före den 1 april respektive 1 oktober

Intill dess ordföranden vid stämman blivit utsedd, föres ordet av styrelsens ordförande eller vice ordförande eller, vid förfall för dem, av den äldste bland de närvarande styrelseledamöterna.

### § 14

Extra stämma ska hållas när styrelsen finner det befogat. Styrelsen är även skyldig att kalla till extra stämma när revisorer eller minst två tredjedelar av medlemmarna begär det. Sådan framställan ska göras skriftligt och innehålla skälen för begäran. Vid extra stämma får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

## § 15

Kallelse ska ske enligt de regler som gäller för Region Uppsalas fullmäktige.

## STYRELSE

### § 16

Höststämman, eller en extra stämma, ska år då allmänna val ägt rum utse ny styrelse efter förslag från valberedningen. Styrelse består av nio ordinarie ledamöter och nio ersättare. Vid styrelseledamots frånträde sker fyllnadsval vid nästkommande stämma.

Var och en av styrelsens ledamöter äger en röst.

Styrelsens mandatperiod är fyra år räknat från den 1 januari året efter det år som allmänna val ägt rum.

Styrelsen äger inom sig utse arbetsutskott bestående av högst fyra ledamöter.

Anmärkning: Det bör eftersträvas en jämn geografisk spridning i styrelsen.

### § 17

Stämman utser inom styrelsen ordförande samt förste vice ordförande och andre vice ordförande.

### § 18

Styrelseledamot erhåller ersättning för sitt uppdrag enligt Region Uppsalas ersättningsregler.

### § 19

Styrelsen har att leda förvaltningen av föreningens angelägenheter och att verka för fullgörandet av föreningens ändamål.

Det åligger därmed styrelsen bland annat

- a) att för ändamål, som sägs i 2 §, besluta i fråga om förvärv av fastigheter
- b) att besluta om och vidtaga erforderliga åtgärder för planering och utnyttjande av de av föreningen ägda fastigheterna.
- c) att besluta i fråga om försäljning eller utarrendering av föreningens fastigheter eller överlåtelse av förvaltningen av fastigheterna enligt vad i 9 § sägs.
- d) att besluta om upptagande av lån enligt vad i 10 § sägs.
- e) att ombesörja och svara för föreningens medelsförvaltning.
- f) att till stämman avgiva verksamhets- och förvaltningsberättelse.
- g) att upprätta förslag till verksamhetsplan och budget
- h) att besluta om ansökningar om inträde i eller utträde ur föreningen.

### § 20

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse, så ofta det erfordras eller då minst fem ledamöter av styrelsen för visst angivet ärende så påyrkar.

Vid styrelsens sammanträden ska det föras protokoll som justeras av ordföranden och den ledamot som styrelsen utser till det.

## § 21

Kallelse, så vitt möjligt upptagande de ärenden som ska behandlas vid styrelsesammanträde, ska genom ordförandens försorg utsändas till ledamöterna och ersättare minst en vecka före sammanträdet. Kallelsen ska sändas via epost om inte särskilda skäl talar däremot.

Vid förfall för ledamot inträder ersättare i enlighet med Region Uppsalas regelverk.

Ersättarna, har alltid rätt att närvara vid styrelsesammanträden.

Omröstning sker, utom vid val, öppet. Såsom styrelsens beslut gäller den mening för vilka de flesta rösterna avgivits. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden företräder. Vid val skiljer dock lotten.

Styrelsen är beslutsför då minst fem ledamöter eller tjänstgörande ersättare är närvarande.

## § 22

Föreningens firma tecknas av – förutom styrelsen i dess helhet – den eller de, som styrelsen inom eller utom styrelsen, utser.

## § 23

För fullgörande av sina uppgifter äger föreningen anställa egen personal och/eller träffa avtal med utomstående organ om utförande av vissa tjänster för föreningens räkning.

## VALBEREDNING

### § 24

Region Uppsalas valberedning är tillika valberedning för föreningen.

## REVISION

### § 25

För granskning av föreningens förvaltning och räkenskaper ska ordinarie årsstämma välja två revisorer, vilka utses ur kretsen av Region Uppsalas valda revisorer.

Revisorerna ska i sin granskning biträdas av sakkunniga som de själva väljer och anlitar i den omfattning som behövs.

Ersättning till revisorerna sker i enlighet med Region Uppsalas ersättningsregler.

### § 26

Förvaltnings- och räkenskapsår är kalenderår.

### § 27

Styrelsen ska årligen före den 15 april sammanställa räkenskaperna, avgiva berättelse över sin förvaltning och för granskning tillhandahålla revisorerna protokoll och övriga handlingar.

Före den 1 maj ska revisionen vara verkställd och av revisorerna underskriven berättelse över granskningen vara överlämnad till styrelsen.

Över anmärkningar som göres av revisorerna har styrelsen att avgiva skriftlig förklaring till stämman.

## ÖVRIGA BESTÄMMELSER

### § 28

För upplösning av föreningen krävs beslut på två av varandra följande stämmor, med minst tre månaders mellanrum, varav en ska vara årsstämma, med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Vid den andra stämman skall fördelningen av föreningens tillgångar och skulder beslutas efter förslag från styrelsen, med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

### § 29

Dessa stadgar, även som ändringar och tillägg i dessa, ska för att äga giltighet vara fastställda av två på varandra följande stämmor varav en ska vara årsstämma. Innan fastställelse sker ska respektive medlems yttrande över förslagen inhämtas.