



2009-05-06

Till Lunds universitets studentkårers ting

## Anhållan om stadgeändringar för Stiftelsen Lunds studentkårers Kreditkassa

Vid stiftelsestyrelsens sammanträde den 6 maj 2008 beslutades att föreslå Lunds universitets studentkårers ting att genomföra några ändringar i stiftelsens stadga. Dessa motiveras nedan, varpå följer först förslaget till ny stadga och därpå den gällande stadgan med förändrad text i fetstil.

Ändringsförslagen är ett resultat av en diskussion som stiftelsens styrelse har fört under våren 2009. Diskussionen har utmynnat i följande förslag till ändringar.

- 1) Det har under en lång rad av år varit svårt att hitta tillräckligt många styrelseledamöter till styrelsen. Inte mindre än sex ledamöter utses av LUS ting. De ständiga vakanserna är ett problem eftersom Länsstyrelsen hotar med vite om inte styrelsen är fulltalig. Stiftelsestyrelsen bedömer det som fullt möjligt att arbeta med en styrelse som består av färre ledamöter. Antalet ledamöter som LUS ting utser föreslås minskas till fyra (ordförande, vice ordförande och två ledamöter). Det är dessutom så att det för närvarande sitter två ledamöter utsedda på förslag av de banker som stiftelsen har avtal med, för närvarande Sparbanken Finn och Skandinaviska Enskilda Banken (SEB). Anledningen till att dessa banker tillsätter styrelseledamöter är att man har ansett det viktigt för kontinuitet och kompetensförsörjning för styrelsen. Dock är det så att ledamöterna från dessa banker har börjat bytas ut ganska ofta. Kontinuitetsargumentet försvinner därigenom. Vanligen sätter bankerna också en relativt nyanställd på posten, vilket gör att kompetensinflödet minskar. Slutligen problematiseras situationen också av att stiftelsen är kund hos bankerna, vilket leder till problem varje gång styrelsen diskuterar placeringsstrategi. Att byta bank blir också nästan omöjligt med det nuvarande systemet. Andra banker verkar inte vara intresserade av att bistå med ledamöter i styrelsen. Därför föreslås att dessa av bankerna föreslagna ledamöter tas bort. Styrelsen nya sammansättning blir då fem personer, fyra personer utsedda av LUS ting och en av LUS styrelse. (§6)
- 2) Det har också varit svårt att hitta sakrevisorer. Enligt stadgans §16 väljer LUS ting tre revisorer för stiftelsen, varav en skall vara auktoriserad. De övriga har således varit s k lekmanrevisorer eller sakrevisorer. Det är rimligare att nöja sig med en ekonomisk revisor. Denna person kan med fördel vara samma person som väljs till ekonomisk revisor för LUS, men av flexibilitetsskäl bör detta inte skrivas in i stadgan.
- 3) I nuläget kan styrelsen inte delegera verkställandet av beslut till enbart styrelsens ordförande, utan endast till ordförande och generalsekreterare gemensamt. Detta upplever styrelsen som en oflexibel lösning och nu när vi ändå föreslår ändringar väljer vi att också föreslå denna förändring. (§13)

- 4) I den gällande stadgan står det att stiftelsen ska upprätta halvårsbokslut. Eftersom styrelsen i dagsläget får fortlöpande information om det ekonomiska läget från generalsekreteraren och det inte finns några yttre krav opå att upprätta halvårsbokslut föreslås denna skrivning tas bort. (§14)
- 5) Ordet handläggare ändras överallt i stadgan till generalsekreterare eftersom den titeln som generalsekreteraren av tradition har haft i stiftelsen.

Enligt stadgans §19 skall stadgeändringar godkännas av LUS ting i två läsningar med mellanliggande val.

Efter detta skickas mötesprotokollet från tinget över till Länsstyrelsen i Skåne län, som sedan beslutar om stadgeändringarna kan godtas eller inte. Enligt stiftelselagen är Länsstyrelsen tillsynsmyndighet över alla stiftelser.

Med anledning av ovanstående föreslås tinget att besluta

att anta följande förslag till nya stadgar för Stiftelsen Lunds studentkårs kreditkassa.

På uppdrag av stiftelsens styrelse

Nils Gustafsson  
styrelseordförande

# Stadga för Lunds Studentkårs kreditkassa – ny lydelse

## §1

Stiftelsens benämning är Lunds Studentkårs kreditkassa. Stiftelsen skall inte stå under tillsyn av Länsstyrelsen enligt lag den 24 maj 1929.

## §2

Stiftelsen skall stå under överinseende av Lunds Universitets Studentkårers ting.

## §3

Stiftelsen har till uppgift att förmedla studielån till medlemmarna av Lunds Universitets Studentkårers medlemskårer.

## §4

Till stiftelsen tillskjuter Lunds Studentkår ett kapital vilket utgörs av:

- 80.000:- från 1982 års karnevalsöverskott,
- Kommunkredit AB, 5,5 % Obl. Lån 1.6 1962/1987 nr. 1,
- Kommunkredit AB, 7,5 % Obl. Lån 15.1 1970/1995 nr. 20,
- Stockholms kommun, 6 % Obl. Lån 30/11 1961/1991,
- Lånerevers Lilljsödal 125.000:-,
- Skanörsgården 170.000:-.
- Samt avkastning.

## §5

Närmare bestämmelser för villkoren att erhålla lån fastställs av Stiftelsens styrelse

## Styrelsen

## §6

Stiftelsens styrelse skall bestå av dels en ordförande i Stiftelsen som väljes av Lunds Universitets Studentkårers ting jämnt år för två år, dels en vice ordförande i Stiftelsen som väljes av Lunds Universitets Studentkårers ting ojämnt år för två år, dels en person utsedd från Lunds universitets studentkårers styrelse, dels två ledamöter som väljes av Lunds Universitets Studentkårers ting, en av dem jämnt år, den andra ojämnt år, för två år.

## **§7**

Avgår styrelseledamot, innan den tid för vilken ha blivit vald gått till ända, skall ny ledamot utses för den tid som återstår och i den ordning som gäller för den som avgått.

## **§8**

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, dock minst en gång per termin. På begäran av Lunds Universitets Studentkårers styrelse eller tre ledamöter av Stiftelsens styrelse, skall sammanträde kallas.

## **§9**

Styrelsen är beslutsför då ordföranden eller vice ordförande samt ytterligare två ledamöter är närvarande. Vid omröstning blir den mening gällande varom de flesta förenar sig. Vid lika röstetal gäller den mening ordförande biträtt. Vid val och tillsättande av tjänst skiljer dock lotten mellan lika röstetal.

## **§10**

Vid sammanträde skall protokoll föras, vilket till sin riktighet bestyrkes av ordföranden jämte en av styrelsen utsedd justeringsman.

## **§11**

Stiftelsens firma tecknas av den eller dem som styrelsen utser därtill.

## **§12**

Styrelsen åligger

- att ansvara för att administrativa rutiner fungerar,
- att kontinuerligt följa upp Stiftelsens ekonomiska verksamhet vad
- gäller driftskostnader och soliditet,
- att informera Lunds Universitets Studentkårers styrelse om Stiftelsens verksamhet,
- att besluta i alla frågor av större eller principiell betydelse.

## **§13**

Verkställande av beslut kan delegeras antingen till Stiftelsens generalsekreterare som utses av Lunds Universitets Studentkårers styrelse, till Stiftelsens ordförande, eller till Stiftelsens ordförande och generalsekreterare gemensamt.

## **Räkenskaper och revision**

## **§14**

Stiftelsens räkenskapsår skall vara kalenderår. Räkenskaperna skall föras enligt bokföringslagens bestämmelser. Ansvarsfrihet provas av Lunds Universitets Studentkårers ting.

## **§15**

Räkenskaperna med tillhörande handlingar samt styrelsens förvaltningsberättelse skall årligen, senast den 1 april varje år, överlämnas till Stiftelsens revisor.

## **§16**

Stiftelsens räkenskaper och förvaltning granskas av en revisor som skall vara godkänd eller auktoriserad revisor. Revisorn väljes av Lunds Universitets Studentkårers ting.

## **§17**

Revisionen skall företagas så att en berättelse därom kan föredragas inför Lunds Universitets Studentkårers ting.

Upplösning och stadgeändring

## **§18**

Om Stiftelsens verksamhet i framtiden kommer att upphöra, skall Stiftelsens tillgångar användas för studiefremjande ändamål, som bestäms av Lunds Universitets Studentkårers ting.

## **§19**

Beslut om ändring av dessa stadgar eller om Stiftelsens upplösning skall fattas av Lunds Universitets Studentkårers ting och för att vinna giltighet stadfästas, efter ordinarie val till ting, av tinget genom ett andra beslut.

## **§20**

Beslut om ändring av §3 eller denna §20, samt beslut om Stiftelsens upplösning äger icke giltighet med mindre än det godkänts av Kammarkollegiet.

# Stadga för Lunds Studentkårs kreditkassa – nuvarande lydelse (ändrade punkter i fetstil)

## §1

Stiftelsens benämning är Lunds Studentkårs kreditkassa. Stiftelsen skall inte stå under tillsyn av Länsstyrelsen enligt lag den 24 maj 1929.

## §2

Stiftelsen skall stå under överinseende av Lunds Universitets Studentkårers ting.

## §3

Stiftelsen har till uppgift att förmedla studielån till medlemmarna av Lunds Universitets Studentkårers medlemskårer.

## §4

Till stiftelsen tillskjuter Lunds Studentkår ett kapital vilket utgörs av:

- 80.000:- från 1982 års karnevalsöverskott,
- Kommunkredit AB, 5,5 % Obl. Lån 1.6 1962/1987 nr. 1,
- Kommunkredit AB, 7,5 % Obl. Lån 15.1 1970/1995 nr. 20,
- Stockholms kommun, 6 % Obl. Lån 30/11 1961/1991,
- Lånerevers Lilljsödal 125.000:-,
- Skanörsgården 170.000:-.
- Samt avkastning.

## §5

Närmare bestämmelser för villkoren att erhålla lån fastställs av Stiftelsens styrelse

## Styrelsen

## §6

Stiftelsens styrelse skall bestå av dels en ordförande i Stiftelsen som väljes av Lunds Universitets Studentkårers ting jämnt år för två år, dels en vice ordförande i Stiftelsen som väljes av Lunds Universitets Studentkårers ting ojämnt år för två år, dels en person utsedd från Lunds universitets studentkårers styrelse **dels två ledamöter vilka utses av Lunds Universitets Studentkårers styrelse på förslag av de banker med vilka kreditkassan slutit avtal, den ene jämnt år, den andre ojämnt år, för två år, dels fyra ledamöter som väljes av Lunds Universitets Studentkårers ting, två av dem jämnt år, de två andra ojämnt år, för två år.**

## §7

Avgår styrelseledamot, innan den tid för vilken ha blivit vald gått till ända, skall ny ledamot utses för den tid som återstår och i den ordning som gäller för den som avgått.

## §8

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, dock minst en gång per termin. På begäran av Lunds Universitets Studentkårers styrelse eller tre ledamöter av Stiftelsens styrelse, skall sammanträde kallas.

## §9

Styrelsen är beslutsför då ordföranden eller vice ordförande samt ytterligare **fyra** ledamöter är närvarande. Vid omröstning blir den mening gällande varom de flesta förenar sig. Vid lika röstetal gäller den mening ordförande biträtt. Vid val och tillsättande av tjänst skiljer dock lotten mellan lika röstetal.

## §10

Vid sammanträde skall protokoll föras, vilket till sin riktighet bestyrkes av ordföranden jämte en av styrelsen utsedd justeringsman.

## §11

Stiftelsens firma tecknas av den eller dem som styrelsen utser därtill.

## §12

Styrelsen åligger

- att ansvara för att administrativa rutiner fungerar,
- att kontinuerligt följa upp Stiftelsens ekonomiska verksamhet vad
- gäller driftskostnader och soliditet,
- att informera Lunds Universitets Studentkårers styrelse om Stiftelsens verksamhet,
- att besluta i alla frågor av större eller principiell betydelse.

## §13

Verkställande av beslut kan delegeras antingen till **Stiftelsens handläggare som utses av Lunds Universitets Studentkårers styrelse, eller till Stiftelsens ordförande och handläggare gemensamt.**

## **Räkenskaper och revision**

## §14

Stiftelsens räkenskapsår skall vara kalenderår. Räkenskaperna skall föras enligt bokföringslagens bestämmelser. **Därutöver skall delårsbokslut upprättas halvårsvis.**

## §15

Räkenskaperna med tillhörande handlingar samt styrelsens förvaltningsberättelse skall årligen, senast den 1 april varje år, överlämnas till Stiftelsens **revisorer**.

## §16

Stiftelsens räkenskaper och förvaltning granskas av **tre revisorer, av vilka en skall vara auktoriserad. De tre revisorerna väljes av Lunds Universitets Studentkårers ting. Ansvarsfrihet provas av Lunds Universitets Studentkårers ting.**

## §17

Revisionen skall företagas så att en berättelse därom kan föredragas inför Lunds Universitets Studentkårers ting, **som beslutar om ansvarsfrihet med anledning av styrelsens verksamhetsberättelse och revisorernas berättelse.**

Upplösning och stadgeändring

## §18

Om Stiftelsens verksamhet i framtiden kommer att upphöra, skall Stiftelsens tillgångar användas för studieförfrämjande ändamål, som bestäms av Lunds Universitets Studentkårers ting.

## §19

Beslut om ändring av dessa stadgar eller om Stiftelsens upplösning skall fattas av Lunds Universitets Studentkårers ting och för att vinna giltighet stadfästas, efter ordinarie val till ting, av tinget genom ett andra beslut.

## §20

Beslut om ändring av §3 eller denna §20, samt beslut om Stiftelsens upplösning äger icke giltighet med mindre än det godkänts av Kammarkollegiet.