



Styrelsens arbetsordning

Org. nr 863500-7340

Fastställd vid styrelsemöte den

STYRELSENS ARBETSORDNING

1. HISTORIK

Stiftelsen startade sin verksamhet i september 1993 genom att den erhöll en donation från Mark Bric Marketing AB samt rättigheter till ett antal patent och varumärken som användes i USA och som tidigare ägts av Gert Johansson.

Stiftelsen har förutom årliga donationer även erhållit 30 % av aktierna i Mark Bric Inc., från familjen Johansson. Aktierna har lämnat årlig utdelning.

Stiftelsen har också konsoliderats genom aktiv aktieförvaltning.

2. ÄNDAMÅL OCH SYFTE

Stiftelsen skall förvalta de lämnade donationerna, liksom andra donationsmedel som kan komma från samma eller andra donatorer genom att fördela tillgängliga medel i överensstämmelse med donationernas syften.

Enligt stadgarna så lämnades donationerna för att:

- Främja ungdomens vård och fostran
- Stödja undervisning och utbildning
- Utöva hjälpverksamhet bland behövande
- Stödja vetenskaplig forskning

Vår tolkning av syftet är att vi skall bidra till en värld utan fattigdom genom utbildning.

Vi är en svensk stiftelse som utvecklar innovativa, praktiska och kostnadseffektiva läromedel för vuxna för att ge dem möjlighet att bättre klara sin vardag, förbättra sin ekonomiska situation och att ge dem möjligheter till att aktivt vara med och utveckla demokratin i det samhälle de lever i.

Vi skall bygga nätverk som engagerar aktörer för byggandet av det fattigdomslösa hållbara samhället.

Vi verkar främst i Sydamerika, där analfabetismen är utbredd bland de fattiga delarna av befolkningen, i synnerhet bland kvinnor.

3 Riktlinjer för lämnade anslag

Årligen skall en förteckning upprättas över lämnade anslag. Fördelningen mellan utbildningsverksamhet och hjälpverksamhet skall vara styrande inför nästa års budget. Se våra riktlinjer för anslag på hemsidan.

4. STYRELSENS RIKTLINJER

4.1 Styrelsens sammansättning

Stiftelsens angelägenheter skall skötas av en styrelse, som om möjligt skall bestå av ättlingar till Karin och Gert Johansson och de skall ha ett starkt engagemang för Stiftelsens verksamhet. Ättlingar kan och skall avstå från att medverka i styrelsen i brist av engagemang och möjlighet att sätta av tid.

Styrelseledamöter som inte är ättlingar kan och skall väljas för att tillföra erfarenhet och kompetens inom t.ex. juridik, ekonomi, IT, styrning osv. Specialister inom t.ex. IT, pedagogik, hjärnforskning mm kan medverka som adjungerande vid styrelsemöten. Representanter från organisationer mm som tar emot anslag från Stiftelsen skall inte ingå i styrelsen.

Styrelsen skall bestå av lägst två och högst tio ledamöter. Stiftelsen utser inom sig ordförande. Uppdraget som styrelseledamot skall tidsbegränsas till en period om lägst två år och högst fem år, därefter kan omval av ledamot ske.

Föreligger hinder för styrelsen att utse styrelseledamot skall sådan ledamot utses av styrelsen för Västra avdelningen av Sveriges Advokatsamfund.

4.2 Styrelsens ordförande

Styrelsens ordförande skall, förutom de uppgifter som åligger övriga styrelseledamöter, även se att styrelsesammanträden hålls när det behövs, att styrelseledamöterna får bra beslutsunderlag, att förfaranden och beslut är lagliga och lämpliga och genomförs på ett lämpligt sätt, att jävs- och omröstningsregler följs och att olika meningar får komma till uttryck.

Ordföranden skall underteckna eller justera styrelsens protokoll. Denne skall leda styrelsens arbete och se till att styrelsen fullgör sina uppgifter samt övergripande övervaka stiftelsen verksamhet, rapporteringsfunktioner och organisation.

Vid styrelsemöte skall föras protokoll. Styrelsens protokoll skall företrädesvis vara beslutsprotokoll. Styrelsens diskussioner skall återges om det finns särskilda skäl till det eller om en styrelseledamot begär det.

4.3 Sammanträden

Styrelsen skall hålla ca 3 möten per år. Extramöte kan genomföras som telefonmöte eller per capsulam. Följande principiella teman skall gälla för ordinarie möten.

Dec-jan Fastställande av verksamhetsplan och budget

April-Maj Bokslutsgenomgång och fastställande av årsredovisning, utvärdering av styrelsearbete, nya/avgående styrelseledamöter

Sept-okt Genomgång av ekonomi och verksamhet, delår

Stiftelsens ledningspersonal och andra personer, kan inbjudas att närvara vid styrelsemöten i samband med behandling av enskild fråga.

4.4 Beslut

Som styrelsens beslut gäller den mening varom flertalet enats. Har två meningar lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

4.5 Sekretess

All information som erhålls på styrelsemöte eller från styrelsematerial skall behandlas med sekretess. Information utanför styrelsen om vad som styrelsebehandlats skall enbart ske genom ordföranden om inte annat bestämts i den det enskilda fallet.

4.6 Arvode

Arvode för att närvara vid styrelsemöten eller representationskostnader utgår inte. Arvode till styrelseledamot enligt stiftelsens lönepolicy för uppdrag utgår om styrelsen så beslutar.

4.7 Allmänna åligganden och skyldigheter

Styrelsen svarar för och skall tillse att stiftelsen har en för sin verksamhet och mål en ändamålsenlig organisation och förvaltning. Styrelsen skall se till att Stiftelsen organisation är utformad så att bokföring, medelsförvaltning och ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Samtliga styrelseledamöter svarar för styrelsens arbete i lika omfattning om inte annat beslutas vid styrelsesammanträde eller följer av denna arbetsordning.

5. STYRELSENS KONSTITUERANDE SAMMANTRÄDE

- 5.1 Efter att nya styrelseledamöter tillsatts skall styrelsen hålla ett konstituerande sammanträde varvid följande ärenden skall förekomma till behandling
- 5.2 Fastställande av förekommande arbetsfördelning
 - mellan styrelsens ordförande och styrelsen i övrigt
 - mellan styrelsens ledamöter
- 5.3 Besluta om hur stiftelsen skall tecknas
- 5.4 Attestinstruktion
- 5.5 Bestämmande av tid och plats för när styrelsens ordinarie sammanträden skall äga rum, och den tid som skall avsättas för sammanträdena.
- 5,6 Rutiner för löpande utvärdering av styrelsen, dess ledamöter och ordföranden och deras sätt att arbeta.

6. STRATEGI OCH EKONOMISK STYRNING

Stiftelsen skall fullfölja sin verksamhet, ändamål och syfte på sätt som beskrivs i avsnitt 2. Stiftelsen skall vara helt fristående och neutrala vad gäller politik och religion.

Stiftelsen skall samverka med Stiftelsen Eva Romeling i enlighet med vad som framgår av denna stiftelses förordnande.

Av stiftelsens nettoavkastning skall minst 80 % delas ut (med beaktande av donators föreskrifter). Fria vinstmedel som under ett år inte utnyttjas får delas ut påföljande år.

7. PLACERING AV TILLGÅNGAR

Stiftelsens tillgångar skall placeras enligt antagen placeringspolicy som finns på hemsidan

8. TILLSYN

Stiftelsen skall stå under tillsyn enligt lagen om tillsyn över stiftelser.

Tillägg till:

Styrelsens arbetsordning för Stiftelsen Dispurse

I arbetsordningen p. 3.1 framgår att "Stiftelsens angelägenheter skall skötas av en styrelse, som om möjligt skall bestå av ättlingar till Karin och Gert Johansson i rakt nedstigande led" och detta är min önskan inför framtiden.

Då det i dagsläget inte finns någon ättling som kan efterträda mig som ordförande i stiftelsen är det min önskan att Ann-Britt Johansson som jag har arbetat tillsammans med i många år och som redan ingår i styrelsen skall fortsätta mitt arbete som styrelsens ordförande utifrån de direktiv som jag har lämnat till henne.

Lerum 2014-08-11

Gert Johansson

