

## **§ 1   Stiftelsens bildande**

Stiftare är Stiftelsen Bohus Promotion. Stiftelsen har bildats för att medverka till att Stora Bornö Havsforskningsstation även i framtiden kommer att stå till forskningens tjänst.

## **§ 2   Stiftelsens ändamål**

Stiftelsens ändamål skall vara att utveckla Stora Bornö Havsforskningsstation i Lysekils kommun till en internationell resurs för forskning och utbildning om havet och havets betydelse för det globala klimatet. Stiftelsen skall, efter överenskommelse med Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, svara för förvaltningen av Stora Bornö Havsforskningsstation samt medverka till att ägarfrågan får en långsiktig lösning.

## **§ 3   Stiftelsens verksamhet**

Stiftelsen skall förvalta Stora Bornö Havsforskningsstation. Vidare skall stiftelsen genom ansökningar hos forskningsfonder, stiftelser, myndigheter med flera bygga upp resurser för att antingen själv överta ägandet av stationen eller kunna medverka till någon annan långsiktig lösning av ägarfrågan.

## **§ 4   Stiftelsens styrelse**

Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av minst tre och högst fem ledamöter samt högst tre ersättare.

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

## **§ 5   Styrelsens säte och sammanträden**

Stiftelsens styrelse har sitt säte i Lysekils kommun. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. På två styrelseledamöters begäran skall styrelsen kallas till sammanträde för behandling av angivet ärende.

## **§ 6   Hur styrelse utses och tid för styrelseuppdrag**

Styrelsen utser styrelseledamöter och ersättare för en period av tre år.

Ordförande utses inom styrelsen.

Beslut om utökning av styrelsen fattas av styrelsen. Beslutet måste vara enhälligt.

## **§ 7   Styrelsens beslutförhet**

Styrelsen är beslutför när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

**§ 8 Styrelsens åligganden**

Styrelsen har att förvalta stiftelsens fondkapital.

Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll som justeras av ordföranden jämte annan vid sammanträdet utsedd styrelseledamot.

Det åligger styrelsen att föra räkenskaper över stiftelsens tillgångar och skulder samt inkomster och utgifter. Styrelsen skall årligen avsluta räkenskaperna samt före den 30 april till länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län avge årsredovisning bestående av resultaträkning, balansräkning, förvaltningsberättelse och revisionsberättelse. Årsredovisningen skall vara lämnad till revision senast den 31 mars.

Stiftelsens räkenskapsår skall vara kalenderår.

**§ 9 Verkställande tjänsteman**

Styrelsen skall utse en verkställande tjänsteman som ansvarar för det löpande arbetet enligt de riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar.

**§ 10 Ersättningar**

Ersättningar till styrelseledamöter, revisor samt verkställande tjänsteman fastställs av styrelsen.

**§ 11 Revision**

Räkenskaperna och styrelsens förvaltning skall granskas av en därtill kvalificerad person som utses av Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län för en tid av tre år.

**§ 12 Tillsyn**

Stiftelsen skall stå under tillsyn enligt 9 kap Stiftelselagen.

**§ 13 Ändring av stadgar**

Ändring av stiftelsens stadgar, med undantag för stiftelsens ändamål, får beslutas av stiftelsens styrelse efter godkännande av Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län.

**§ 14 Upphörande av verksamheten**

Beslut om upphörande av verksamheten fattas av styrelsen. Beslutet måste vara enhälligt.

Skulle verksamheten upphöra skall överskjutande tillgångar disponeras av Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län och användas på ett sätt som främjar fondens grundläggande syfte.

