

ADLERBERTSKA HOSPITIESTIFTELSEN

Donationsbrev och stadgar

Lydelse i november 2000

Med ändamål att av avkastningen utdela hospitiegåvor till utländska studerande, som studera vid läroanstalter i Göteborg och vid vissa läroanstalter i Göteborgs närhet, 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 Hospitiestiftelsen.

§ 2.

Stiftelsen skall förvaltas av en styrelse med säte i Göteborg.

§ 3.

Styrelsen skall bestå av fem ledamöter.

En ledamot i styrelsen utses av länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, en av styrelsen för Göteborgs Universitet, en av styrelsen för Chalmers Tekniska Högskola och en av styrelsen för den bank, som stiftelsens verkställande direktör bestämmer.

Nämnda fyra ledamöter väljas för tre år i sänder. 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 av styrelsen skall jag vara, som jämväl skall vara stiftelsens verkställande direktör. Jag äger inneha dessa uppdrag tills jag avlider. Jag äger även att på livstid utse min efterträdare i nämnda 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 son Axel.

Vid val av sin efterträdare skall min son Axel utse manlig eller kvinnlig avkomling efter sig. Hans efterträdare och följande efterträdare skall likaledes utse manlig eller kvinnlig avkomling efter min son Axel, så länge sådan avkomling finnes. Skulle avkomling efter honom icke finnas, skall manlig eller kvinnlig avkomling efter min son Bo Adlerbert eller efter min dotter Hanna-Greta Rinnan eller efter min dotter Elna Ernest utses.

Om den utsedde efterträdaren vid tiden för tillträdet av uppdragen är omyndig svensk medborgare, skall hans förmyndare, manlig eller kvinnlig, inträda i hans ställe i styrelsen som ledamot och verkställande direktör. 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 vilket 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 nämnda 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 beslut 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 vilket 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 rektorerna för Göteborgs Universitet, Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs Tekniska Institut 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 §§ 8 och 11, fjärde styckena sägs,
- att före november månads utgång hålla fördelningssammanträde, vid vilket styrelsens berättelse och revisionsberättelsen över det gångna årets förvaltning och räkenskaper skola föredragas samt beslut fattas om fördelningen av för hospitiegåvor tillgängliga medel, varvid nedan i § 10 givna regler skola lända till efterrättelse samt
- att omedelbart efter fördelningssammanträdet sända hospitiegåvorna till mottagarna därav.

§ 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 av kostnader för köp och försäljning av aktier, varom nedan i § 11, fjärde stycket, särskilt stadgas.

Av stiftelsens avkastning skola hospitiegåvor årligen tilldelas utländska medborgare, som studera vid läroanstalter i Göteborg. Hospitiegåvor skola även årligen tilldelas utländska studerande vid Nordiska Folkhögskolan, så länge denna är förlagd till Kungälv och därefter, om den förlägges till Göteborg. Därtill kommer utländska studerande vid högre och lägre läroanstalter för studier av skogsbruk, lantbruk, mejerihantering eller trädgårdsskötsel, om sådan läroanstalt förlägges till Göteborg eller plats inom två mils avstånd från Göteborgs stads gräns.

Anser styrelsen respektive personalkonferensen för i föregående stycke nämnd läroanstalt, att läroanstaltens utländska studerande böra tilldelas hospitiegåvor, skall den till stiftelsens styrelse insända skriftlig anhållan härom. Beviljas sådan ansökan, skall stiftelsens styrelse besluta till vilken nedan i § 10 angiven grupp de studerande vid läroanstalten skola hänföras.

Det åligger styrelsen respektive personalkonferensen för läroanstalt, vars utländska studerande erhålla hospitiegåvor, att årligen under oktober månad till stiftelsens direktör insända förteckning över läroanstaltens utländska studerande. I denna skall de studerandes

fullständiga namn, födelsedatum, födelseort, titel, adress i hemlandet och adress i Sverige uppgivas. Dessa uppgifter skola i bilaga till styrelsens årsberättelse återgivas.

§ 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 hospitiégåvor enligt i §§ 8 och 10 givna regler.

§ 10.

Vid fördelning av till hospitiégåvor utgående medel skola ifrågavarande studerande uppdelas i grupper enligt följande schema:

Till grupp I hänförs studerande vid Göteborgs Universitet, Chalmers Tekniska Högskola och härefter i Göteborg upprättade högre lärosäten.

Till grupp II hänförs studerande vid Polhemsgymnasiet, Aschebergsgymnasiet, Hvitfeldtska Gymnasiet på ekonomiska linjer samt Skandinavians Flygtekniska Akademi.

Till grupp III hänförs elever vid Göteborgs Högre Samskolas Gymnasium.

Till grupp IV hänförs studerande i kurser av minst ett års längd vid Göteborgs Tekniska Institut och Nordiska Folkhögskolan.

Antalet studerande i grupp I skall multipliceras med fem, i grupp II med fyra, i grupp III med tre och i grupp IV med två. De till förfogande stående medlen skola divideras med respektive produkters summa. Den sålunda erhållna kvoten är tilldelskvot. Studerande i grupp I skola tilldelas fem tilldelskvoter, i grupp II fyra, i grupp III tre och i grupp IV två tilldelskvoter.

Med undantag för de högre lärosätenas studerande, som alltid skola hänförs till grupp I, äger styrelsen ändra den här i första stycket gjorda gruppindelningen för att såmedelst kunna anpassa medelsfördelningen efter studiernas växlande betydelse, tillgängliga medel och andra under tidens lopp ändrade förhållanden.

§ 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 inestående 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 inestående 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 pantförskivas. 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