

Utlåtande 2002:86 RI (Dnr 1207/02)

Bildande av stiftelsen Stockholm International Water Institute (SIWI)

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande

1. Ett permanent internationellt vatteninstitut, stiftelsen Stockholm International Water Institute (SIWI), bildas i enlighet med till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande fogat förslag till stadgar och i övrigt enligt vad som framgår av i tjänsteutlåtandet redovisat förslag.
2. Stockholms stad som en av stiftarna till SIWI-stiftelsen bidrar med 0,5 mnkr som stiftelsekapital.
3. Stiftelsen Stockholm Water Foundation (SWF) medges ett engångsbelopp om 0,5 mnkr för att SWF tillsammans med SIWI-stiftelsen skall kunna bilda SIWI AB.
4. För SIWI:s operativa verksamhet medges ett engångsbelopp om 60 mnkr.
5. Stadens insats enligt ovan villkoras med att även staten går in som stiftare samt förbinder sig att bidra med medel för verksamhetens fortbestånd.
6. Kommunstyrelsen bemyndigas att tillsammans med regeringen upprätta stiftelseurkund, utse ledamöter och i övrigt ombesörja ombildningen av SIWI-interim.
7. Finansiering av bidragen om totalt 61 mnkr får regleras i samband med bokslut för Stockholms stad 2002 och redovisas under finansförvaltningen.

Föredragande borgarrådet Carl Cederschiöld anför följande.

Ärendet

Styrelsen för Stockholm Vatten AB har efter styrelsebeslut den 14 mars 2002 inkommit med ett förslag till bildande av stiftelsen Stockholm International Water Institute (SIWI), mot bakgrund av att Stockholms stad har givit Stockholm Vatten AB i uppdrag att utreda ”förutsättningarna för inrättandet av en internationellt verksam institution i Stockholm som baserar sin verksamhet på och vidareutvecklar resultaten från redan befintliga vetenskapliga vattenaktiviteter”. Förslag till stadgar för stiftelsen Stockholm International Water Institute återfinns i *bilaga 2*, stadgar för stiftelsen Stockholm Water Foundation återfinns i *bilaga 3*, förslag till bolagsordning för SIWI AB återfinns i *bilaga 4* och förslag till aktieägaravtal för SIWI AB återfinns i *bilaga 5*.

Remisser

Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, som tillstyrker förslaget att inrätta stiftelsen SIWI, samt inriktningen för verksamheten inklusive förslag till stadgar. Stadsledningskontoret tillstyrker även förslag till finansiering och att villkora stadens godkännande samt beviljande av medel med att staten förbinder sig att bidra med medel för stiftelsekapital och medel för operativ verksamhet, samt är medstiftare till SIWI.

Mina synpunkter

Vattenfrågorna utveckling av vattenvård och skydd för vatten har kommit att bli ett adelsmärke för Stockholm, och de har genom åren bringat mycket positiv uppmärksamhet för staden.

Efter överenskommelse mellan Stockholm Vatten AB och Stockholm Water Foundation (SWF) bildades 1997 Stockholm International Water Institute, SIWI, som en interimistisk organisatorisk enhet knuten till Stockholm Vatten AB. Detta var i sin tur ett utflöde av den internationella framgång och det anseende Stockholm Water Prize kommit att åtnjuta.

I takt med att SIWI:s och SWF:s aktiviteter blivit alltmer etablerade och internationellt erkända har det blivit naturligt att undersöka hur man så effektivt som möjligt kan organisera verksamheterna såväl när det gäller det vetenskapliga innehållet som administrationen. Som ett led i detta arbete har Stockholms stad givit Stockholm Vatten AB i uppdrag att utreda ”förutsättningarna för inrättandet av en internationellt verksam institution i

för inrättandet av en internationellt verksam institution i Stockholm som baserar sin verksamhet på och vidareutvecklar resultaten från redan befintliga vetenskapliga vattenaktiviteter”.

Efter genomförd utredning har föreslagits att ett fristående permanent SIWI inrättas. Institutet skall basera sin verksamhet på de redan befintliga vattenaktiviteterna samt den högklassiga vattenexpertis och erfarenhet av vattenproblem som finns vid svenska universitet, högskolor och andra forskningsorgan. En stor del av dessa finns i Stockholm och dess närhet. Ett globalt nätverk av samarbetande institutioner och experter skall även byggas upp. SIWI har tecknat samarbetsavtal med Stockholm Environment Institute och Svenska Miljöinstitutet IVL.

Förslaget till SIWI:s utformning och arbetsuppgifter har diskuterats med företrädare för ett antal FN-organ, vetenskapliga organisationer, finansiella institut och biståndsorgan. I samtliga fall har förslaget välkomnats och i ett flertal fall har önskemål om framtida samarbete uttalats.

Samverkan har även skett med representanter för Stockholms stad, Miljödepartementet, Utrikesdepartementet, MISTRA, samt universitet och högskolor. Dessutom har förslaget diskuterats med representanter för näringslivet. Med detta förslag breddas basen för vårt engagemang i vattenfrågor och därmed förstärks stadens miljöprofil. Stockholms roll som en av världens ledande städer när det gäller aktiviteter på vattenområdet understrykes ytterligare genom inrättandet av SIWI. Förslaget är att SIWI blir en självständig stiftelse med namnet Stockholm International Water Institute i enlighet med bilagda förslag till stadgar.

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår kommunfullmäktige besluta följande

1. Ett permanent internationellt vatteninstitut, stiftelsen Stockholm International Water Institute (SIWI), bildas i enlighet med till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande fogat förslag till stadgar och i övrigt enligt vad som framgår av i tjänsteutlåtandet redovisat förslag.
2. Stockholms stad som en av stiftarna till SIWI-stiftelsen bidrar med 0,5 mnkr som stiftelsekapital.
3. Stiftelsen Stockholm Water Foundation (SWF) medges ett engångsbelopp om 0,5 mnkr för att SWF tillsammans med SIWI-stiftelsen skall kunna bilda SIWI AB.

4. För SIWI:s operativa verksamhet medges ett engångsbelopp om 60 mnkr.
5. Stadens insats enligt ovan villkoras med att även staten går in som stiftare samt förbinder sig att bidra med medel för verksamhetens fortbestånd.
6. Kommunstyrelsen bemyndigas att tillsammans med regeringen upprätta stiftelseurkund, utse ledamöter och i övrigt ombesörja ombildningen av SIWI-interim.
7. Finansiering av bidragen om totalt 61 mnkr får regleras i samband med bokslut för Stockholms stad 2002 och redovisas under finansförvaltningen.

Stockholm den 19 juni 2002

På kommunstyrelsens vägnar:
CARL CEDERSCHIÖLD

Jan Hult

ÄRENDET

Efter överenskommelse mellan Stockholm Vatten AB och Stockholm Water Foundation (SWF) bildades 1997 Stockholm International Water Institute, SIWI, som en interimistisk organisatorisk enhet knuten till Stockholm Vatten AB.

I takt med att SIWI:s och SWF:s aktiviteter blivit alltmer etablerade och internationellt erkända har det blivit naturligt att undersöka hur man så effektivt som möjligt kan organisera verksamheterna såväl när det gäller det vetenskapliga innehållet som administrationen. Som ett led i detta arbete har Stockholms stad givit Stockholm Vatten AB i uppdrag att utreda ”förutsättningarna för inrättandet av en internationellt verksam institution i Stockholm som baserar sin verksamhet på och vidareutvecklar resultaten från redan befintliga vetenskapliga vattenaktiviteter”. En utredning påbörjades i augusti 1996. Efter utredning föreslår Stockholm Vatten AB att ett fristående permanent SIWI inrättas. Institutet skall basera sin verksamhet på de redan befintliga vattenaktiviteterna samt den högklassiga vattenexpertis och erfarenhet av vattenproblem som finns vid svenska universitet, högskolor och andra forskningsorgan. En stor del av dessa finns i Stockholm och dess närhet. Ett globalt nätverk av samarbetande institutioner och experter skall även byggas upp. SIWI har tecknat samarbetsavtal med Stockholm Environment Institute (SEI) och Svenska Miljöinstitutet IVL.

Förslaget till SIWI:s utformning och arbetsuppgifter har diskuterats med företrädare för ett antal FN-organ, vetenskapliga organisationer, finansiella institut och biståndsorgan. I samtliga fall har förslaget välkomnats och i ett flertal fall har önskemål om framtida samarbete uttalats.

Samverkan har även skett med representanter för Utrikesdepartementet, Miljödepartementet, UD, MISTRA samt universitet och högskolor. Vidare har förslaget diskuterats med representanter för näringslivet.

Genom förslaget breddas basen för det befintliga vattenengagemanget. Stockholms roll, som en av världens ledande städer när det gäller aktiviteter på vattenområdet, kommer att stärkas genom inrättandet av SIWI.

Förslaget är att SIWI blir en självständig stiftelse med namnet Stockholm International Water Institute, utifrån följande grunder:

- ? Staden och staten går gemensamt in som stiftare av stiftelsen Stockholm International Water Institute (SIWI-stiftelsen)
- ? Staden tillskjuter MSEK 60 för SIWI:s operativa verksamhet, vilket förväntas motsvara statens insats, uppdelad på fem år.

- ? Stiftelsekapitalet används för att tillsammans med stiftelsen Stockholm Water Foundation (SWF) bilda ett gemensamt bolag, Stockholm International Water Institute AB, SIWI AB.
- ? SWF ges ett tillskott från Stockholms stad med MSEK 1,0 för att skjuta till hälften av det egna kapitalet i SIWI AB
- ? SIWI AB administrerar Stockholm Water Symposium, Stockholm Water Prize, Stockholm Junior Water Prize, Stockholm Industry Water Award, och det av regeringen instiftade Swedish Baltic Sea Water Award samt tillhörande arrangemang.
- ? SIWI AB ombesörjer administration och finansiering av forskning och utveckling samt projektuppdrag.
- ? SIWI AB:s operativa verksamhet finansieras – förutom med eget kapital - främst via bidragsmedel, sponsringsbidrag och uppdragsersättningar. Bidragen från näringslivet går direkt till SIWI AB.

REMISSER

Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret.

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande av den 23 maj 2002 har i huvudsak följande lydelse.

Styrelsen för Stockholm Vatten AB beslutade den 14 mars 2002 att godkänna ett förslag som innebär att staden tillsammans med staten bildar stiftelsen SIWI för internationella vattenaktiviteter och tillhörande forskning.

Stockholm Vatten AB erhöll 1996/97 kommunfullmäktiges uppdrag att utreda förutsättningarna för att inrätta en internationellt verksam institution för vattenaktiviteter och tillhörande forskning.

Stadsledningskontoret tillstyrker förslaget att inrätta stiftelsen SIWI, samt inriktningen för verksamheten inklusive förslag till stadgar. Stadsledningskontoret tillstyrker även förslag till finansiering.

Slutligen tillstyrker stadsledningskontoret förslaget att villkora stadens godkännande samt beviljande av medel med att staten förbinder sig att bidra med medel för stiftelsekapital och medel för operativ verksamhet, samt är medstiftare till SIWInom ikisdagen bereds för närvarande en proposition, genom vilken regeringen bemyndigas, att tillsammans med Stockholms stad, ombilda det av Stockholm Vatten AB inrättade SIWI-interim, till stiftelse. Staten kommer härigenom att ingå som medstiftare, tillskjuta kapital samt tilldelas styrelseposter, motsvarande staden.

Stadsledningskontoret anser att inrättande av en stiftelse i enlighet med förslaget från styrelsen för Stockholm Vatten AB tillgodoser ett uppdrag som kommunfullmäktige gav 1996/97, och som avser att inrätta en permanent verksamhet,

tige gav 1996/97, och som avser att inrätta en permanent verksamhet, vilken bland annat innefattar utdelning av det internationellt uppmärksammade Stockholm Water Prize och aktiviteter inom Stockholm Water Foundation. Genom en permanent organisation erhåller verksamheten styrka och mer långsiktighet.

Vatten är en av de avgörande frågorna för en långsiktigt hållbar utveckling. Stockholm och Sverige har en lång tradition av aktiva åtgärder och spetskunskaper inom området, som kan vara till stor nytta för vår egen situation samt för en positiv utveckling på detta område i andra länder. Genom inrättandet av en permanent verksamhet och organisation stärks möjligheterna för forskning, utveckling och kompetensspridning inom vattenområdet.

- Bilaga 1: Tjänsteutlåtande Stockholm Vatten AB
- Bilaga 2: Förslag till stadgar för stiftelsen Stockholm International Water Institute
- Bilaga 3: Stadgar för stiftelsen Stockholm Water Foundation
- Bilaga 4: Förslag till bolagsordning för SIWI AB
- Bilaga 5: Aktieägaravtal

Bilaga 1

VD Stab
Sverker Westman

Styrelsen för
Stockholm Vatten AB

Stockholm International Water Institute

FÖRSLAG TILL BESLUT

Styrelsen föreslås, att med ändring av sitt tidigare beslut 1998-09-03, besluta att hemställa att kommunfullmäktige beslutar

- att godkänna att ett vatteninstitut, stiftelsen Stockholm International Water Institute (SIWI), bildas i enlighet med bilagt förslag till stadgar och i övrigt i enlighet med vad som framgår av i ärendet redovisat förslag,
- att som en av stiftarna till SIWI-stiftelsen tillskjuta MSEK 0,5 såsom stiftelsekapital,
- att tillskjuta ett engångsbelopp om MSEK 0,25 till Stockholm Water Foundation (SWF) så att SWF tillsammans med SIWI-stiftelsen kan bilda SIWI AB,
- att därtill tillskjuta MSEK 60 avsedd för SIWI's operativa verksamhet,
- att godkänna att två styrelseledamöter och en revisor i SIWI-stiftelsen utses av Stockholms kommunfullmäktige, samt
- att villkora stadens insats enligt ovan med att även staten går in som stiftare samt förbinder sig att bidra med medel för verksamhetens fortbestånd.

Karin Jonsson

Sverker Westman

ÄRENDET

Bakgrund

Stockholm Vatten AB arrangerar sedan år 1991 Stockholm Water Symposium, som samlar politiker, forskare, tekniker och administratörer för att på ett sektorsövergripande sätt behandla internationella vattenproblem.

Symposiet har utvecklats till ett centralt evenemang i världen inom vattensektorn och samlar årligen mer än 900 deltagare från över 100 länder.

Deltagarna representerar regeringar, FN-organ, finansiella institutioner, internationella vattenorganisationer, näringslivet, forskning och, inte minst, representanter för VA-företag över hela världen, m.m. Ett antal möten organiserade av internationella organisationer förläggs parallellt med eller i anslutning till Stockholm Water Symposium, t.ex. det årliga mötet för Global Water Partnership.

Stockholm Water Symposium är framtidsinriktat med syftet att utveckla en ingående förståelse för de sätt på vilka vattnet påverkar och påverkas av det mänskliga samhället och dess förändringar. Symposiet skall bygga broar mellan vetenskaplig kunskap och erfarenhet, utveckling av strategier och policies samt praktisk erfarenhet i sökandet efter effektiv vattenhushållning på lång sikt. Stockholm Water Symposium försöker särskilt involvera unga forskare mot bakgrund av att det är deras framtid som står i fokus för arbetet. Symposierna resulterar i ett antal slutsatser och rekommendationer som offentliggörs via massmedia och SIWI's informationskanaler. ~~Stockholm Water Symposium~~ har givit bolaget i uppdrag att utreda förutsättningarna för inrättandet av en internationellt verksam institution i Stockholm som baserar sin verksamhet på och vidareutvecklar resultaten från redan befintliga vetenskapliga vattenaktiviteter. En utredning påbörjades i augusti 1996. Bolaget fick vidare vid årsskiftet 1996/97 i uppdrag att svara för administrationen av Stockholm Water Foundations verksamhet, bl.a. Stockholm Water Prize och Stockholm Junior Water Prize. Stockholm Vatten sammanförde därvid administrationen av vattensymposiet, vattenprisen och projektverksamheten samt organiserade en interimistisk enhet inom bolaget som gavs namnet Stockholm International Water Institute, SIWI-interim.

Efter genomförd utredning har föreslagits att ett fristående permanent SIWI inrättas. Institutet skall basera sin verksamhet på de redan befintliga vattenaktiviteterna samt den högklassiga vattenexpertis och erfarenhet av vattenproblem som finns vid svenska universitet, högskolor och andra forskningsorgan. En stor del av dessa finns i Stockholm och dess närhet. Ett globalt nätverk av samarbetande institutioner och experter skall även byggas upp. SIWI har tecknat samarbetsavtal med Stockholm Environment Institute (SEI) och Svenska Miljöinstitutet IVL.

Förslaget till SIWI's utformning och arbetsuppgifter har diskuterats med företrädare för ett antal FN-organ, vetenskapliga organisationer, finansiella institut och biståndsorgan. I samtliga fall har förslaget välkomnats och i ett flertal fall har önskemål om framtida samarbete uttalats.

Samverkan har även skett med representanter för Stockholms stad, Utrikesdepartementet, Miljödepartementet, UD, MISTRA samt universitet, högskolor. Dessutom har förslaget diskuterats med representanter för näringslivet.

Med detta förslag breddas basen för det befintliga vattenengagemanget. Stockholms roll som en av världens ledande städer när det gäller aktiviteter på vattenområdet kommer därigenom att stärkas genom inrättandet av SIWI.

Förslaget är att SIWI blir en självständig stiftelse med namnet Stockholm International Water Institute. *Se PM ang. SIWI, bilaga 1.*

FÖRSLAG

- ? Staden och staten går gemensamt in som stiftare av stiftelsen Stockholm International Water Institute (SIWI-stiftelsen) för att främja forskning och utveckling relaterad till vatten.
- ? Staden tillskjuter MSEK 60 avsedd för SIWI's operativa verksamhet. Statens insats föreslås motsvara stadens. Inom regeringskansliet bereds för närvarande frågan om statens insats.
- ? Det erhållna stiftelsekapitalet används för att tillsammans med stiftelsen Stockholm Water Foundation (SWF) bilda ett gemensamt bolag, Stockholm International Water Institute AB, SIWI AB.
- ? SWF ges ett tillskott från staten och Stockholms stad med sammanlagt MSEK 0,5 avsett att användas för att skjuta till hälften av det egna kapitalet i SIWI AB (engångsfinansiering).
- ? SIWI AB skall administrera Stockholm Water Symposium, Stockholm Water Prize, Stockholm Junior Water Prize, Stockholm Industry Water Award och det av regeringen instiftade Swedish Baltic Sea Water Award samt arrangera evenemang i anslutning till ovan nämnda verksamheter. SIWI AB skall dessutom svara för och ombesörja administration och finansiering av forskning och utveckling samt projektuppdrag. SIWI AB's operativa verksamhet finansieras främst via bidragsmedel, sponsringsbidrag och sponsring från näringslivet kan huvudsakligen gå direkt till SIWI AB. Bidragen utgörs främst av sponsringsbidrag för Symposiumet, utredningsuppdrag och årliga driftbidrag från grundare till Stockholm Water Prize, sponsring av Junior Water Prize samt ersättningar för deltagande i olika evenemang mm. Bidrag till fonden för Stockholm Water Prize går direkt till SWF.

SIWI-stiftelsens syften

Det huvudsakliga syftet med SIWI's arbete skall vara att främja forskning och utveckling relaterat till vatten (*se stadgar, bilaga 2*). Detta skall ske genom att:

- ✍ underlätta beslutsfattande och genomförande av lösningar på vattenrelaterade problem genom att göra vetenskaplig kunskap inom vattensektorn tillgänglig och lätt förståelig för icke fackmän,
- ✍ utarbeta policies och vetenskapligt sunda lösningar på vattenrelaterade problem som är baserade på den hydrologiska cykeln,
- ✍ informera beslutsfattare om behovet att agera snabbt och bestämt för att begränsa konsekvenserna av den växande vattenkrisen och att beslut och operationella insatser måste baseras på en integrerad vetenskaplig kunskap,
- ✍ underlätta långsiktighet i beslutsfattande rörande vatten genom fokusering på nästa generations intressen och behov samt på ökad medverkan av kvinnor och med beaktande av kvinnors värderingar,
- ✍ öka den allmänna medvetenheten om vattenproblemen genom att sprida kunskap om dem, deras konsekvenser och lämpliga åtgärder.
- ✍ ansvara för Stockholm Water Symposium
- ✍ ansvara på, uppdrag av UD, för Swedish Baltic Sea Water Award.

SWF-stiftelsens syften

Det huvudsakliga syftet med SWF's arbete skall vara att främja intresset för forskning och utveckling kring vatten (*se stadgar, bilaga 3*). Detta skall ske genom att:

- ✍ en gång per år utdela Stockholm Water Prize till den institution, organisation, enskild person eller företag som under de tre eller i andra hand de tio senaste förflutna åren i tillämpad forskning eller genom konkreta resultat lämnat ett väsentligt bidrag till bevarande av världens vattenresurser,
- ✍ ansvara för stiftelsens tillgångar som donerats till fonden för Water Prize,
- ✍ ansvara för den internationella tävlingen Stockholm Junior Water Prize och den svenska juniorpristävlingen som kvalificerar till deltagande i den internationella tävlingen,
- ✍ ansvara för Stockholm Industry Water Award,
- ✍ ansvara för Founders Seminar,
- ✍ ansvara för erforderliga kommittéer och jurys för priserna.

Arbetsuppgifter för SIWI AB

Av rationella och ekonomiska skäl bildar de två stiftelserna ett gemensamt dotterbolag., SIWI AB (*se bolagsordning för SIWI AB och aktieägaravtal, bilaga 4 och 5*), som svarar för följande uppgifter:

- ? planera, förbereda och operationellt årligen genomföra Stockholm Water Symposium. En internationell kommitté skall svara för det vetenskapliga innehållet och kvaliteten i symposiet,

- ? planera, förbereda och operationellt årligen genomföra Stockholm Water Prize, Stockholm Junior Water Prize, Stockholm Industry Water Award och Swedish Baltic Sea Water Award samt ge administrativt stöd till de organ som nominerar respektive beslutar om pristagare,
- ? genomföra studier och utvärderingar – integrerade mellan vetenskapliga discipliner och sektorer – av vattenrelaterade problem med syftet att stödja finansiella och andra beslutsfattande institutioner med vetenskapligt bästa möjliga underlag för beslutsfattande. Särskilt skall kopplingen mellan markanvändning, vattenresurser, naturmiljön, mänskliga aktiviteter och välbefinnande beaktas. Studierna kan behandla allmänna frågor av typ policies och strategier. De kan också röra konkreta problemställningar för geografiska områden eller enskilda vattenrelaterade projekt.
- ? planera och genomföra seminarier och kurser med syfte att öka kunskaperna och medvetenheten hos beslutsfattare och opinionsbildare.

För att kunna genomföra dessa arbetsuppgifter behöver institutet ha en kärna av högt kvalificerade och erfarna medarbetare. De skall leda, administrera och delta i arbetet inom institutet. Institutet skall i stor utsträckning också involvera och utnyttja expertis vid andra forskningsinstitut, universitet, högskolor o.d. samt etablera ett brett nätverk av samarbetande institutioner speciellt i utvecklingsländer och i länder i ekonomisk omdaning.

Organisation- och arbetssätt

SIWI-interim överförs från Stockholm Vatten AB och utformas som en svensk stiftelse enligt gällande lagstiftning. Denna stiftelse ansvarar för strategiska vattenfrågor framför allt genom Symposiet samt olika uppdrag och utredningar i anslutning till ämnesområdet. Tack vare ett betydande eget kapital skall stiftelsen kunna agera som en avkastningsstiftelse (ge bidrag) såväl som en verksamhetsstiftelse (själv bedriva forskning och lämna uppdrag).

Det nya institutets struktur bör utformas så att en väl samordnad och effektiv verksamhet skapas. Planering och operativt genomförande av vattensymposiet och aktiviteterna kring vattenprisen bör vara väl koordinerade både med hänsyn till innehåll och för att uppnå kostnadseffektivitet.

SIWI-stiftelsen föreslås ledas av en internationellt sammansatt styrelse med tanke på verksamhetens internationella karaktär. I styrelsen skall finnas representanter för någon eller några av de internationella organ som har ett avgörande inflytande på hanteringen av internationella vattenfrågor, t. ex. Världsbanken, UNDP, Global Water Partnership, IWRA och IWA. Vidare skall internationell forskning vara representerad liksom näringslivet, SWF, svenska staten och Stockholms stad.

När det gäller SWF föreslås denna stiftelse fortsätta sin verksamhet enligt tidigare mönster och enligt gällande stadgar med ansvar för Stockholm Water Prize, Stockholm Junior Water Prize och Stockholm Industry Water Award med tillhörande

holm Junior Water Prize och Stockholm Industry Water Award med tillhörande aktiviteter samt Stockholm Water Prize Council (ett samrådsorgan med grundarna av Stockholm Water Prize) och Founders Seminar. En ambition föreslås vara att näringslivsrepresentanterna i SWF's styrelse i största möjliga utsträckning hämtas från grundargruppens företag.

Vikten av att grundar- och sponsorföretag ges tillgång till information och möjlighet till samverkan bör betonas. På motsvarande sätt bör samverkande organisationer, forsknings- och utvecklingsinstitut ges möjlighet att medverka i olika aktiviteter och verksamhetsutveckling.

SIWI AB föreslås ägas med 50% vardera av ägarna. Bolaget blir då ett samägt servicebolag åt respektive stiftelse med en styrelse där representanter för vardera stiftelsen ingår.

Den personal som erfordras för SIWI's och SWF's verksamheter anställs av SIWI AB. Personalen bör där inga särskilda skäl föreligger ges tillsvidareanställningar. Undantag kan göras för VD samt vissa projektledare och forskare som arbetar med uppdragsverksamhet.

SIWI AB's verksamhet föreslås ledas av en verkställande direktör. I chefskapet inbegripes också rapporteringsansvar gentemot styrelserna för SIWI-, respektive SWF-stiftelserna (*se bilaga 8*).

Finansiering

Startkapital

Stockholms stad föreslås bidra med MSEK 60 avsedd för SIWI's operativa verksamhet. Motsvarande ekonomiska insats emotses från svenska staten. Därtill tillskjuter staden och staten MSEK 0,5 som stiftelsekapital i SIWI-stiftelsen. SIWI-stiftelsen skjuter till MSEK 0,5 i aktiekapital som delägare i SIWI AB.

För att kunna gå in som delägare i SIWI AB föreslås även SWF tillskjuta MSEK 0,5, varför staten och staden bör bidra med vardera MSEK 0,25 till SWF.

Löpande verksamhet

1. SIWI-stiftelsen

En mindre del av det av staden och staten tillskjutna kapitalet täcker kostnaderna för Symposiets vetenskapliga kommitté, Scientific Program Committee samt styrelsens earvoden, redovisning, revision etc. Kapitalet i övrigt och externa bidrag är avsett för att finansiera SIWI's operativa verksamhet och andra riktade insatser.

2. SIWI AB

Finansieringen av SIWI AB's löpande verksamhet föreslås ske genom, donationer, sponsring, evenemangsintäkter och ersättningar för uppdrag, ex. vis från SIWI-stiftelsen. Sponsringsbidrag för Symposiet liksom ersättning för administrationen av Swedish Baltic Sea Water Award, seminarier och olika utredningsuppdrag tillställs SIWI AB direkt. Därutöver förväntas näringslivet bidra med MSEK 5 per år (inkl. bidrag till SWF). Genom det föreslagna upplägget kommer all personal att vara anställd i SIWI AB, som bedriver rörelse och kommer att vara mervärdeskattepliktigt. Alla kostnader och förvärv av tillgångar som SIWI AB har, förutom personalkostnader, kommer att belastas av ingående mervärdeskatt som kan lyftas av.

3. SWF-stiftelsen

Näringslivets grundarbidrag till vattenprisfonden skall gå direkt till SWF medan årliga driftbidrag från grundare, sponsorbidrag och andra ersättningar för evenemang och dylikt tillställs SIWI AB direkt.

*STADGAR FÖR STIFTELSEN
STOCKHOLM INTERNATIONAL WATER INSTITUTE*

§ 1

Stiftelsens namn är Stockholm International Water Institute (SIWI).

§ 2

Stiftelsen har till ändamål att främja forskning och utveckling relaterad till vatten. Detta skall ske genom det årliga arrangemanget Stockholm Water Symposium och andra vetenskapliga möten samt genom att ta initiativ till och genomföra forskningsprojekt och utredningar i egen regi eller genom annan juridisk person. Stiftelsen skall vidare sprida information och kunskap om vattenproblem och förslag till dessas lösning.

Årlig avkastning, realisationsvinster, gåvor, bidrag och anslag kan användas för att administrera nämnda verksamheter.

Inom sitt arbetsområde skall stiftelsen samarbeta med organisationer, myndigheter, institutioner, företag och enskilda över hela världen.

§ 3

Stiftelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad.

§ 4

Stiftelsen skall förvaltas av en internationellt sammansatt styrelse bestående av en ordförande och 12 övriga ledamöter. Ordförande som skall vara svensk medborgare utses inom styrelsen.

Stockholms kommunstyrelse och regeringen utser och entledigar vardera sex ledamöter. Styrelsen för Stiftelsen Stockholm Water Foundation utser och entledigar en ledamot.

Ledamöter skall utses på grundval av sin personliga kapacitet förankrad inom vetenskap, internationella fackorganisationers verksamhet inom vattenområdet, näringslivet, inter-nationella finansiella organisationers verksamhet, biståndsorgan, offentlig verksamhet m.m. Ledamöterna skall utses för en period om två år. Längsta sammanhängande mandatperiod är åtta år. Styrelsens språk är engelska.

§ 5

Stiftelsens firma skall tecknas, förutom av styrelsen, av den eller dem som styrelsen därtill utser.

§ 6

Styrelsens ledamöter utser bland sig sex ledamöter - varav minst två vardera har utsetts av respektive Stockholms kommunstyrelse och regeringen enligt § 4 - att bilda ett

arbetsutskott, som inom sig utser ordförande. Utskottet skall sammanträda minst fyra gånger per år och vid mötena skall protokoll föras.

§ 7

Ovan angivna symposium syftar till att samla världens forskare och beslutsfattare för att diskutera och söka lösningar på världens vattenproblem. För uppgiften att svara för det vetenskapliga innehållet i detta symposium utses en vetenskaplig kommitté, vars ordförande skall utses av SIWI:s styrelse på förslag av styrelsens AU. Övriga ledamöter utses av styrelsens AU. Styrelsen ansvarar för symposiets strategiska utveckling och resultatuppföljning.

§ 8

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då någon av ledamöterna så begär. Ordföranden svarar för att kallelse till sammanträdet skriftligt utgår minst fjorton dagar före aktuellt sammanträde.

Styrelsen är beslutsför då mer än hälften av ledamöterna är närvarande och besluten fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal skall ordföranden ha utslagsröst.

§ 9

För styrelseuppdraget utgår fast arvode jämte sammanträdesarvode. Därtill kan i tillämpliga fall ersättning utgå för resa och uppehälle.

Styrelsen sammanträder minst 2 gånger per år varav ett sammanträde normalt äger rum i anslutning till den årliga "World Water Week" i Stockholm.

§ 10

Styrelseledamot eller utsedd tjänsteman får inte handlägga fråga rörande avtal mellan sig själv och stiftelsen. Ej heller får vederbörande handlägga fråga rörande avtal mellan stiftelsen och tredjeman om han har ett väsentligt intresse som kan vara stridande mot stiftelsens.

§ 11

Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll. Av protokollet skall framgå vilka ledamöter som varit närvarande, vilka beslut som fattats samt om avvikande mening anmälts av ledamot.

Protokollet justeras av ordföranden och ytterligare en ledamot.

§ 12

Vid institutet skall finnas en arbetsordning fastställd av styrelsen.

§ 13

Stiftelsens räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 14

För varje räkenskapsår skall upprättas årsredovisning innefattande årsbokslut och förvaltningsberättelse med uppgift om hur stiftelsens ändamål har främjats under räkenskapsåret.

§ 15

Revision av styrelsens förvaltning samt räkenskaperna skall verkställas årligen av två revisorer, varav en auktoriserad och en lekmannarevisor med var sin suppleant, vilka samtliga utses för en tid av fyra kalenderår. Den förtroendevalde revisorn och dennes suppleant utses av Stockholms kommunstyrelse. Den auktoriserade revisorn och dennes suppleant utses av styrelsen.

Årsredovisningen skall senast den 15 mars varje år överlämnas till revisorerna för granskning. Revisionsberättelse jämte av revisorerna påtecknad årsredovisning skall tillställas tillsynsmyndigheten och stiftarna.

STADGAR FÖR
STIFTELSEN STOCKHOLM WATER FOUNDATION

§ 1

Stiftelsens namn är Stiftelsen Stockholm Water Foundation.

§ 2

Stiftelsens ändamål är att främja intresset för forskning och utveckling kring vatten.

Stiftelsen skall en gång årligen utdela The Stockholm Water Prize. The Stockholm Water Prize skall utdelas till den institution, organisation enskild person eller företag som under de tre eller i andra hand de tio senaste förflutna åren i tillämplig forskning eller genom konkreta resultat lämnat ett väsentligt bidrag till bevarandet av världens vattenresurser. Val av mottagare till The Stockholm Water Prize skall ske i enlighet med vad som anges i § 9 nedan.

§ 3

Stiftelsen skall ha sitt säte i Stockholm stad.

§ 4

Stiftelsens tillgångar skall bestå dels av medel som stiftarna anslagit, dels av donationer och bidrag från enskilda och allmänna givare.

*Gäller under en
tidsperiod av fem år
(2000-2004)*

Den årliga avkastningen från, liksom den realiserade värdeökningen av, stiftelsens tillgångar skall – med avdrag för erforderliga förvaltningskostnader – med den andel styrelsen beslutar nyttjas för utdelning till mottagaren av The Stockholm Water Prize.

§ 5

Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse. Styrelsen skall bestå av 14 ledamöter och sex suppleanter. Av dessa utser Stockholm stad och näringslivsföreträdarna i stiftelsen vardera sju ledamöter respektive tre suppleanter. Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande.

§ 6

Styrelsens ledamöter utser bland sig sex ledamöter att bilda ett arbetsutskott, som inom sig utser ordförande. Tre av ledamöterna skall vidare representera staden och tre av ledamöterna stiftarna i övrigt. Utskottet skall sammanträda minst fyra gånger per år och mötena skall protokollföras.

§ 7

Styrelsen sammanträder då ordföranden finner det lämpligt eller då minst fem ledamöter så begär. Minst två sammanträden om året skall äga rum. Ordföranden svarar för att kallelse till sammanträdet skriftligen går ut minst 14 dagar före aktuellt sammanträde.

Styrelsen är beslutsför då mer än hälften av ledamöterna är närvarande och besluten fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal skall ordföranden ha utslagsröst.

Beslut om årets pristagare till The Stockholm Water Prize skall fattas senast under mars månad samma år som priset utdelas. Vid val av mottagare till The Stockholm Water Prize skall priset utdelas till den som fått flest röster. Vid styrelsens sammanträffande förs protokoll. Av protokollet skall framgå vilka som varit närvarande och de beslut som har fattats. Har skiljaktig mening förekommit skall denna antecknas i protokollet. Protokollet justeras av ordföranden och ytterligare en ledamot.

§ 8

Stiftelsens firma skall tecknas av styrelsen eller den eller dem styrelsen därtill utser.

§ 9

För att göra ett urval av tänkbara mottagare till The Stockholm Water Prize överlåter styrelsen till Kungliga Vetenskapsakademien att utse en Nominating Committee samt ordföranden för densamma.

Nomineringskommittén skall föreslå högst tre tänkbara pristagare, vilka skall rangordnas inbördes. Styrelsen beslutar därefter vem av de föreslagna kandidaterna som skall mottaga The Stockholm Water Prize.

§ 10

Stiftelsens räkenskapsår skall vara kalenderår. Räkenskaperna skall föras enligt bokföringslagen och god redovisningssed.

§ 11

Revision av styrelsens förvaltning samt räkenskaperna skall verkställas årligen av två revisorer – varav minst en skall vara auktoriserad – jämte två revisorssuppleanter, vilka samtliga utses av styrelsen för en tid av ett kalenderår.

Styrelsens berättelse över föregående års förvaltning liksom stiftelsens räkenskaper sammanförda i ett bokslut skall senast den 15 mars varje år överlämnas till revisorerna för granskning. Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen skall senast den 15 maj tillställas styrelsen.

§ 12

Ersättning till styrelseledamot, revisor och revisorssuppleant fastställs av styrelsen.

§ 13

Styrelseledamot eller utsedd tjänsteman får inte handlägga fråga rörande avtal mellan honom och stiftelsen. Ej heller får han handlägga fråga rörande avtal mellan stiftelsen och tredjeman om han har ett väsentligt intresse som kan vara stridande mot stiftelsens.

§ 14

Stiftelsen är undantagen från tillsyn enligt gällande lag om tillsyn över stiftelser.

§ 15

Ändringar av dessa stadgar får ske med undantag för vad som gäller beträffande stiftelsens ändamål enligt §§ 2 och 4 samt denna §.

För tillåten ändring av dessa stadgar skall beslut härom fattas av styrelsen med två tredjedelars majoritet.

Förslag till Bolagsordning för Stockholm International Water Institute AB (SIWI AB)

§ 1

Bolagets firma är Stockholm International Water Institute AB.

§ 2

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 3

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva forskning och utveckling om vatten och att tillhandahålla forskningsresultat inom detta område samt att främja forskning och utveckling kring vatten genom att arrangera symposier och seminarier, ombesörja prisaktiviteter mm i detta syfte samt annan därmed sammanhängande verksamhet.

§ 4

Aktiekapitalet skall vara lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

§ 5

Aktie skall lyda på 100 kronor.

§ 6

Styrelsen skall bestå av 7 ledamöter med högst 2 suppleanter.

§ 7

För granskning av bolagets årsredovisning jämte bokföringen, koncernredovisningen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall utses en revisor och en suppleant. Revisor och suppleant skall vara auktoriserade revisorer. Uppdraget som revisor och suppleant gäller till slutet av den bolagsstämma enligt aktiebolagslagen (1975:1385) 9 kap. 7 § första stycket som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 8

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev tidigast sex och senast två veckor före stämman.

§ 9

Ordinarie bolagsstämma hålls en gång om året senast under maj. På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.

1. Val av ordförande vid stämman samt utseende av protokollförare.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Val av justeringsmän.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
8. Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust (fria kapital) enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
11. Val av styrelse och styrelsesuppleanter
12. Val av en revisor och en revisorssuppleant.
13. Övriga ärenden, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen.

§ 10

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 11

Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas, samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är införd i aktieboken eller eljest är känd för bolaget, med anmodan till den som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall aktierna så långt kan ske, fördelas bland dem som framställt lösningsanspråk, i förhållande till deras tidigare aktieinnehav. Företrädesrätt till aktier som ej kunnat fördelas enligt vad som ovan stadgats, skall bestämmas genom lottning, verkställd av Notarius Publicus.

Lösenbeloppet skall utgöras, där fångat är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp som, i brist på åsämjande, bestämmes i den ordning som vid var tid gällande lag om skiljemän stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

AKTIEÄGARAVTAL

Bakgrund

Stiftelsen Stockholm International Water Institute (SIWI) har bildats för att främja forskning och utveckling relaterad till vatten bl. a. genom att arrangera Stockholm Water Symposium och olika seminarier. Stiftelsen Stockholm Water Foundation (SWF) har bildats för att främja intresset för forskning och utveckling för vatten. SWF delar årligen ut Stockholm Water Prize och Stockholm Junior Water Prize samt Stockholm Industry Water Award. SIWI och SWF äger tillsammans samtliga aktier i Stockholm International Water Institute AB, SIWI AB (Bolaget) (Organisationsnummer xxxxxx-xxxx).

Bolagets aktiekapital uppgår till 1.000.000 SEK fördelat på 10.000 aktier å vardera nominellt 100 SEK. SIWI och SWF äger vardera hälften av aktierna.

För att reglera formerna för ägande och förvaltning av Bolaget har mellan SIWI och SWF träffats följande aktieägaravtal.

§ 1

Bolaget skall ha den bolagsordning som framgår av Bilaga.

§ 2

Bolagets verksamhet skall vara den som anges i bolagsordningen.

§ 4

Parterna förbinder sig att direkt eller via ombud på bolagsstämma och i styrelse samverka för att Bolagets verksamhet skall utvecklas väl och att detta avtals syfte och bestämmelser uppfylls.

§ 5

Parterna är ej skyldiga att tillskjuta ytterligare kapital till Bolaget eller ställa säkerhet för Bolaget.

§ 6

Så länge detta avtal är i kraft äger Part inte sälja eller pantförskriva sina aktier till utomstående. Enligt bolagsordningen gäller hembud för aktierna i Bolaget.

§ 7

Bolagets styrelse skall bestå av 7 alternativt 9 ledamöter med högst två suppleanter.

SIWI resp SWF skall vardera utse 3 ledamöter. Parterna skall komma överens om att utse ytterligare en ledamot, som skall vara ordförande i styrelsen samt ha möjlighet att utse ytterligare en vardera om så anses lämpligt.

Vid förfall för ordinarie ledamot inträder den av respektive part utsedde suppleanten såsom tjänstgörande ledamot. För att styrelsen skall vara beslutsför gäller att minst halva antalet ordinarie ledamöter, varvid inräknas ev. tjänstgörande suppleant, är närvarande, förutsatt att bland de närvarande finns ledamöter utsedda av vardera Parten. Som styrelsens beslut gäller den mening som biträtts av mer än hälften av de röstande, med i § 8 nedan angivna undantag. Vid lika röstetal gäller den mening som biträtts av ordföranden.

Styrelsen skall sammanträda minst fyra gånger per år, samt då någon av styrelseledamöterna eller Parterna så begär. Kallelse till sammanträde skall ske skriftligen minst två veckor i förväg med angivande av de frågor som skall behandlas.

Bolagets firma skall tecknas av styrelsen, ordförande och VD i förening, eller av två styrelseledamöter i förening.

§ 8

Parterna äger rätt nominera en revisor med revisorssuppleant vardera, såvida de inte enas om att en revisor med suppleant är tillräckligt.

§ 9

Uppkommer vinst i Bolaget får denna utdelas till aktieägarna sedan erforderlig konsolidering skett genom avsättning till reserver och hinder för utdelning ej föreligger enligt aktiebolagslagen.

§ 10

För giltigt beslut på bolagsstämma i nedan angivna frågor fordras mer än hälften av på stämman företrädde röster:

- ? ändring av bolagsordningen
- ? ändring av Bolagets aktiekapital samt utgivande av konvertibla skuldebrev eller andra finansiella instrument som kan medföra ändrade ägarförhållanden i Bolaget,
- ? ingående av avtal avseende väsentligt värde eller eljest av principiell natur eller strategisk betydelse
- ? beslut om Bolagets försättande i likvidation eller upphörande av likvidation

För beslut avseende väsentlig förändring i avtal rörande Bolagets verksamhet erfordras enighet bland samtliga styrelseledamöter.

För beslut avseende tillsättande och entledigande av verkställande direktör krävs majoritet i styrelsen varvid minst en representant från vardera stiftelsen skall biträda beslutet.

§ 11

Part som bryter mot detta avtal i väsentligt avseende, och som ej vidtar rättelse inom två veckor efter påpekande, skall var skyldig att överlåta sina aktier i Bolaget till den andra Parten om denne så påfordrar. Inlösen skall ske genom att förfördelad Part inom

en månad från det att avtalsbrottet begicks (inlösenfristen), skriftligen begär inlösen. Dagen efter inlösenfristens utgång skall felande Part till den andra Parten som begärt inlösen överlämna berörda aktier, vederbörligen transporterade in blanco, varvid äganderätten övergår.

Köpeskillingen per aktie för de sålunda inlösta aktierna skall utgöras av 100 % av Bolagets egna kapital enligt senaste, av styrelsen godkända balansräkning, fördelat på utestående antal aktier. Härvid skall inräknas obeskattade reserver enligt balansräkningen efter avdrag för gällande bolagsskatt, liksom övervärden på innehav av marknadsnoterade aktier, obligationer eller andelar i andra bolag efter avdrag för latent skatteskuld. Värdet av onoterade tillgångar skall vara det bokförda värdet. Köpeskillingen skall erläggas vid överlämnandet av aktierna. Beräkning av aktiernas värde skall utföras av Bolagets revisor.

Om Part försättes i konkurs, inleder ackordsförhandling, ställer in betalningarna, eller eljest måste anses ha kommit på obestånd, äger den andra Parten inlösa den förstnämnde Partens aktier enligt de inlösenregler som angivits ovan vid Parts kontraktsbrott.

§ 12

Ändringar och tillägg till detta avtal kan endast ske skriftligen. Uppsägning eller andra meddelanden skall ske genom bud eller rekommenderat brev till Parterna. Meddelandet skall anses ha kommit Part tillhanda genom överlämnandet vid bud eller två dagar efter avlämnande till postbefordran vid rekommenderat brev.

§ 13

Detta avtal träder i kraft denna dag.

Part kan säga upp avtalet till upphörande 12 månader efter uppsägning. Uppsägning skall ske skriftligen. Part som säger upp avtalet skall vara skyldig att erbjuda den andra Parten, eller någon/några som den andra Parten anger, samtliga sina aktier i Bolaget till ett värde som uppgår till vad som anges i § 11 ovan.

§ 14

Twist i anledning av detta avtal skall avgöras genom skiljedom enligt lag. Förfarandet skall äga rum i Stockholm. Rättegångsbalkens regler om omröstning skall tillämpas av skiljemännen