

KONSORTIALAVTAL

1. Parter

Mellan Stockholms kommun genom dess kommunstyrelse ("Stockholms stad"), org nr 212000-0142, Stockholms läns landsting ("SLL"), org nr ? och Kommunförbundet Stockholms län ("KSL"), org nr ?, samt (övriga medlemmar)... har denna dag träffats följande konsortialavtal ("Konsortialavtalet") om samverkan i Stockholmsregionens Europaförening, ideell förening, ("Föreningen") samt det av Föreningen helägda aktiebolaget Stockholmsregionens Europakontor AB ("Bolaget"). Parterna i Konsortialavtalet benämns nedan gemensamt "Parterna".

2. Bakgrund

Parterna har stora gemensamma intressen i frågor som rör Stockholm Mälardregionen i förhållande till Europeiska Unionen (EU). Parterna har därför kommit fram till att en gemensam samordning med uppgift att främja medlemmarnas gemensamma intressen genom att samverka i frågor som rör Stockholm Mälardregionens intressen i förhållande till EU är av stor betydelse för framgång.

3. Syfte

Parterna är överens om att den gemensamma organisationen ska etableras genom att Parterna samverkar i Föreningen och Bolaget.

Avsikten med detta Konsortialavtal är att envar av Stockholms stad, Stockholms läns landsting och Kommunförbundet Stockholms län, såsom jämbördiga parter, skall samverka som huvudmän och medlemmar i Föreningen tillsammans med övriga medlemmar i Föreningen. Parterna och dessas ägare åsyftar att genom Konsortialavtalet reglera sina ömsesidiga rättigheter och skyldigheter såvitt avser ägande och förvaltning av samt samverkan i Föreningen och Bolaget.

4. Föreningen

Föreningens stadgar ska utgöras av den i bilaga 1 angivna. Vid utformningen av stadgarna har beaktats att för verksamheten skall tillämpas de regler som gäller för Parternas lagliga kompetens.

Vid bildandet av Föreningen fördelar sig antalet röster enligt följande. Stockholm stad 25 st röster, Stockholms läns landsting 25 st röster och KSL 25 st röster.

Därefter följer röstetalet för samtliga medlemmar, för vid varje tidpunkt, beslutad medlemsavgift.

5. Bolaget

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Föreningen. Bolagets bolagsordning ska utgöras av den i bilaga 2 angivna.

6. Föreningens ändamål och verksamhet

Föreningen skall ha som ändamål att samordna medlemmarnas gemensamma intressen – och därmed Stockholm Mälardalenregionens intressen – genom att samverka i frågor som rör regionens förhållande till EU.

Föreningen ska enbart utföra arbete i enlighet med ändamålet.

7. Föreningens / Bolagets bildande

Parterna är överens om att så snart respektive Parts beslutande organ fattat de bindande beslut som är nödvändiga för att underteckna detta Konsortialavtal ska Parterna bilda Föreningen samt inköpa/bilda Bolaget.

Parterna är medvetna om att besluten i förekommande fall inte är bindande innan de vunnit laga kraft.

8. Föreningsstämma / Årsstämma

Föreningsstämma ska hållas under tiden februari – maj varje år.

Årsstämma i bolaget ska hållas senast i juni varje år, efter det att bolagets styrelse behandlat årsredovisningen och revisor/-erna avlämnat revisionsberättelse samt föreningsstämman tagit ställning till årsredovisningen.

9. Beslut på Föreningsstämma / Årsstämma

För beslut av Föreningsstämma krävs två tredjedelars majoritet i följande frågor:

- 1) Beslut vid Bolagets årsstämma att ändra av bolagsordningen.
- 2) Beslut vid Bolagets årsstämma att ändra av Bolagets aktiekapital samt beslut om emission av aktier, konvertibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med optionsrätt eller andra värdepapper som kan berättiga till erhållande av aktier i Bolaget eller andel i Bolagets vinst, eller annat erbjudande eller utdelning till aktieägarna.
- 3) Beslut vid Bolagets årsstämma om fastställelse av årsredovisning samt beslut om utdelning.
- 4) Beslut om att Bolaget skall träda i likvidation.

Parterna förbinder sig att på årsstämman rösta i enlighet med detta Konsortialavtal. Vardera Part ansvarar för att de beslut som fattas av årsstämman när så är påkallat har förankrats eller kommer att förankras med eller godkänts av respektive ägare eller beslutande församling.

10. Styrelse

Föreningen

Övriga medlemmar i föreningen har rätt att utse en representant per medlem, vilken har närvaro- och yttranderätt vid föreningsstyrelsens sammanträden. Av styrelsens ledamöter och ersättare äger övriga medlemmar dessutom nominera två (2) ersättare. Endast utsedd representant kan bli nominerad som ersättare.

Parterna förbinder sig att tillse att av dem nominerade styrelseledamöter och ersättare iakttagers bestämmelserna i detta Konsortialavtal.

Parterna förbinder sig att på föreningsstämma rösta för val av nominerade styrelseledamöter och ersättare.

Styrelsemöten skall hållas minst tre (3) gånger per år samt därutöver senast två (2) veckor efter det att någon av Parterna till styrelsens ordförande framställt begäran därom.

Bolaget

Av Bolagets styrelseledamöter och suppleanter äger Stockholms kommun utse en ledamot, Stockholms läns landsting en ledamot samt Kommunförbundet Stockholms län en ledamot. Dessutom äger dessa tre gemensamt utse en suppleant i Bolaget. Styrelsen ska bestå av respektive chefstjänsteman såvida Parterna inte kommer överens om annat.

Styrelsemöten skall hållas minst tre (3) gånger per år samt därutöver senast två (2) veckor efter det att någon av ledamöterna till styrelsens ordförande framställt begäran därom.

Arvode skall ej utgå till styrelseledamöterna.

Verkställande direktör utses av styrelsen.

11. Beslut i styrelse

Föreningsstyrelsen är beslutför under förutsättning att envar av huvudmännen har minst en ledamot närvarande. Samtliga beslut i styrelsen ska tas i konsensus.

Bolagsstyrelsen är beslutsför endast under förutsättning att samtliga tre ledamöter eller, i förekommande fall, suppleanten är närvarande. Samtliga beslut i styrelsen ska tas i konsensus.

Vardera Part ansvarar för att de beslut som fattas i respektive styrelse när så är påkallat har förankrats eller kommer att förankras med eller godkänts av respektive ägare eller beslutande församling.

12. VD

VD i Bolaget ska även fungera som föredragande tillika verkställande tjänsteman vid styrelsemöten i Föreningen.

13. Beslut av principiell beskaffenhet m m

Stockholms kommunfullmäktige samt Landstingsfullmäktige i Stockholms län och KSL:s styrelse skall ges tillfälle att ta ställning innan sådana beslut i Föreningen respektive Bolaget som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

14. Revisorer

Stockholms kommun, Stockholms läns landsting och Kommunförbundet Stockholms län äger, utöver vad som stadgas i Föreningens stadgar respektive bolagsordningen, utse var sin lekmannarevisor jämte ersättare, både i Föreningen såväl som i Bolaget, med samma befogenheter som i aktiebolag. Övriga medlemmar i Föreningen äger gemensamt utse en lekmannarevisor i Föreningen. Uppdraget som revisor och ersättare/suppleant gäller fram till den bolagsstämma enligt aktiebolagslagen (SFS 2005:551) 9 kap 21 § första stycket, som hålls året efter det år då allmänna val till respektive fullmäktige resp. ... förrättas nästa gång.

15. Finansiering

Medlemsavgift för det första verksamhetsåret, 2011, skall för Föreningens huvudmän vara 2,5 Mkr och för övriga medlemmar 200 tkr och därefter lägst vara i enlighet med detta, om inte föreningsstämman beslutar annat.

Medlemsavgiften skall betalas in i samband med Föreningens bildande och därefter årsvis senast den 31 januari för innevarande år.

16. Medlemskap

Medlemskap i Föreningen medför intressebevakning av medlemmarnas gemensamma intressen genom att samverka i frågor som rör regionens förhållande till EU. Dock ingår bl.a. inte följande aktiviteter i medlemsavgift för huvudmän eller övriga medlemmar utan finansieras separat efter överenskommelse.

- Arrangemang av studiebesök
- Särskilda arrangemang för enskild huvudman eller medlem såsom konferenser, utställningar och liknande
- Utbildningsinsatser
- Ledning eller medverkan i särskilda EU-projekt och liknande
- Bevakning av frågor och områden utöver beslutad verksamhetsplan

17. Avtalstid och upphörande

Detta Konsortialavtal träder i kraft vid undertecknandet och skall gälla tills vidare med två års uppsägningstid.

Uppsägning skall för att vara giltig ske skriftligen till de andra Parternas ordinarie adresser.

Konsortialavtalet kan bringas att upphöra i förtid för Part som bryter mot bestämmelser i detta Konsortialavtal och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för de andra Parterna samt Parten ej vidtar rättelse inom trettio (30) dagar efter det att han mottagit skriftlig anmaning därtill.

18. Tillägg och ändringar

Tillägg och ändringar i detta Konsortialavtal skall, för att bli gällande mellan Parterna, vara skriftliga och undertecknade av Parterna.

Vardera Parten medger de smärre justeringar som kan erfordras för genomförande av detta avtal med bilagor, såsom firma, som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

19. Bestämmelses ogiltighet

Om någon bestämmelse i detta Konsortialavtal helt eller delvis skulle befinnas ogiltig, skall det inte medföra att Konsortialavtalet i dess helhet upphör att gälla mellan Parterna, utan skall den ogiltiga bestämmelsen jämkas så nära Parternas ursprungliga intention med bestämmelsen som möjligt, så att ogiltigheten ej längre består.

20. Motstridiga bestämmelser

Skulle bestämmelser i detta Konsortialavtal strida mot bilaga härtill, skall i förhållandet mellan Parterna detta Konsortialavtal gälla framför bilagorna.

21. Tvistelösning

Tvist på grund av detta Konsortialavtal skall avgöras av Stockholms tingsrätt i första instans.

Detta Konsortialavtal har upprättats i likalydande exemplar, varav Parterna tagit var sitt.

Stockholm den [] 2010

STOCKHOLMS KOMMUN

STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

[]

[]

KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN

(Övriga medlemmar)

[]

[]