



STYRELSE 2024-02-23

- § 17 Sammanträdets öppnande
- § 18 Val av justeringsperson
- § 19 Fastställande av röstlängd
- § 20 Fastställande av dagordning
- § 21 Föregående mötesprotokoll
- § 22 Kapitalförvaltning, redovisning
- § 23 Länsmusikchefens rapport
- § 24 GotlandsMusikens stadgar
- § 25 Styrelsens arbetsordning
- § 26 Styrelsens instruktion för länsmusikchefen
- § 27 Delegationsordning
- § 28 Utredning, Kultursamhället SOU 2023:58
- § 29 Styrelseledamöters rapporter
- § 30 Övriga frågor
- § 31 Sammanträdet avslutas

Bilagor:

- Arbetsordning beslut styrelsen 240223
- Delegationsordning beslut styrelsen 240223
- GM Kapitalplaceringspolicy 2020
- Instruktion länsmusikchef beslut styrelsen 240223
- Stadgar Gotlands musikstiftelse 1992
- Stadgeförslag GM beslut styrelsen 240223

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1

Sammanträdesdatum: 2024-02-23

Plats och tid: GotlandsMusiken, Vibble kl 13.00-15.00

Paragrafer: 17-31

Närvaro:

Närvarande ledamöter:

Inger Harlevi (m), ordförande
Björn Dahlström (c), vice ordförande
Micke Seid (mp)
Eva Pettersson (c)
Margareta Carlström Nilsson (s)

Närvarande suppleanter:

Andreas Vall (m)
Carin Rosell (s)
Rebeca Gajardo Angel (c)

Övriga närvarande:

Helena Wessman, Länsmusikchef och sekreterare
Anna Hederstedt, facklig företrädare SYMF
Ronnie Bogren, Vänföreningen
Therese Wahlgren, ekonom, punkt 1-6
Mattias Bergström, placeringsrådgivare Länsförsäkringar, punkt 6

Frånvarande:

Berit Cerdergren Onsjö (m)
Filip Reinhag (s)

Underskrifter

Detta protokoll har justerats digitalt och saknar därför
signaturer.

Sekreterare Helena Wessman

Ordförande Inger Harlevi

Justerare Eva Pettersson

Ms § 17

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

Ms § 18

Val av justeringsperson

Styrelsen beslutar

att utse Eva Pettersson att jämte ordföranden justera protokollet.

Ms § 19

Fastställande av röstlängd

Andreas Vall (m) träder in som ersättare för Berit Onsjö (m).

Carin Rosell (s) träder in som ersättare för Filip Reinhag (s).

Ms § 20

Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar

att fastslå föreslagen dagordning.

Ms § 21

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens möten 2023-12-14 och 2024-01-23 lades till handlingarna.

Ms § 22**Kapitalförvaltning, redovisning**

Mattias Bergström, placeringsrådgivare vid Länsförsäkringar, informerar styrelsen om formerna för och resultatet av Gotlands Musikstiftelses kapitalförvaltning. Arbetet utgår från Gotlands Musikstiftelses Kapitalplaceringspolicy, fastställd av Gotlands Musikstiftelses styrelse 2020-04-20 och behandlad i styrelsen 2023-11-13 (bilaga). En stark börsutveckling har lett till att placeringar i aktier överstiger maxtaket 30 %, vilket enligt policyn föranleder omplacering.

Styrelsen beslutar

att avvakta med beslut om eventuell omplacering till hösten,
att uppdra åt Helena Wessman och Therese Wahlgren återkomma med ett placeringsförslag vid styrelsemötet i september.

Ms § 23**Länsmusikchefens rapport**

Helena Wessman informerar styrelsen om att Region Gotlands tilldelning inom Kultursamverkansmodellen förstärkts med 654.000 kronor. För institutionerna innebär det att bidragen för 2024 preliminärt räknas upp med 1,85 % istället för som tidigare aviserats med 1,33 %. Enligt uppgift från Regional Musik i Sverige har kulturministern meddelat regeringens beslut att anslaget till Kultursamverkansmodellen skall räknas upp 0,9 % år 2024, 0,9 % år 2025 och 0 % år 2026.

Helena Wessman konstaterar efter en fördjupad ekonomisk analys att den tidigare direktören förvaltat tilldelade medel väl. Självfinansieringsgraden (arrangörsavgifter och biljettintäkter) är förhållandevis hög (drygt 12 %) och innebär en fördubbling av de rörliga medlen för produktion. Trots detta urholkas ekonomin genom att bidragsuppräknningen regelmässigt understiger kostnadsökningarna för framförallt personal.

Producenten och tubaisten Erik Skagerfält-Quayle har förlänats Militärmusiksamfundets förtjänstmedalj Pro Musica Militare i Silver. Han hedras för sitt arbete med att väcka liv den gotländska militärmusiktraditionen i samband med att GotlandsMusikens blåsare på uppdrag av Försvarsmusiken tillhandahåller musik åt Gotlands regemente.

Helena Wessman har fortlöpande samtal med representanter för det gotländska musiklivet och konstaterar att GotlandsMusikens ställning är stark och att ensemblerna är mycket uppskattade bland arrangörer och publik.

Produktionsplaneringen för säsongen 2024/2025 pågår för fullt. Produktionsmöten, där alla producenter deltar, hålls varannan vecka. Extern samverkan planeras med bland andra Kulturskolan, Domkyrkoförsamlingen, bygdegårdarna, biblioteken och Gotlandshem.

En fördjupad förstudie har initierats av Region Gotland gällande ett ungdanshus i Solbergabadet, efter det att ett nytt badhus tagits i bruk. GotlandsMusiken finns med bland intressenterna.

Ms § 24

GotlandsMusikens stadgar

Ordföranden konstaterar att stor oklarhet råder kring nuvarande stadgar med ej beslutade revideringar och ett ej stadgeenligt fullmäktigebeslut om minskat antal suppleanter Gotlands Musikstiftelses styrelse. Styrelsen har med anledning av detta tagit initiativ till en revidering av stadgarna, vilken diskuterats vid flera styrelsemöten. Efter några smärre justeringar i texten går styrelsen till beslut.

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag till reviderade stadgar för Gotlands Musikstiftelse (bilaga),
att hemställa om att Regionfullmäktige fattar beslut om revidering av Gotlands Musikstiftelses stadgar.

Ms § 25

Styrelsens arbetsordning

Styrelsen beslutar

att fastställa dokumentet ”Arbetsordning för Gotlands Musikstiftelses styrelse” (bilaga).

Ms § 26

Styrelsens instruktion för länsmusikchefen

Styrelsen beslutar

att fastställa dokumentet ”Styrelsens instruktion för länsmusikchefen vid Gotlandsmusikstiftelse” (bilaga).

Ms § 27

Delegationsordning

Styrelsen beslutar

att fastställa dokumentet ”Delegationsordning för Gotlands Musikstiftelse” (bilaga).

Ms § 28

Utredning, Kultursamhället SOU 2023:58

Styrelsen beslutade vid mötet 2023-01-23 att GotlandsMusiken skall inkomma med ett remissvar gällande särskilde utredaren Mats Svegfors förslag kring Kultursamverkansmodellen. Helena Wessman presenterar vid dagens möte utredningen mer ingående och sina förslag till ställningstaganden.

Styrelsen beslutar

att delegera åt styrelsens presidium att fatta beslut om lydelsen i det remissvar som sänds in.

Ms § 29

Styrelseledamöters rapporter

Styrelseledamöter informerar för aktuella konsertbesök och andra händelser med bäring på verksamheten.

Ms § 30

Övriga frågor

Anmälde inga.

Ms § 31

Sammanträdet avslutas

Ordföranden tackar för givande diskussioner och avslutar mötet.

Arbetsordning för Gotlands Musikstiftelses styrelse

Organisationsnummer 834001-2296

Fastställd av styrelsen 2024-02-23

1. Inledning

Arbetet för Gotlands Musikstiftelse regleras i stadgar fastställda av stiftelsens huvudman Region Gotland. Styrelsen har antagit denna arbetsordning i syfte att skapa förutsättningar för ett effektivt styrelsearbete och ange de former som ska iakttas för att hålla god ordning i arbetet.

Stiftelsens verksamhet bedrivs under namnet GotlandsMusiken.

2. Styrelse Gotlands Musikstiftelse

I stadgarna slås fast att styrelsen för Gotlands Musikstiftelsen utses av Regionfullmäktige och skall bestå av sju ordinarie ledamöter och tre suppleanter. Styrelsens mandat löper i fyra år från den 1 januari året efter att allmänna regionval har hållits. Ordförande och vice ordförande utses av huvudmannen.

I stadgarna anges vidare att styrelsen har sitt säte i Visby och sammanträder efter kallelse av ordföranden eller när minst tre ledamöter begär det. För beslutsförhet krävs att minst fyra ledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening som erhåller de flesta rösterna. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Enligt denna arbetsordning utgör ordförande och vice ordförande styrelsens presidium.

3. Ordinarie sammanträden

Gotlands Musikstiftelses styrelse sammanträder normalt fyra gånger per år. I början av året ordnas ett internt för framåtblickande strategidiskussioner.

Styrelsesammanträde	Huvudsakligt ärende
Januari	<u>Vid ny mandatperiod:</u> Konstituerande sammanträde, firmateckning, arvodering, delegationsordning, information om GotlandsMusiken <u>Varje år:</u> Preliminärt resultat föregående år. Avstämning av verksamhetsplan och budget för innevarande år. Informationsärenden.
April	Beslut avseende resultat- och balansräkning samt förvaltnings- och verksamhetsberättelse föregående år. Informationsärenden.
September	Ekonomisk uppföljning kvartal två. Information om sommarens verksamhet. Avstämning framåtblickande strategier. Informationsärenden.
November	Beslut avseende verksamhetsplan och budget för kommande år. Prognos årsbokslut. Investeringsplan för innevarande och kommande år.

	Avstämning/beslut avseende delegationsordning och kapitalplaceringspolicy Beslut tillgänglighetsplan. Beslut om sammanträdesdagar följande år. Utvärdering av styrelsens arbete under året. Informationsärenden.
--	--

4. Extra sammanträden

Gotlands Musikstiftelse styrelse sammanträder efter kallelse av ordföranden eller när minst tre ledamöter begär det.

5. Kallelser och beslutsunderlag

Kallelse skall utsändas senast sju dagar före sammanträdet och inkludera föredragningslista samt nödvändiga beslutsunderlag. Av föredragningslistan ska framgå vilket material som är hänförligt till respektive ärende och vilka ärenden som avser information och vilka som avser beslut.

6. Protokoll

I stadgarna fastslås att vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll som justeras av ordföranden och ytterligare en ledamot. Protokollen ska återge fattade beslut samt i sammandrag vad som övrigt förekommit vid sammanträdet. Justerade protokoll skall delges alla ledamöter inför kommande sammanträde och finnas tillgängliga hos Gotlands Musikstiftelse.

Enligt denna arbetsordning skall justering normalt ske digitalt.

7. Presidium

Styrelsens ordförande och vice ordförande utgör styrelsens presidium. Presidiet sammanträder efter kallelse av ordföranden. Presidiet bereder vid behov ärenden inför kommande styrelsesammanträde och kan i brådskande fall fatta beslut mellan sammanträden. Sådana beslut skall i efterhand godkännas av styrelsen.

8. Revison och årsredovisning

Enligt stadgarna skall räkenskaperna tillsammans med styrelsens protokoll och verksamhetsberättelse överlämnas till revisorerna senast den 1 april. Årsredovisning skall lämnas till huvudmannen senast den 1 juni året efter verksamhetsåret.

9. Rapportering av närstående affärstransaktioner

Styrelsens ledamöter är skyldiga att rapportera uppgifter om egna eller närståendes eventuella affärstransaktioner med Gotlands Musikstiftelse. Detta för att undvika eventuella jävssituationer. Rapportering av eventuell jävssituation görs av ledamot till ordföranden och av ordföranden till styrelsen i sin helhet.

10. Giltighetstid och ändring av arbetsordningen

Denna arbetsordning ska vara gällande fram till att den nya styrelsen, som utses av Regionfullmäktige, har sitt första sammanträde eller till dess styrelsen finner anledning att ändra dess lydelse.

Delegationsordning för Gotlands Musikstiftelse

Organisationsnummer 834001-2296

Fastställt av styrelsen 2024-02-23.

Medarbetare		
Anställningsärenden	Befattning	Beslut
Anställning, entledigande.	Länsmusikchefen	Styrelsen
Tillsvidareanställning, vikariat, extra personal inom befintliga resurser.	Musiker Administrativ personal	Länsmusikchefen
Entledigande av personal efter egen begäran samt i samband med ålderspension.	Musiker Administrativ personal	Länsmusikchefen
Avstängning från tjänstgöring samt meddelande av skriftlig varning.	Musiker Administrativ personal	Länsmusikchefen
Uppsägning på grund av personliga förhållanden eller avskedande från tjänsten.	Musiker Administrativ personal	Länsmusikchefen
Uppsägning p g a arbetsbrist.	Musiker Administrativ personal	Länsmusikchefen efter hörande av styrelsen
Lönesättning	Befattning	Beslut
Lönesättning	Länsmusikchefen	Ordföranden
Lönesättning	Musiker Administrativ personal	Länsmusikchefen
Ledigheter	Befattning	Beslut
Semester, tjänstledighet utan lön, tjänstledighet med lön.	Länsmusikchefen	Ordföranden
Semester, kompensationsledighet, tjänstledighet utan lön samt tjänstledighet med anledning av militärtjänstgöring, föräldraledighet, studieledighet eller vård av närstående.	Musiker Administrativ personal	Länsmusikchefen
Tjänstledighet för enskilda angelägenheter med lön.	Musiker Administrativ personal	Länsmusikchefen
Ledighet med lön för fortbildning, kurser och konferenser.	Musiker Administrativ personal	Länsmusikchefen
Ledighet för fackliga uppdrag eller utbildning.	Musiker Administrativ personal	Länsmusikchefen
Beslut om sjukintyg från första dagen.	Länsmusikchefen	Ordföranden

Beslut om sjukintyg från första dagen.	Musiker Administrativ personal	Länsmusikchefen
Övrigt		Ansvarig
Arbetsgivarens företrädare i arbetsmiljöfrågor som regleras i arbetsmiljölagen.		Länsmusikchefen
Förhandlingar enligt MBL §§ 11–14 och 38.		Länsmusikchefen
Information enligt MBL § 19.		Länsmusikchefen

Ekonomi		
Firmatecknare.		Länsmusikchefen
Undertecknande av lånehandlingar.		Ordföranden och vice ordföranden i förening efter styrelsebeslut
Tecknande av bank- och postgirokonto.		Ordförande och Länsmusikchefen var för sig
Kapitalinvesteringar om högst 100.000 kronor.		Länsmusikchefen
Befogenhet att utse personer att utföra attestmoment enligt antagna attestrutiner.		Länsmusikchefen



Gotlands Musikstiftelse Kapitalplaceringspolicy

Fastställd av Gotlands Musikstiftelses styrelse 2020-04-20

Syfte med placeringspolicyn

Det övergripande målet för Gotlands Musikstiftelse är att bedriva musikverksamhet och att vara en för Gotlands musikliv stödjande, initierande och kompletterande institution.

Gotlands Musikstiftelse ägs av Gotlands Regionfullmäktige, som också utser styrelsen utifrån gällande partipolitisk fördelning. Huvuddelen av stiftelsens medel utgörs av verksamhetsanslag från stat och region i enlighet med KulturSamverkansModellen.

Gotlands Musikstiftelse ska följaktligen verka i enlighet med

- generella politiska mål avseende t ex etik och hållbar utveckling
- de av Riksdagen godtagna nationella kulturpolitiska målen.
- de av Region Gotland uppställda målen i den regionala kulturplanen

Gotlands Musikstiftelses samlade kapital ska i möjligaste mån vara en buffert för att säkra personalens löner och avgångsvederlag vid en ev. likvidation eller nedläggning.

Förvaltningen ska därför se till att medel kan göras likvida på relativt kort tid, samt att balansera acceptabla risker med god likviditet och möjligheter till en långsiktigt god avkastning.

Syftet med denna placeringspolicy är att ange regler för förvaltningen av Gotlands Musikstiftelses samlade kapital. Styrelsen prövar normalt om förändringar behöver göras i placeringspolicyn en gång om året på andra ordinarie sammanträde påföljande år.

Målsättning med kapitalförvaltningen

Målet med kapitalförvaltningen är att Gotlands Musikstiftelse ska uppnå en avkastning med årlig standardavvikelse, räknat på månadsdata, om 5% på sitt kapital, inom fastställda limiter för finansiella risker, angivna i detta dokument. Målet är att kapitalet ska inbringa +2,5-4% över riskfri ränta.

Kapitalförvaltningen ska sträva efter att vara väl diversifierad, och kapitalet ska vara placerat på ett sådant sätt att riskerna sprids och att bästa möjliga totalavkastning uppnås till acceptabel risknivå.

Etiska regler

De etiska reglerna tillämpas oavsett om kapitalförvaltningen sker i egen regi eller via externa förvaltare.

Vid placeringar ställs etiska krav med avseende på placeringarna. Aktier och aktierelaterade finansiella instrument ska vara emitterade av företag som inte bryter mot FN:s förklaring om mänskliga rättigheter eller ILO:s åtta kärnkonventioner. Det betyder bland annat att företagen i sin verksamhet verkar för goda arbetsvillkor, god arbetsmiljö, fackliga rättigheter och inte accepterar diskriminering eller barnarbete.

Emittenterna ska bedriva ett för sin bransch relevant miljöarbete och arbeta med sina miljörelaterade risker och möjligheter. Miljöhänsyn ska visas främst genom användande av positiva urvalskriterier. Detta innebär att vid val av jämförbara företag inom samma bransch ska hänsyn tas till företag som bedöms aktivt arbeta för en hållbar utveckling. Investeringar i företag som i huvudsak ägnar sig åt gas- eller oljeproduktion är inte tillåtna.

De etiska kraven innebär även att de företag som investeras i endast i ringa omfattning (5% av omsättningen) får bedriva tillverkning eller försäljning av krigsmaterial, tobaksprodukter, alkoholhaltiga drycker och pornografisk verksamhet. Motsvarande restriktioner gäller för investeringar i företag som bedriver kommersiell spelverksamhet.

Strategisk tillgångsfördelning – kan komma att revideras!

Det kapital som är tillgängligt för placering under minst ett år placeras enligt nedanstående tabell. Tabellen anger procenttalen för lägsta och högsta andel som respektive tillgångsslag vid varje tidpunkt får utgöra. Övriga likvida medel placeras i bank eller i räntebärande värdepapper.

Tillgångsslag	Minimum	Normal	Maximum
Svenska aktier och aktiefonder	0	10	20
Utländska aktier och aktiefonder	0	10	20
Räntebärande Tillgångar, svenska och utländska	70	80	100
Hedgefonder/multistrategifonder	0	10	20
Likvida medel	0	–	10

Portföljens värde och limit ska beräknas genom att portföljens tillgångar värderas till marknadsvärde. Om limit överskrids ska tillgångar avyttras i motsvarande mån så snart det kan ske på ett ändamålsenligt sätt. Om limit underskrids ska tillgångar på motsvarande sätt anskaffas så snart det kan ske.

Styrelsen fattar beslut om placeringar i andra tillgångar än ovan uppräknade.

Tillåtna placeringar

Alla värdepapper ska vara omsättningsbara.

Räntebärande tillgångar

Med räntebärande tillgångar avses bankinlåning, räntebärande värdepapper och värdepappersfonder och specialfonder som distribueras på den svenska marknaden.

Ränteportföljens genomsnittliga duration får maximalt uppgå till fem år.

Placeringar får göras räntebärande värdepapper samt ränte- och obligationsfonder denominerade i svenska kronor.

Placeringar i utländska räntefonder under förutsättning att hedgning i svenska kronor görs.

Placeringar får göras i räntebärande värdepapper utgivna av följande emittenter och med nedanstående kreditrisk:

- Svenska statens obligationer och statsskuldsväxlar
- Helägda statliga företags (med dotterbolag) obligationer och företagscertifikat

- Företagsobligationer med Investment Grade, det vill säga rating från BBB upp till AAA rating
- Svenska företagscertifikat med lägst rating BBB
- Utländska räntefonder med investment grade (enligt ovan)
- Skulle en fond innehålla eller ha möjlighet till högre kreditrisk, ex. high yield, så är det tillåtet så länge som innehavet i ränteportföljen inte överstiger 10%.

Aktier

Aktieportföljen ska vara väldiversifierad och kan utgöras av placeringar i svenska noterade aktier samt i

svenska och utländska värdepappersfonder.

Innehav i ett enskilt företag får maximalt utgöra 5 % av Gotlands Musikstiftelses aktieportfölj. Den branschmässiga spridningen ska vara bred. För den utländska aktieförvaltningen ska även en bred geografisk spridning av innehaven finnas.

Svenska aktier

Med svenska aktierelaterade placeringar avses placeringar i börsnoterade värdepapper avseende bolag med säte eller notering i Sverige alternativt värdepappersfonder som placerar i sådana fondpapper och som står under tillsyn av Finansinspektionen.

Utländska aktier

Med utländska aktierelaterade placeringar avses placeringar i börsnoterade värdepapper avseende bolag med säte eller notering i utlandet alternativt värdepappersfonder som placerar i utländska aktierelaterade fondpapper och som står under myndighets tillsyn i respektive land.

Hedgefonder/multistrategifonder

Fonder med med minst 1 månads likviditet, med fördel daglig eller veckovis. Inga restriktioner på hedgefondstrategi

Värdepappershandel

Värdepappershandel får endast göras med svensk bank eller annat svenskt värdepappersinstitut som står under Finansinspektionens tillsyn eller med utländsk bank eller annat värdepappersinstitut som står under tillsyn av motsvarande slag.

Organisation och delegering

Styrelsen

- fastställer och beslutar om förändringar i placeringspolicy
- beslutar om placeringar som avviker från denna policy

Presidiet

- förvaltar Gotlands Musikstiftelses kapital enligt placeringspolicy fastställd av styrelsen

Direktör

- fördelar ansvar, beslutanderätt och befogenheter mellan Direktör och övriga tjänstepersoner utöver vad som anges i denna policy
- rapporterar finansförvaltningens status och utveckling, se nedan under Rapportering

Rapportering

Rapportering till styrelsen sker halvårsvis och vid behov. Rapporteringen ska bland annat

Redovisa:

- Innehavsförteckning med marknads- och anskaffningsvärden
- Tillgångsfördelning

- Värdeförändring
- Portföljens transaktioner
- Årlig utvärdering av risk i förhållande till avkastning
- Eventuella avvikelser från denna policy

Förvar

Portföljens tillgångar ska förvaras hos bank eller värdepappersinstitut som har Finansinspektionens tillstånd att ta emot värdepapper för förvaring.

Uppdatering av placeringspolicy

Denna placeringspolicy ska löpande hållas uppdaterad, med hänsyn till aktuella förhållanden för huvudmannen samt med beaktande av utvecklingen på de finansiella marknaderna.

Placeringspolicyen ska fastställas årligen vid stiftelsens andra möte.

= = =

Ordlista

Denominera	Uttrycka något i termer av en given monetär enhet, till exempel säkerheter denominerade i dollar.
Duration	I exempelvis en räntefond är detta ett mått på löptid och är ett uttryck för fondens ränterisk. Ju högre duration, det vill säga ju längre löptid, desto högre ränterisk. Durationen kan exempelvis anges i år.
Emittent	En institution som ger ut ett värdepapper, exempelvis ett företag som ger ut en aktie eller en bank som ger ut certifikat.
Hedgning	(engelska: inhägn, gardera sig) innebär att med hjälp av mot- eller täckningsaffärer i en investeringsstrategi minska eller eliminera risk, som kan uppkomma genom ogynnsam pris- eller kursutveckling.
Investment Grade	En kreditvärdering för obligationer hos ett lands statsobligationer eller ett företags utgivna företagsobligationer.
High yield	Ett räntebärande papper med lägre kreditvärdering och därmed högre risk. På grund av detta ger de en bättre avkastning i syfte att attrahera investerare.
Kreditvärdighet	är en persons, ett företags eller ett lands förmåga att betala sina skulder och fördelas i olika kreditvärdighetsklasser, t ex AAA till D (där AAA är bäst) alternativt 1 till 5 (där 5 utgör lägst risk).
Omsättningsbarhet	En tillgångs likviditet, består av två komponenter: den tid som krävs för att avyttra tillgången (realiserbarhet) samt en försäljnings påverkan på tillgångens marknadspris (marknadslikviditet). En tillgång med god omsättningsbarhet har både kort realiserbarhet och hög marknadslikviditet.

Styrelsens instruktion för länsmusikchefen vid Gotlandsmusikstiftelse

Organisationsnummer 834001-2296

Fastställd av styrelsen 2024-02-23.

1. Inledning

Enligt stadgarna för Gotlands Musikstiftelse skall dess styrelsen utse en länsmusikchef för verksamhetens ledning. Länsmusikchefen ansvarar, på delegation från styrelsen, juridiskt och ekonomiskt för Gotlands Musikstiftelses löpande verksamhet samt vad som i övrigt ankommer på en arbetsgivarrepresentant vid en offentlig institution.

Länsmusikchefen svarar inför styrelsen för verksamhetens planering och genomförande utifrån de föreskrifter och ekonomiska förutsättningar som styrelsen beslutar. Beslut om Gotlands Musikstiftelses organisation på ett övergripande plan och beslut av principiell karaktär fattas av styrelsen. Beslut om löpande verksamhet, organisering och bemanning fattas av länsmusikchefen.

Länsmusikchefen svarar inför styrelsen för att budget och ekonomisk redovisning upprättas i enlighet med god redovisningssed efter anvisningar från huvudmannen Region Gotland

2. Ärende av stor vikt eller principiell betydelse

Ärende av stor vikt eller principiell betydelse skall avgöras av styrelsen. Om styrelsens behandling av sådant ärende ej kan avvaktas skall länsmusikchefen informera styrelsens ordförande och om detta ej är möjligt, dess vice ordförande.

3. Anställda medarbetare

Fråga om anställning, omplacering, uppsägning samt om lön och övriga villkor avseende musiker och administration beslutas av länsmusikchefen. Om särskilda skäl föreligger ska samråd inhämtas från styrelsens ordförande och om detta ej är möjligt, dess vice ordförande.

4. Firmateckning

Gotlands Musikstiftelses firma tecknas i enlighet med styrelsens beslut.

Länsmusikchefens egna utgifter i tjänst, såsom kreditkortsfakturor, reseräkningar och liknande, godkänns av styrelsens ordförande eller om detta ej är möjligt, dess vice ordförande genom attest.

5. Avtal, borgen och liknande

Gotlands Musikstiftelses lokalhyresavtal skall i förväg godkännas av styrelsen liksom övriga avtal som innebär att stiftelsens kapitalinvesteringar överstiger 100.000 kr eller binder stiftelsen under längre tid än tre år. Avtal om anställning av medarbetare undantaget (se punkt 3).

Länsmusikchefen äger inte rätt att uppta lån eller ikläda stiftelsen borgensansvar eller likartat åtagande utan styrelsens godkännande i förväg. Oavsett detta äger länsmusikchefen rätt, att efter samråd med Gotlands Musikstiftelses ordförande eller om detta ej är möjligt, med dess vice ordförande, söka och utnyttja kredit knutet till konto i stiftelsens bank om alternativ lösning av kortvarigt likviditetsbehov är ekonomiskt gynnsam.

6. Kapitalförvaltning

Länsmusikchefen skall tillämpa av styrelsen beslutad kapitalplaceringspolicy.

7. Länsmusikchefens bisysslor

Länsmusikchefen äger ej rätt att åta sig uppdrag eller bisyssla eller inträda i styrelse i företag eller organisation utan att först ha inhämtat medgivande från styrelsens ordförande. Sådant medgivande skall anmälas vid närmast följande styrelsesammanträde.

8. Frågor som fordrar styrelsebeslut

Utöver vad som stadgas under punkt 5 ovan ska länsmusikchefen bereda och inför styrelsen föredra ärenden som ligger utanför den löpande förvaltningen och verksamheten, eller som enligt nedan skall beslutas av styrelsen.

Inför handläggning i styrelsen skall länsmusikchefen för styrelsen framlägga bakgrundsbeskrivning och beslutsunderlag om ärendet, samt i förekommande fall redovisa aktuella alternativ och deras respektive konsekvenser samt ange sitt förslag till beslut.

Utöver eventuella andra ärenden som ligger utanför den löpande förvaltningen skall följande ärenden beslutas av styrelsen:

- Beslut om årsbokslut och årsredovisning.
- Fastställande av budget och verksamhetsplan.
- Beslut om väsentlig ändring av redovisningsprinciper.
- Genomförande av väsentliga åtgärder utanför budget och verksamhetsplan.
- Förlängning eller ersättande av befintliga avtal avseende den löpande driften av verksamheten, om det görs under väsentligen förändrade villkor.
- Fastställande och ändring av kapitalplaceringspolicy.
- Nedläggning respektive upptagande/inrättande av verksamhetsområde eller annan betydelsefull verksamhet.
- Övriga frågor av principiell karaktär.

9. Giltighetstid och ändring av instruktionen

Denna instruktion för länsmusikchefen ska vara gällande fram till och med att den nya styrelsen, som utses av Regionfullmäktige, har sitt första sammanträde eller till dess styrelsen finner anledning att ändra dess lydelse.

Ink. 1992-12-09

Dnr

STADGAR FÖR GOTLANDS MUSIKSTIFTELSE

Genom överenskommelse mellan Gotlands kommun å ena sidan och staten å andra sidan har kommunen i enlighet med regeringens förslag om omorganisation av Regionmusiken och stiftelsen Institutet för Rikskonserter påtagit sig huvudmannaskapet för den statliga regionmusiken vid regionmusikavdelningen i Visby samt del av verksamheten vid stiftelsen Institutet för Rikskonserter vid regionkontoret i Stockholm. Kommunen har också tecknat avtal med staten om tjänstemusik m m för försvarsmakten.

Kommunen har därför beslutat att bilda en stiftelse för vilken skall gälla följande stadgar:

§ 1

Stiftelsens benämning skall vara Gotlands musikstiftelse och ha till ändamål att bedriva musikverksamhet.

Verksamheten skall bedrivas i överensstämmelse med de avtal som nämnts ovan samt i enlighet med vad som uttrycks i kommunens kulturpolitiska mål och handlingsprogram.

Stiftelsens tillgångar utgörs av de medel som staten och stiftaren tillför stiftelsen eller som eljest uppkommer i stiftelsen.

För stiftelsen skall finnas en styrelsen som består av 7 ledamöter och 7 suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna utses av kommunen.

Mandattiden är tre år räknat från den 1 januari året efter det då allmänna val till kommunfullmäktige ägt rum. Första gången skall styrelseledamöter och suppleanter utses för tiden t o m år 1988.

Ordförande och vice ordförande utses av kommunen.

§ 2

Styrelsen har sitt säte i Visby. Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden. Styrelsen skall sammankallas när minst tre ledamöter begär det.

För beslutsföret krävs att minst 4 ledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening som erhåller de flesta rösterna. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 3

Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll som skall justeras av ordföranden och en protokollsjustare.

§ 4

Stiftelsens firma tecknas av den eller de som styrelsen utser.

§ 5

Stiftelsen skall ha ett kansli med en verkställande musikchef. Härutöver anställs personal i mån av behov och tillgång på medel. Musikchefen skall utöva den direkta ledningen av verksamheten i enlighet med de föreskrifter styrelsen meddelar.

Stiftelsen anställer musikchef och övrig personal.

Styrelsen äger överlåta åt ledamot eller anställd inom stiftelsen att besluta i frågor rörande stiftelsens verksamhet.

§ 6

Stiftelsens verksamhets- och räkenskapsår skall vara kalenderår.

För stiftelsen skall fortlöpande föras räkenskaper enligt kommunens anvisningar.

Stiftelsen äger motta bidrag till verksamheten, såvida ej till bidragen knutits villkor, som styrelsen finner stridande mot stiftelsens ändamål.

Styrelsen skall upprätta budget enligt kommunens anvisningar.

§ 7

Kommunen utser för samma mandatperiod som för styrelsen två revisorer och två suppleanter för granskning av stiftelsens verksamhet och räkenskaper. En av revisorerna skall vara auktoriserad.

Räkenskaperna skall tillsammans med styrelsens protokoll och verksamhetsberättelse för det förflutna kalenderåret överlämnas till revisorerna senast den 1 april.

Revisionsberättelse skall tillställas kommunen senast den 1 juni året efter verksamhetsåret.

§ 8

Vad i lag eller förordning finns stadgat om allmänna handlingars offentlighet hos kommun gäller även handlingar hos stiftelsen.

§ 9

Stiftelsen är undantag från tillsyn enligt lagen (SFS 1929:116) om tillsyn över stiftelsen.

§ 10

Beslut om ändring av dessa stadgar eller om stiftelsens avveckling fattas av kommunen.

Vid avveckling beslutar kommunen om disposition av stiftelsens kvarvarande tillgångar.

Förslag på reviderade stadgar för Gotlands Musikstiftelse

Organisationsnummer 834001-2296

Förslaget fastställt av styrelsen för Gotlands Musikstiftelse 2024-02-23

Bakgrund

Gotlands Musikstiftelse instiftades 1987 sedan Gotlands kommun, efter en överenskommelse med staten, övertagit huvudmannskapet för regionmusikavdelningen i Visby samt en del av Rikskonserters regionkontor i Stockholm. Sedan den 1 januari 2007 är Region Gotland stiftelsens huvudman, vilken utser som utser styrelse och finansierar verksamheten inom ramen för Kultursamverkansmodellen.

Stiftelsens verksamhet bedrivs under namnet GotlandsMusiken.

Ändamål

Gotlands Musikstiftelse har till ändamål att bedriva musikverksamhet.

Gotlands Musikstiftelse skall därvid vara en för Gotlands musikliv stödjande, initierande och kompletterande institution.

Styrelse

Styrelsen för Gotlands Musikstiftelse utses av Regionfullmäktige och skall bestå av sju ordinarie ledamöter och tre suppleanter. Styrelsens mandat löper i fyra år från den 1 januari året efter att allmänna val inom Region Gotland har hållits. Ordförande och vice ordförande utses av huvudmannen.

Styrelsen har sitt säte i Visby och sammanträder efter kallelse av ordföranden eller när minst tre ledamöter begär det. Kallelse skall utsändas senast sju dagar före sammanträdet och inkludera föredragningslista samt nödvändiga beslutsunderlag.

För beslutsförhet krävs att minst fyra ledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening som erhåller de flesta rösterna. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll som justeras av ordföranden och ytterligare en ledamot. Protokollen ska återge fattade beslut samt i sammandrag vad som övrigt förekommit vid sammanträdet. Justerade protokoll skall delges alla ledamöter inför kommande sammanträde och finnas tillgängliga hos Gotlands Musikstiftelse.

Handlingar och övrigt material som behandlas vid styrelsesammanträdet eller som i övrigt legat till grund för styrelsens övervägande och ställningstagande ska bifogas protokollet, såvida inte särskilda skäl motiverar annat.

Ledning

För verksamhetens ledning skall styrelsen utse en länsmusikchef. Länsmusikchefen rekryteras normalt för en uppdragsperiod om sex år med möjlighet till förlängning i ytterligare tre plus tre år.

Länsmusikchefen svarar inför styrelsen för verksamhetens planering och genomförande utifrån de föreskrifter och ekonomiska förutsättningar som styrelsen beslutar. Beslut om Gotlands Musikstiftels organisation på ett övergripande plan och beslut av principiell karaktär fattas av styrelsen. Beslut om löpande verksamhet, organisering och bemanning fattas av länsmusikchefen.

Firmateckning

Firma för Gotlands Musikstiftelse tecknas av den eller de som styrelsen utser. Beslut om firmatecknare skall fattas vid ny mandatperiods ingång eller då styrelsen finner det påkallat.

Ekonomi

Gotlands Musikstiftelses verksamhets- och räkenskapsår skall vara kalenderår. Räkenskaper skall upprättas i enlighet med god redovisningssed efter anvisningar från huvudmannen Region Gotland. Budget och ekonomisk redovisning skall följa den ordning huvudmannen beslutar.

Gotlands Musikstiftelses verksamhet finansieras huvudsakligen med statliga och regionala medel inom ramen för Kultursamverkansmodellen. Gotlands Musikstiftelse har rätt att utöver detta söka medel från andra källor, såvida inte de medlen villkorats på sätt som strider mot Gotlands Musikstiftelses ändamål.

Revision

Huvudmannen Region Gotland utser för samma mandatperiod som för Gotlands Musikstiftelses styrelse en lekmanarevisor för granskning av Gotlands Musikstiftelses verksamhet och räkenskaper. Auktoriserad revisor utses av Gotlands Musikstiftelses styrelse.

Räkenskaperna skall tillsammans med styrelsens protokoll och verksamhetsberättelse överlämnas till revisorerna senast den 1 april.

Årsredovisning skall lämnas till huvudmannen senast den 1 juni.

Riktlinjer, instruktioner och policies

Samtliga gällande riktlinjer, instruktioner, policies eller övriga liknande dokument som är gällande för Gotlands Musikstiftelse skall vara nedtecknade i "Instruktionsförteckning för Gotlands Musikstiftelse".

Offentlighetsprincipen

Såsom stiftelse underställd Region Gotland omfattas Gotlands Musikstiftelse av Offentlighetsprincipen. Det innebär att allmänheten och företrädare för media har rätt till insyn i och tillgång till information om Gotlands Musikstiftelses verksamhet.

Stadgeändringar och avveckling

Beslut om ändring av stadgarna för Gotlands Musikstiftelse eller om avveckling av stiftelsen fattas av Regionfullmäktige. Vid avveckling beslutar Region Gotland om disposition av Gotlands Musikstiftelses kvarvarande tillgångar.

Detta är ett elektroniskt undertecknat dokument

Underskrifterna i detta dokument uppfyller kraven för Avancerad Elektronisk Underskrift enligt definitionen i eIDAS (EU:s förordning 910/2014).

Äktheten kan kontrolleras i alla tjänster som kan validera underskrifter som godkänts av Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). Använd till exempel valideringstjänsten [Signport](#). För validering med Adobe Acrobat Reader, [läs mer här](#).

Notera, om dokumentet skrivs ut på papper följer de elektroniska underskrifterna inte med och kan därför inte valideras.

Följande personer har genom sin elektroniska underskrift godkänt innehållet i detta dokument samt försäkrat att angivna uppgifter är korrekta.