

Enligt beslut på extra medlemsmöte den 6:e oktober 2017

STADGAR FÖR BIRGITTASTIFTELSEN

§ 1. Ändamål

Birgittastiftelsen är en ideell och icke konfessionsbunden förening, som har till ändamål att söka bevara det rika kulturarv som Sverige, våra nordiska grannländer, Europa och hela kristenheten äger i den heliga Birgittas liv och gärning.

§ 2. Medel och metoder

- A. Stiftelsen skall till minne av Birgitta och Vadstena medeltida birgittinkloster, samt andra klosteranläggningar i Östergötland, driva eller verka för ett museum i den av stiftelsen disponerade huvudbyggnaden av det forna nunneklostret i Vadstena. Detta museum skall levandegöra klostrens historia, deras tillkomst, inriktning och betydelse i dåtidens kultur. Stiftelsen skall nära samarbeta med statliga myndigheter och museer, Vadstena kommun, Vadstena Folkhögskola, Vadstena församling, Birgittasystrarna och Vadstena Klosterhotell.
- B. Stiftelsen skall också aktivt främja forskning och undervisning om medeltiden. Detta skall ske genom tvärvetenskapligt samarbete med in- och utländska forskare, universitet och högskolor samt andra organisationer med likartad inriktning.
- C. Stiftelsen skall vidare vårda sitt bibliotek, Bibliotheca Birgittina, och såväl egna som deponerade kulturhistoriskt värdefulla inventarier samt bedriva studie- och kursverksamhet som befrämjar stiftelsens syfte.
- D. Stiftelsen strävar efter att årligen kunna utdela ett Birgittapris som uppmuntran till forskare eller annan främjare av det birgittinska arvet.

§ 3 Medlemskap

Inträde i stiftelsen kan vinnas av den som vill stödja stiftelsen. Medlemmar utgörs av hedersledamöter, ständiga medlemmar och årligen betalande medlemmar.

§ 4. Styrelsen

Till styrelse utses på årsmötet sju ordinarie ledamöter och tre suppleanter. I styrelsen ingår även fem självskrivna ledamöter eller deras ersättare. Dessa fem har dock inget ansvar för den löpande verksamheten. Självskrivna ledamöter är landshövdingen i det län som Vadstena tillhör, biskopen i Linköpings stift, rektorn för Linköpings universitet, abbedissan i S:ta Birgittas kloster Pax Mariae i Vadstena, ordföranden i Vadstena kommunfullmäktige och kyrkoherden i Vadstena Församling. Varje självskriven ledamot äger rätt att utse en personlig ersättare.

Årsmötet utser ordförande för en tid av ett år. Övriga ledamöter utses för en tid av två år, vilket innebär att årsmötet i normalfallet utser tre ledamöter. Om någon ledamot avgår i förtid görs kompletteringsval för en tid av ett år. Styrelsen äger därutöver att vid behov till sig adjungera ytterligare personer.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och skattmästare och om anställd verksamhetsansvarig saknas, verkställande ledamot. Dessa personer utgör tillsammans med ordföranden styrelsens arbetsutskott.

Vid beslut som avser den löpande verksamheten deltar ej de självskrivna ledamöterna eller deras ersättare. De har däremot rätt att yttra sig. Styrelsen är beslutsför om minst fem ledamöter utöver självskrivna ledamöter eller deras ersättare är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Vid beslut som avser strategiska eller principiella frågor deltar även de självskrivna ledamöterna eller deras ersättare. Vid sådana frågor är styrelsen beslutsför om minst åtta ledamöter är närvarande.

§ 5 Styrelsens uppgifter

Styrelsen har sitt säte i Vadstena. Styrelsemöten kan dock avhållas på andra platser, om det anses lämpligt.

Styrelsen är ansvarig för att föreningens angelägenheter handhas enligt dessa stadgar och för förvaltningen av föreningens tillgångar. Arbetsutskottet förbereder styrelsemötena och lämnar förslag till beslut, där så är görligt. Styrelsen kan även delegera beslut i mindre betydelsefulla frågor till arbetsutskottet. Styrelsen kan även utse kommittéer, som förbereder styrelsebeslut och som svarar för av styrelsen fastställda aktiviteter.

Styrelsen skall utöver ett konstituerande möte ha minst fyra möten, varav ett skall behandla strategiska och andra långfristiga frågor, ett budgeten för verksamhetsåret och ett föreningens årsredovisning.

Styrelsen skall senast den 1 mars upprätta en årsredovisning för föregående kalenderår. Årsredovisningen ska innehålla en förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkningar med tillhörande noter. Årsredovisningen lämnas sedan tillsammans med föreningens räkenskaper till föreningens revisor för dennes granskning.

§ 6. Arbetsutskott

Arbetsutskottet svarar under styrelsen för föreningens ekonomi, förvaltning och övrig verksamhet.

Utskottet är beslutsförmäktigt om minst tre av ledamöterna är närvarande.

§ 7. Revisorer

Föreningens förvaltning, räkenskaper och årsredovisning granskas av en revisor, som årligen utses av årsmötet. Årsmötet utser även en revisorssuppleant. Revisor och suppleant bör i normalfallet vara auktoriserad eller godkänd revisor. Årsmötet äger dock utse annan person med gedigen ekonomisk bakgrund till revisor, om det anses vara lämpligt. Årsmötet äger även utse en medrevisor.

Revisorn (revisorerna) skall senast 4 veckor efter att årsredovisningen överlämnats till dem lämna sin revisionsberättelse till styrelsen.

§ 8. Valberedning

Årsmötet utser för ett år i taget en valberedning bestående av två personer och en suppleant. Valberedningen bör till årsmötet föreslå styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisor, revisorssuppleant och eventuell medrevisor samt ordförande och sekreterare till årsmötet eller till ett extra medlemsmöte. Föreslagna styrelseledamöter och styrelsesuppleanter bör kunna uppfylla stadgarnas ändamål, medel och metoder (§ 1 och 2). Förslagen bör även utformas så att styrelsen kan utse ett kompetent arbetsutskott.

§ 9. Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är kalenderåret.

§ 10. Årsmöte

Årsmöte hålls under perioden 15 april – 31 maj i Vadstena kommun. Extra medlemsmöte äger rum när styrelsen finner det lämpligt eller när det skriftligen påkallats av minst 50 personer. Även revisor äger påkalla ett extra medlemsmöte.

Kallelse till årsmöte eller extra medlemsmöte sker genom e-post till de medlemmar som meddelat e-postadress och genom notis på föreningens hemsida. Kallelse ska utgå senast tre veckor före mötet. Om möjligt ska till kallelsen till mötet fogas förslag till dagordning och föreningens årsredovisning (det senare gäller endast årsmötet). Om detta inte är möjligt skickas dessa handlingar med e-post till de medlemmar som begärt det. Handlingarna ska även snarast möjligt publiceras på föreningens hemsida.

På årsmötet ska följande ärenden behandlas:

1. Föreningens ordförande öppnar mötet
2. Upprättande av röstlängd
3. Fråga om mötet utlysts i enlighet med stadgarna
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
5. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet
6. Godkännande av dagordningen
7. Framläggande av föreningens årsredovisning
8. Framläggande av revisionsberättelse
9. Beslut huruvida balans- och resultaträkningar kan fastställas
10. Beslut huruvida styrelsens ledamöter kan beviljas ansvarsfrihet
11. Val av ordförande för ett år
12. Val av tre styrelseledamöter och en eller två suppleanter för två år.
13. Eventuellt kompletteringsval för ett år
14. Val av revisorer och revisorssuppleant för ett år
15. Val av valberedning och en suppleant för ett år
16. Fastställande av årsavgift
17. Information om planerad verksamhet under innevarande år
18. Övriga frågor

19. Årsmötet avslutas

Vid extra medlemsmöte behandlas ärenden enligt ovan i tillämpliga delar samt de frågor som föranlett det extra medlemsmötet.

Ärende som medlem önskar att mötet behandlar ska meddelas till styrelsen senast den 1 mars. Av förslaget till dagordning, som bifogas kallelsen, ska framgå vad ärendet avser. Detsamma gäller om styrelsen önskar ta upp en beslutsfråga som en övrig fråga.

§ 11. Ändring av stadgarna

Beslut om ändring av stiftelsens stadgar fattas på två på varandra följande medlemsmöten varav minst ett årsmöte.

§12. Föreningens upplösning

Beslut om stiftelsens upplösning och om disposition av dess egendom fattas på två på varandra följande årsmöten. För beslutets giltighet erfordras att tre fjärdedelar av på årsmötet närvarande medlemmar röstat för en upplösning och för föreslagen disposition av stiftelsens egendom.