

STADGAR

för

Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället

i

Göteborg

2015-05-11 – –

Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället
i Göteborg (KVVS)
Box 222
SE-405 30 Göteborg

E- mail: info@kvvs.se

URL: <http://www.kvvs.se>

STADGAR

Reviderad version beslutad i Kungl. Samhället 2015-04-13 och 2015-05-11.

Upprinnelse, ändamål och verksamhetsinriktning

§ 1.

Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg, i det följande kallat KVVS, är en akademi för vetenskap och vitterhet med anor från mitten av 1700-talet. Akademin har fått sitt namn genom de stadgar som utfärdades av konung Gustav III den 19 augusti 1778, och den står alltjämt under Hans Majestät Konungens beskydd.

§ 2.

KVVS' främsta uppgift är att, som närmare utvecklas i §§ 3 och 4, i vidaste mening främja dels vetenskaplig forskning, högre utbildning och vitterhet i Göteborg med omnejd, dels kontakter mellan vetenskap och samhälle. Därtill skall, såsom sägs i de ursprungliga stadgarna, akademien främja det samhällseliga nyttiggörandet av vetenskapliga framsteg.

Härutöver har KVVS åtagit sig vissa uppgifter, vilka finns förtecknade i en bilaga till dessa stadgar.

§ 3.

KVVS främjar forskning, utbildning och vitterhet bl.a. genom att

- hålla allmänna sammanträden med föredrag i vetenskapliga eller vittra ämnen av brett intresse,
- stödja vetenskapliga kongresser och symposier,
- publicera vetenskapliga arbeten i sina skriftserier samt ge stöd till annan publicistisk vetenskaplig eller vitter verksamhet,
- dela ut stipendier och ge annat stöd till vetenskaplig forskning och vitterhet, företrädesvis vid högre lärosäten och museer, med användande av avkastningen från såväl akademins egna fonder som de av akademien förvaltade stiftelserna samt med medel som tilldelas akademien från Adlerbertska forskningsstiftelsen,
- dela ut priser och hedersomnämningen för framstående vetenskaplig och konstnärlig verksamhet.

§ 4.

KVVS främjar kontakter mellan vetenskap och samhälle bl.a. genom att årligen anordna offentliga föreläsningar samt genom att regelbundet utse gästprofessorer som under längre eller kortare tid gästar Göteborg och dess högre lärosäten och andra institutioner.

Ledamöter

§ 5.

KVVS består av *arbetande ledamöter*, *utländska ledamöter* och *hedersledamöter*.

§ 6.

De *arbetande ledamöterna* och de *utländska ledamöterna* är fördelade på två avdelningar: *Vetenskapsavdelningen* och *Vitterhetsavdelningen*.

Vetenskapsavdelningen består av **åtta klasser**, varje klass med den vetenskapliga inriktning och med det antal rum för arbetande ledamöter under **70 års ålder** som anges nedan.

Till Vitterhetsavdelningens verksamhetsområde hör dels vitterheten och de sköna konsterna, dels de historiska vetenskaperna. Avdelningen, som inte är indelad i klasser, har 18 rum för arbetande ledamöter under **70 års ålder**. Vad som i det följande sägs om klass skall äga tillämpning också på Vitterhetsavdelningen

<i>Klass</i>	<i>Vetenskaplig inriktning</i>	<i>Normalt</i>
1	Matematiska och informationsvetenskaper	12
2	Tekniska vetenskaper	12
3	Fysiska vetenskaper	16
4	Kemiska vetenskaper	14
5	Biologiska vetenskaper	16
6	Medicinska vetenskaper	20
7	Rätts- och samhällsvetenskaper	20
8	Religion, filosofi och språkvvetenskaper	16
	Vitterhetsavdelningen	<u>24</u>
		150

§ 7.

Det totala antalet *arbetande ledamöter* som inte har uppnått **70 års ålder** får inte överstiga **150**.

Antalet *arbetande ledamöter* i en klass vilka är under **70 års ålder** får undantagsvis ökas utöver det antal rum som gäller för klassen, om inte därigenom det totala antalet arbetande ledamöter under denna ålder kommer att överstiga 100.

Antalet *utländska ledamöter* i en klass bör inte överstiga antalet arbetande ledamöter i klassen vilka är under **70 år**.

§ 8.

Arbetande ledamöter och *hedersledamöter* bör vara eller ha varit verksamma i Göteborg eller dess omnejd.

Ledning och beslut

§ 9.

I spetsen för KVVS står ordföranden jämte de övriga ämbetsmännen.

Ämbetsmännen är, utöver ordföranden, vice ordföranden, sekreteraren, vice sekreteraren, skattmästaren och bibliotekarien.

§ 10.

KVVS' högsta beslutande organ är *akademin i allmänt sammanträde*. Som beslutande organ finns därjämte *Nämnden*.

Nämnden består av dels, såsom självskrivna ledamöter, ordföranden och de övriga ämbetsmännen samt den ledamot som under det föregående året har varit ordförande, dels två särskilt valda ledamöter.

§ 11.

Om inte något annat följer av vad som är föreskrivet i dessa stadgar, får Nämnden besluta i alla angelägenheter utom när det är fråga om

1. inval av ledamöter,
2. val av ämbetsmän,
3. val av revisorer,

4. val av särskilt utsedda ledamöter i Nämnden samt i Förvaltnings-, Publikations- och Museiutskotten,
 5. fastställande av budget,
 6. fastställande av arvoden till ämbetsmän,
 7. ansvarsfrihet för Nämnden,
 8. utdelning av stipendier och annat mera omfattande stöd till forskning, utbildning och vitterhet,
 9. ändring av stadgarna.
- Nämnden får hänskjuta en fråga till beslut i akademien i allmänt sammanträde.

§ 12.

Nämnden företräder KVVS och tecknar dess firma.

Nämnden får överlåta åt en av sina ledamöter eller flera av dessa i förening att besluta i dess ställe och att teckna KVVS' firma.

§ 13.

Val av ordförande gäller för ett kalenderår och äger rum vid det allmänna sammanträdet i december andra året före det som valet avser. Den som väljs är vice ordförande under det mellanliggande året.

Val av sekreterare, vice sekreterare, skattmästare och bibliotekarie gäller tills vidare och bör äga rum senast vid det andra allmänna sammanträdet efter det då ämbetet konstaterats vara ledigt.

Val av icke självskrivna ledamöter i Nämnden gäller för ett kalenderår och äger rum vid det allmänna sammanträdet i december året före det valet avser. Den som är icke självskriven ledamot får väljas om för ytterligare ett år, men bara en gång.

§ 14.

Val av ämbetsmän och andra ledamöter i Nämnden sker efter förslag av denna. Även andra förslag får tas upp till prövning.

Ordföranden och övriga ledamöter av Nämnden bör vara bosatta i Göteborg med omnejd.

§ 15.

För val och andra beslut vid allmänt sammanträde krävs att minst tio ledamöter, utöver den ordförande och den sekreterare som tjänstgör vid sammanträdet, är närvarande. Nämnden är beslutsför, om minst fem av dess medlemmar är närvarande.

Beslut fattas genom omröstning, om det föreligger mer än ett förslag eller om någon av ledamöterna begär det. Omröstningen skall vara sluten, om den gäller val eller det särskilt begärs.

Har omröstningen varit öppen, gäller vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder. Har omröstningen varit sluten, avgörs ärendet i sådant fall genom lottning.

Inval av ledamöter

§ 16.

Inval av ledamöter äger rum vid det allmänna sammanträdet i december och bereds vid de allmänna sammanträdena i maj, oktober och november.

Varje ledamot har rätt att lämna förslag om inval av nya ledamöter. Förslag om inval av en hedersledamot tas dock upp till prövning endast om förslaget har framställts av minst tolv arbetande ledamöter.

För inval fordras att minst två tredjedelar av de röstande biträder förslaget.

§ 17.

Till *arbetande ledamot* får väljas endast den som inte har fyllt 65 år.

§ 18.

Förslag till inval skall vara skriftliga och motiverade. För att ett förslag skall tas upp till prövning, skall det dessutom vara inlämnat till sekreteraren eller den nedan angivna klassrepresentanten senast vid det allmänna sammanträdet i oktober.

§ 19.

Inkomna förslag bereds först inom den klass där det lediga rummet finns och sedan av en särskilt för ändamålet bildad nomineringskommitté.

Nomineringskommittén består av en representant för varje klass samt av sekreteraren. Ordföranden och vice ordföranden är självskrivna representanter för sina klasser. Klassrepresentanterna för de övriga klasserna liksom suppleanter för dem utses av akademien i allmänt sammanträde. Också för var och en av de klasser som ordföranden och vice ordföranden tillhör utses en suppleant. Samma ledamot får inte vara ordinarie representant för sin klass under mer än två år i följd.

§ 20.

Ordföranden ger vid det allmänna sammanträdet i maj till känna hur många rum som beräknas finnas lediga för arbetande ledamöter i varje klass vid årets utgång, varefter akademien i allmänt sammanträde bestämmer vilka rum som skall återbesättas. I anslutning härtill väljs klassrepresentanter och suppleanter i nomineringskommittén. Besked om vad som sålunda har förekommit sänds ut till samtliga ledamöter inom tre veckor från sammanträdet.

Sekreteraren och varje klassrepresentant skall omgående efter det allmänna sammanträdet i oktober informera varandra om vilka förslag till inval i klassen som de har tagit emot. Klassrepresentanten skall därefter bereda samtliga arbetande ledamöter inom klassen tillfälle att yttra sig över föreliggande förslag. Den som vill yttra sig skall göra det i sådan tid att yttrandet kan behandlas av nomineringskommittén.

Vid det allmänna sammanträdet i november redovisas nomineringskommitténs ställningstaganden till inkomna förslag. I anslutning härtill företas en preliminär omröstning om förslagen, som inte tas till protokollet.

§ 21.

Till invald ledamot utfärdas ett diplom som skrivs under av ordföranden och sekreteraren.

Ämbetsmännens uppgifter

§ 22.

Ordföranden leder, om inte annat sägs i dessa stadgar, såväl de allmänna sammanträdena som andra sammanträden. Vid förhinder för ordföranden fullgörs uppgifterna av vice ordföranden och vid förfall även för vice ordföranden av, i första hand, den ledamot som var ordförande under det närmast föregående året och, i andra hand, den efter invalsåret äldsta närvarande ledamoten.

§ 23.

Sekreteraren leder den administrativa verksamheten. I sekreterarens uppgifter ingår bl.a. att

- kalla ledamöterna till de allmänna sammanträdena,
- kalla ledamöterna i Nämnden till dess sammanträden,
- föra protokollet vid sammanträdena,
- vårda och diarieföra handlingarna,
- sköta brevväxlingen och ombesörja att fattade beslut blir verkställda.

Ordföranden kan i särskilda fall bestämma att sekreterarens uppgifter skall fullgöras av en annan ledamot.

Vid förhinder för sekreteraren fullgörs uppgifterna av vice sekreteraren eller, om även vice sekreteraren är förhindrad att tjänstgöra, av den ledamot som ordföranden utser.

§ 24.

Vice sekreteraren är tillika klubbmästare med uppgift att anordna dels den festlighet som följer på högtidssammanträdet, dels annan sällskaplig samvaro. Akademien i allmänt sammanträde kan dock bestämma att uppgiften skall vara anförtrodd en annan ledamot till dess annat beslutas.

Nämnden utser senast i december månad en assistent till klubbmästaren att under det kommande året biträda vid den sällskapliga samvaron i akademien efter de allmänna sammanträdena.

§ 25.

Skattmästaren ansvarar för KVVS' och de av KVVS förvaltade stiftelsernas tillgångar samt handhar de ekonomiska angelägenheterna i övrigt.

Skattmästaren ombesörjer KVVS' och stiftelsernas bokföring och upprättar årsbokslut.

Vid det allmänna sammanträdet i december utses en auktoriserad revisor till att granska årets räkenskaper, årsredovisningar och Nämndens förvaltning. Vid detta sammanträde väljs också två andra revisorer och en suppleant för dem, s.k. lekmannarevisorer, till att granska att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och står i samklang med Kungl. Samhällets stadgar och hävdvunna arbetssätt. Valet av lekmannarevisorerna bör helst ske så, att den ena väljs om och den andra nyväljs.

§ 26.

Bibliotekarien vårdar KVVS' bokförråd och arkiv samt ombesörjer utgivandet av dess publikationer.

Allmänna sammanträden och högtidssammankomst

§ 27.

KVVS håller allmänt sammanträde den andra helgfria måndagen i månaderna februari, mars, april, maj, september, oktober, november och december vid den tidpunkt som Nämnden bestämmer. Nämnden får för ett särskilt fall besluta att ett sammanträde skall äga rum på en annan dag i månaden än vad som nu sagts.

Sammanträdena hålls inom stängda dörrar. Nämnden får dock besluta att ett föredrag skall vara offentligt.

Ordföranden får i enskilda fall medge den som inte är ledamot att närvara vid ett sammanträde.

§ 28.

KVVS håller sin årliga högtidssammankomst den 24 januari, konung Gustav III:s födelsedag, med sammanträde och efterföljande festlighet. Sammanträdet är offentligt.

Under högtidssammanträdet förs ordet av den ledamot som har varit ordförande under det föregående året intill dess ordförandeskapet vid sammanträdet slut överlämnas till den som är ordförande för det innevarande året. Vid sammanträdet avger sekreteraren en berättelse över vad som har förekommit i akademien under det gångna året och läser i anslutning därtill upp minnesteckningar över ledamöter som avlidit under det gångna året. Härfter håller det föregående årets ordförande som en av sina sista ämbetsåtgärder ett föredrag över något vetenskapligt eller vittert ämne.

Uppgiften att författa minnesteckning över en avlidna ledamot skall i första hand tilldelas någon ledamot med liknande verksamhetsområde som den avlidna ledamotens.

Publikationsverksamhet

§ 29.

Utgivningen av KVVS' publikationer sker, om Nämnden inte bestämmer annat, i serien *Acta Regiae Societatis Scientiarum et Litterarum Gothoburgensis (Acta)*, som omfattar ett antal specialserier med löpande, sinsemellan oberoende numrering.

I *Acta* tas in endast sådana skrifter inom akademins verksamhetsområde som inte har offentliggjorts förut.

De skrifter som akademien har antagit till införande i *Acta* skall tryckas och utgivas var för sig. I varje skrift anges datum då den blivit inlämnad till bibliotekarien.

§ 30.

En skrift får inte antas till införande i *Acta* innan den har granskats av Publikationsutskottet.

Om det inte är uppenbart obehövt, skall utskottet inhämta yttrande i ärendet av minst en sakkunnig. Som sakkunniga bör normalt anlitas personer som inte tillhör akademien.

Utskottet skall inkomma med utlåtande över skriften snarast möjligt.

§ 31.

KVVS ger ut en *Årsbok* med bl.a. följande innehåll:

1. En förteckning över akademins ledamöter vid årets början med angivande av adressuppgifter, födelsedatum och invalår för varje ledamot;
 2. En översikt över akademins allmänna sammanträden och högtidssammankomst under det föregående året;
 3. I förekommande fall en eller flera uppsatser med anknytning till akademins verksamhet.
- Dessutom ger akademien i en särskild serie ut *Minnestal* över avlidna ledamöter.

§ 32.

För förhållandet mellan KVVS och författare till skrift som har antagits till införande i *Acta* skall ett särskilt avtal upprättas.

Bibliotek och arkiv

§ 33.

KVVS' bibliotek är för vård och förvaring överlämnat till Göteborgs universitetsbibliotek. Böckerna skall förses med akademins namnstämpel.

Böckerna vårdas och lånas ut i enlighet med de regler som gäller för universitetsbiblioteket.

§ 34.

Bibliotekarien skall ombesörja att KVVS' publikationer tillställs de vetenskapliga och vittra samfund och institutioner med vilka akademien står i bytesförbindelse.

Varje ledamot skall få tillfälle att på begäran gratis erhålla ett exemplar av publikationer som akademien har gett ut. Rätten till gratisexemplar gäller inte publikationer med tidigare utgivningsår än det då ledamoten tog inträde i akademien.

§ 35.

KVVS' arkiv förvaras i Göteborgs universitetsbiblioteks handskriftssamling under överinseende av akademins bibliotekarie.

Beredningsorgan

§ 36.

Ärenden som inte skall beredas av Förvaltnings-, Publikations- eller Museiutskottet bereds av Nämnden.

§ 37.

Ekonomiska ärenden bereds av *Förvaltningsutskottet*, som består av dels ordföranden, vice ordföranden, sekreteraren och skattmästaren som självskrivna ledamöter, dels en särskilt utsedd ledamot.

§ 38.

Ärenden rörande *Acta* bereds av *Publikationsutskottet*, som består av dels sekreteraren och bibliotekarien som självskrivna ledamöter, dels tre särskilt utsedda ledamöter.

Utskottet har särskilt till uppgift att med hänsyn tagen till den för publikationsverksamheten fastställda budgeten och andra relevanta omständigheter till- eller avstyrka att en inlämnad skrift tas in i *Acta*.

Bibliotekarien är ordförande i utskottet.

§ 39.

Ärenden rörande museifrågor bereds av *Museiutskottet*, som består av dels ordföranden, vice ordföranden och sekreteraren som självskrivna ledamöter, dels tre särskilt utsedda ledamöter. De sistnämnda bör ha särskilda insikter inom ämnesområdet.

§ 40.

De särskilt utsedda ledamöterna i Förvaltnings-, Publikations- och Museiutskotten utses vid det allmänna sammanträdet i december. Valen gäller för det kommande året.

Ekonomiska frågor

§ 41.

KVVS' egna tillgångar liksom tillgångarna i de av akademien förvaltade stiftelserna placeras så, att de kan beräknas ge en god och stabil avkastning.

KVVS verkar dessutom för att öka sina och stiftelsernas tillgångar, allt i syfte att kunna ge ett så gott stöd som möjligt till vetenskaplig forskning, högre utbildning och vitterhet.

Nämnden fastställer närmare riktlinjer för placeringen av tillgångarna. Skattmästaren skall fortlöpande informera om förändringar i placeringarna.

§ 42.

En budget för det kommande året utarbetas av Nämnden och beslutas senast vid det allmänna sammanträdet i december året före.

Nämnden skall senast till det allmänna sammanträdet i mars avge berättelse över sin verksamhet under det föregående året.

§ 43.

Vid det allmänna sammanträdet i december fastställs för det kommande året dels arvoden till sekreteraren, vice sekreteraren, skattmästaren, bibliotekarien, klubbmästaren och assistenten till klubbmästaren, dels ett belopp för biträdeshjälp åt sekreteraren.

§ 44.

Räkningar skall före betalning förses med attest av sekreteraren eller skattmästaren. Om räkningen gäller någon av dessa, skall ordföranden attestera.

§ 45.

Värdehandlingar skall förvaras i bank i öppen depå.

§ 46.

Kalenderåret är räkenskapsår.

Nämndens berättelse och revisionsberättelsen tas upp till behandling senast vid det allmänna sammanträdet i maj året efter det som berättelserna avser. Härvid tas tillika upp frågan om ansvarsfrihet för Nämnden för det gångna året.

Ändring av stadgarna

§ 47.

Ändring av dessa stadgar sker genom likalydande beslut vid två på varandra följande allmänna sammanträden.

- - -

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Dessa stadgar träder i kraft den 1 december 2010. De är en smärre revision av tidigare stadgar gällande från 1 januari 2003.

Bilaga till Stadgar för Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg

A. Stiftelser för vilka KVVS är förvaltare

1. *David Carnegies stiftelse*

Tillkomstår: 1876

Ändamål enligt donationsurkunden: Avkastningen disponeras *antingen* till understöd "åt yngre och mindre bemedlade vetenskapsidkare till företagande av resor inom Skandinavien för naturvetenskapliga eller historiska forskningar *eller* honorarier åt författare" till skrifter som ges ut i Samhällets Acta.

2. *Olof Wijks stiftelse*

Tillkomstår: 1901

Ändamål enligt donationsurkunden: Avkastningen bör företrädesvis användas till bestridande av tryckningskostnader för Samhällets handlingar.

3. *Fru Martina Lundgrens stiftelse för sjöfartsteknisk forskning*

Tillkomstår: 1936

Ändamål enligt donationsurkunden: Avkastningen skall handhas av "den särskilda nämnd, som kan komma att utses för skötseln av skeppsprovninganstalten (i Göteborg) och får uteslutande användas för sådan vetenskaplig forskning vid anstalten, som kan främja sjöfartsnäringens intressen och utveckling".

4. *Göteborgs Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhälles stiftelse för ett sjöfartsbibliotek (Hugo Hammars stiftelse)*

Tillkomstår: 1938

Ändamål enligt donationsurkunden: Anskaffning av speciallitteratur i sjöfart och skeppsbyggnad som ställs till förfogande för "yrkets män här i Göteborg".

5. *Överläkare Albert Wallins stiftelse för främjande av vetenskaplig forskning (Wallin I)*

Tillkomstår: 1952

Ändamål enligt donationsurkunden: Av avkastningen skall, efter avsättning av 10 % till kapitalet, användas a) högst en tiondel till "Albert Wallins pris" till en svensk vetenskapsman eller författare och b) återstoden till dels anslag och stipendier för främjande av vetenskaplig forskning (med företrädesrätt för forskning knuten till "i Göteborg verksam vetenskaplig institution"), dels tryckning i Samhällets Handlingar.

6. *Överläkare Albert Wallins (testamentariska) särskilda stipendiestiftelse (Wallin II b)*

Tillkomstår: 1962 (1952)

Ändamål enligt donationsurkunden: Stipendier till yngre forskare ("yngre män") som, efter i Göteborg avlagd lic.examen inom medicinska fakulteten eller inom naturvetenskapliga fakulteten med botanik/kemi som huvudämne, önskar utbilda sig i sin vetenskap genom resor eller genom utgivande av doktorsavhandling eller annan vetenskaplig skrift.

7. *Gösta och Birgit Lieberts donationsstiftelse*

Tillkomstår: 1990

Ändamål enligt donationsurkunden: Främja vissa angivna slag av vetenskaplig forskning, i första hand forskning vid institutionen för jämförande språkforskning vid Göteborgs Universitet.

8. *Per Nyströms stiftelse för historisk forskning*

Tillkomstår: 1993

Ändamål enligt donationsurkunden: Främja vetenskaplig forskning genom att ge stöd till yngre historiska forskare som har mod att gå sina egna vägar.

9. Professor Gunnar Degelius' stiftelse för resestipendier för kryptogamforskning

Tillkomstår: 1993 (1976)

Ändamål enligt donationsurkunden: Resestipendier för kryptogamforskning.

10. Lili Kaelas' stiftelse för arkeologisk forskning

Tillkomstår: 1999

Ändamål enligt donationsurkunden: Genom stipendier till yngre forskare främja viss typ av arkeologisk forskning.

11. Birger Karlssons vetenskapsstiftelse

Tillkomstår: 2017

Ändamål enligt donationsurkunden: Avkastningen skall, efter avsättning av 10 % till kapitalet, gå till ett vetenskapspris till yngre framstående vetenskapsidkare på docent- eller ”ung professors”-nivå.

12. Magdalena Sjöstrands vetenskapsstiftelse

Tillkomstår: 2024

Ändamål enligt donationsurkunden: Avkastningen skall, efter avsättning av 10 % till kapitalet, gå till ett vetenskapspris till yngre framstående vetenskapsidkare på docent- eller ”ung professors”-nivå.

B. KVVS' övriga åtaganden

KVVS har åtagit sig att på särskilt angivet sätt medverka i nedan angivna stiftelser och för detta ändamål utse befattningshavare i stiftelserna enligt följande:

Stiftelse	Befattning	Antal
Fru Martina Lundgrens stiftelse för sjöfartsteknisk forskning	Ledamot i Utdelningsnämnden	2
Hugo Hammars stiftelse för internationell forskning inom sjöfarten	Ledamot i Utdelningsnämnden	1
Wilhelm och Martina Lundgrens understödsstiftelse	Ledamot i styrelsen Suppleant i d:o	1 1
Herbert och Karin Jacobssons stiftelse	Ledamot i styrelsen Revisor	2 1
Adlerbertska forskningsstiftelsen	Ledamot i styrelsen	1
Apotekare, filosofie doktor Gustav Bernströms donationsfond	Ledamot i utdelningstyrelsen	1