

Handläggare
Cecilia Lebri Gerenstein
Telefon: 08-508 33 633

Till
Utbildningsnämnden
2019-05-23

Mottagande av donationsstiftelse

Förvaltningens förslag till beslut

1. Utbildningsnämnden föreslår att staden åtar sig förvaltningen av stiftelsen C G Bobergs Minnesfond.
2. Utbildningsnämnden föreslår att stiftelsens tillgångar ska handhas av kommunstyrelsen och förvaltas i enlighet med stiftelseförordnandet.
3. Utbildningsnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Lena Holmdahl
Förvaltningschef

Malin Eriksson
Avdelningschef

Sammanfattning

Utbildningsförvaltningen föreslår att staden åtar sig att förvalta stiftelsen C G Bobergs Minnesfond. Stiftelsens kapital uppgår till totalt 296 078,07 kr. Ändamålet med stiftelsen är att främja personalens trivsel vid Adolf Fredriks Musikklasser.

Bakgrund

Rektor för Adolf Fredrik Musikklasser mottog 24 november 1987 en minnesfond utgörande 100 aktier i Svenska Handelsbanken från en före detta lärare på skolan, Carl-Gustav Boberg och därmed skapades en donationsstiftelse. Stiftelsens medel har sedan dess förvaltats av bank. Mottagandet och förvaltningen har inte skett enligt stadens regler som föreskriver att frågan om mottagande ska underställas kommunfullmäktige och att förvaltning av medlen ska ske av kommunstyrelsen.

Ärendet

Carl-Gustaf Boberg donerade i brev år 1986, 100 st aktier i Svenska Handelsbanken till en minnesfond vars avkastning varje år ska användas till bidrag för studiedagar, fester eller sammankomster för personalen vid Adolf Fredriks musikklasser. Aktierna togs emot år 1987 av dåvarande rektor vid Adolf Fredriks Musikklasser. Förvaltningen av aktierna har hittills skötts av Swedbank och administrationen har hanterats av skolan. Marknadsvärdet av dessa tillgångar det vill säga aktierna samt utdelning på därtill hörande bankkonto var per den 31 december 2018 , 296 078,07 kr.

Staden har en centraliserad förvaltning av donationsstiftelser och stiftelsen bör överföras dit. Staden behöver formellt göra ett förvaltningsåtagande för stiftelsen.

Med hänsyn till stiftelsen begränsade kapital kan tillstånd komma att begäras för att få förbruka stiftelsens medel i samband med översyn av andra mindre stiftelser som staden förvaltar.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av avdelningen för ekonomi och styrning samt stadsledningskontorets avdelning för finans och digital utveckling i samråd med juridiska avdelningen

Förvaltningens synpunkter och förslag

Mot ovanstående bakgrund föreslår utbildningsförvaltningen att staden åtar sig förvaltningen av donationsstiftelsen från C G Boberg. Donationsstiftelsens tillgångar överförs till kommunstyrelsen att förvaltas i enlighet med stiftelsens föreskrifter och dess ändamålsbestämmelser. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen.