

STADGAR FÖR SPARBANKSSTIFTELSEN I INGÅ SR

1 § Stiftelsens namn är Sparbanksstiftelsen i Ingå sr och parallellnamn Inkoon Säästöpankkisäätiö sr. Stiftelsens hemort är Ingå.

2 § Stiftelsens ändamål är att främja sparandet och stöda hembygden samt vårda sparbanksrörelsens traditioner i Ingåbygden.

3 § Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att ekonomiskt stöda arbete och forskning som främjar sparandet. Stiftelsen beviljar understöd och donationer till verksamhet som gynnar kultur, idrott och annan allmän- och samhällsnyttig verksamhet i huvudsak inom sitt verksamhetsområde.

Stiftelsen samlar och tillvaratar därtill sparbanksrörelsens traditioner inom sitt verksamhetsområde.

4 § Stiftelsens egendom skall placeras planmässigt i enlighet med stiftelselagen.

Stiftelsen har rätt att motta donationer och testamenten, samt att öka sin egendom även på annat sätt.

§ 5 Stiftelsens angelägenheter sköts av en delegation och en styrelse.

Till ledamot av delegationen och styrelsen kan inte väljas person, som har fyllt 70 år före valet eller som fyller 70 år under det år valet sker.

§ 6 Stiftelsens delegation består av minst tio (10) och högst trettio (30) ledamöter, som väljs för tre (3) år i sänder. Av delegationens ledamöter är årligen en tredjedel (1/3) i tur att avgå.

Mandatperioden för en ledamot i delegationen börjar då det möte för delegationen som förrättat valet har avslutats, och fortgår tills det ordinarie möte för delegationen, som hålls tre år efter valet har avslutats, om inte beslut har fattats om att mandattiden skall vara kortare för att hålla det antal ledamöter i delegationen, som årligen är i tur att avgå, vid en tredjedel.

Styrelseledamot, verkställande direktör, om sådan valts, eller ombudsman, om sådan anställts, eller annan funktionär i stiftelsen får inte vara ledamot i delegationen.

§ 7 Delegationen sammanträder årligen till ordinarie möte senast i juni.

Därtill sammanträder delegationen, om delegationens ordförande eller stiftelsens styrelse finner det påkallat eller om minst en tredjedel (1/3) av delegationens ledamöter skriftligen yrkar på detta hos ordföranden.

Delegationen sammanträder på kallelse av ordföranden eller, vid förhinder för honom, av viceordföranden. Kallelse till mötet skall ske senast sju (7) dagar före mötet. I möteskallelsen skall nämnas de ärenden som behandlas vid mötet.

Delegationens möte är beslutfört då ordföranden eller viceordföranden, samt minst en tredjedel (1/3) av de övriga ledamöterna är närvarande.

Styrelseledamot har rätt att närvara vid delegationens möten och där yttra sig.

§ 8 Delegationen besluter om val av ledamöter i styrelse, delegation och valutskott samt val av revisorer i enlighet med vad som stadgas i denna punkt samt fungerar i övrigt som ett rådgivande organ för styrelsen. Delegationen kan på styrelsens initiativ konsulteras.

Vid delegationens ordinarie möte behandlas följande ärenden:

1. föredras styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut för föregående år samt revisionsberättelse och styrelsens eventuella förklaring i anledning av den;
2. föredras av styrelsen uppgjord budget för innevarande räkenskapsperiod;
3. fastställs antalet ledamöter i delegationen och förrättas valet av dem;
4. väljs ordförande och en viceordförande för delegationen, vilkas mandatperiod varar till det följande ordinarie mötet;
5. fastställs antalet ledamöter i styrelsen och förrättas val av dem;
6. väljs en (1) CGR-revisor och om inte till revisor valts en CGR-revisionssammanslutning, en (1) CGR-revisorssuppleant att granska verksamheten under den innevarande räkenskapsperioden;
7. tillsätts ett valutskott för att bereda de personval, som förrättas vid delegationens möte;
8. behandlas de övriga i möteskallelsen nämnda ärenden, som delegationen enligt dessa stadgar har rätt att besluta om.

§ 9 Stiftelsen företräds och dess ärenden sköts av en styrelse, om ärendena inte i dessa stadgar har anförtrotts delegationen.

Stiftelsens styrelse består av minst tre (3) och högst nio (9) ledamöter som väljs för tre (3) år i sänder. Av styrelsens ledamöter är årligen en tredjedel (1/3) i tur att avgå.

Mandatperioden för en ledamot i styrelsen börjar då det möte för delegationen som förrättat

valet har avslutats och fortgår till dess det ordinarie möte för delegationen som hålls tre år efter valet avslutats, om inte beslut har fattats om att mandattiden skall vara kortare för att hålla det antal ledamöter i styrelsen, som årligen är i tur att avgå, vid en tredjedel.

Verkställande direktör, om sådan valts, eller stiftelsens ombudsman, om sådan anställts, eller annan funktionär i stiftelsen får inte vara ledamot i styrelsen.

§ 10 Styrelsen utser inom sig en (1) ordförande och en (1) viceordförande vid sitt första möte.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller viceordföranden. Om inte styrelseledamöterna enhälligt beslutit om annat förfarande skall möteskallelse ske senast sju (7) dagar före mötet. I kallelsen skall anges de ärenden som behandlas vid mötet.

Styrelsen är beslutför då ordföranden eller viceordföranden, samt minst hälften (1/2) av de övriga ledamöterna är närvarande.

Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Om rösterna faller lika avgör ordförandens röst, utom vid val då lotten avgör.

Styrelsen kan utse en verkställande direktör. Styrelsen kan, vid behov, anställa en ombudsman och övriga funktionärer för att sköta stiftelsens löpande ärenden.

§ 11 Vid delegationens och styrelsens möten förs protokoll, i vilket antecknas tiden och platsen för mötet, de som varit närvarande vid mötet, de ärenden som behandlats och de beslut som fattats. Protokollet granskas och undertecknas av mötesordföranden och en ledamot, som utsetts till detta vid mötet.

Om verkställande direktör utsetts eller ombudsman anställts har denna rätt att närvara vid delegationens och styrelsens möten och där yttra sig.

§ 12 Stiftelsen representeras av styrelsens ordförande, av samtliga styrelseledamöter och av styrelsen därtill förordnade personer, alltid två tillsammans.

Om stiftelsen har en verkställande direktör, kan denna företräda stiftelsen ensam.

§ 13 Stiftelsens räkenskapsperiod är ett kalenderår. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut skall tillställas revisorn för granskning senast den 31 mars och revisor skall ge sin berättelse inom fyra (4) veckor efter det bokslutshandlingarna överlämnats till revision.

§ 14 Stiftelsens styrelse skall före utgången av juni tillstålla patent- och registerstyrelsen kopior av verksamhets- och revisionsberättelsen, resultat- och balansräkning, jämte bilagor, samt av specifikationen till balansräkningen.

Om en styrelseledamot, verkställande direktör eller en av styrelsen befullmäktigad person, väljs eller byts, skall detta utan dröjsmål meddelas patent- och registerstyrelsens stiftelseregister.

§ 15 Om ändring av dessa stadgar och om upplösning av stiftelsen beslutar styrelsen. Beslutet förutsätter för att bli godkänt att minst två tredjedelar (2/3) av det totala antalet styrelseledamöter omfattar förslaget.

Innan styrelsen beslutar om ändring av stadgarna eller upplösning av stiftelsen skall styrelsen inhämta delegationens utlåtande till ändring av stadgarna eller upplösning av stiftelsen.

Beslut om ändring av stiftelsens stadgar eller om upplösning av stiftelsen skall utan dröjsmål anmälas för registrering till patent- och registerstyrelsen.

§ 16 Om stiftelsen upplöses används dess medel för ändamål som främjar sparandet och stöder hembygden inom stiftelsens verksamhetsområde.