



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-02-05

Ärendenummer SLK-2024-00093

Handläggare

Nora O'Dowd

Telefon: 031-368 01 51

E-post: nora.odowd@stadshuset.goteborg.se

Kommunfullmäktiges godkännande av ändring av stadgarna för Stiftelsen Wilhelm och Martina Lundgrens vetenskapsfond

Förslag till beslut

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

Ändring av stadgarna för Stiftelsen Wilhelm och Martina Lundgrens vetenskapsfond, i
enlighet med begäran från stiftelsens styrelse, godkänns.

Sammanfattning

Stiftelsen Wilhelm och Martina Lundgrens vetenskapsfond har sett ett behov av att ändra
föreskrifter i sina stadgar. I föreskriften anges att ändringar av stadgarna kan ske om
styrelsen och kommunfullmäktige i Göteborg är ense därom. Stiftelsen har därför
översänt föreslagna ändringar till fullmäktige för godkännande.

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

Stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa
dimensioner.

Bilagor

1. Missiv och protokoll från styrelsemöte den 15 december 2023
2. Stiftelsens nuvarande stadgar

Ärendet

Kommunfullmäktige har att ta ställning till ändringar i Stiftelsen Wilhelm och Martina Lundgrens vetenskapsfond i enlighet med stiftelsens stadgar.

Beskrivning av ärendet

Stiftelsen Wilhelm och Martina Lundgrens vetenskapsfond grundades på medel som tillförts fonden genom testamente av Martina Lundgren. Stiftelsen har egen förvaltning innebärande att dess styrelse ansvarar för förvaltningen av stiftelsens angelägenheter.

I stiftelsens stadgar framgår att ändring av stadgarna kan ske om styrelsen och kommunfullmäktige i Göteborg är ense därom, ett så kallat ändringsförbehåll.

Vid styrelsemöte den 15 december 2023 beslutade styrelsen om följande ändring i sina stadgar.

Nuvarande lydelse § 4:

Fondens värdepapper förvaras i Skandinaviska Enskilda Banken Aktiebolags notariatavdelning i Göteborg och förvaltas av Fondens styrelse.

Föreslagen lydelse § 4:

Stiftelsens värdepapper förvaras i depå hos svensk bank eller annat jämförligt svenskt finansiellt institut och förvaltas av stiftelsens styrelse.

Styrelsen anger att ändringen föreslås då bestämmelsen är otidsenlig då förvaring av fysiska värdepapper oftast inte längre behövs.

Vidare bedömer styrelsen att bestämmelsen innebär ett hinder för stiftelsen att upphandla förvaltning i konkurrens mellan flera aktörer, och kan därför inverka menligt på stiftelsens tillgångars utveckling.

Därutöver föreslår styrelsen att begreppet ”fond” i stadgarna ändras till ”stiftelse”, som är det begrepp som används i stiftelselagen.

Stadsledningskontorets bedömning

Stiftelsens styrelse ansvarar för att på bästa sätt förvalta stiftelsen och dess kapital.

Styrelsen bedömer att nuvarande bestämmelse i stadgarna kan inverka menligt på stiftelsens kapitals utveckling. Stadsledningskontoret har ingen anledning att göra en annan bedömning.

Erica Farberger

Förste stadsjurist

Eva Hessman

Stadsdirektör

Stiftelsen Wilhelm och Martina Lundgrens
Vetenskapsfond

Till
Göteborgs stad Kommunfullmäktige

**Begäran om Göteborgs stad Kommunfullmäktiges godkännande av ändring
av stadgarna för Stiftelsen Wilhelm och Martina Lundgrens vetenskapsfond**

Som företrädare för Stiftelsen Wilhelm och Martina Lundgrens Vetenskapsfond
anhåller vi, i enlighet med Stiftelsens stadgar, §7, att Kommunfullmäktige godkänner
ändring av stadgarnas §4 första stycket, till följande lydelse;

*"Stiftelsens värdepapper förvaras i depå hos svensk bank eller annat jämförligt
svenskt finansiellt institut och förvaltas av stiftelsens styrelse."*

Motivet till ändringen framgår av bifogade beslutsprotokoll och genomförs eftersom
bestämmelsen är otidsenlig då förvaring av fysiska värdepapper inte längre behövs.
Vidare innebär bestämmelsen ett hinder för stiftelsen att upphandla förvaltning i
konkurrens mellan flera aktörer, och kan därför inverka menligt på stiftelsens
tillgångars utveckling. Begreppet "Fond" ändras samtidigt till "Stiftelse" som numera
är den riktiga legala benämningen".

Göteborg den 11 januari 2024

[Redacted signature block]

[Redacted] styrelseledamot

Kontaktperson

Epost: [Redacted]

Mobilnummer: [Redacted]

Adress: [Redacted]

Bilagor: Stadgar för Stiftelsen Wilhelm och Martina Lundgrens Vetenskapsfond samt
styrelseprotokoll av den 15 december 2023.

2023-12-15

Wilhelm och Martina Lundgrens Vetenskapsfond

Extra styrelsemöte

Datum och tid: 15 december, kl. 13.30

Plats: Zoom

Närvarande ledamöter

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

Närvarande suppleanter

- [REDACTED]

Protokoll

1. Mötet öppnas

Ordföranden hälsade välkomna och öppnade mötet.

2. Protokollförare och justeringsperson

Styrelsen utsåg [REDACTED] att föra protokoll och [REDACTED] att justera protokollet jämte ordföranden.

3. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

4. Ställningstagande och beslut om ändring av §4 i stadgarna angående plats för förvaring av fondens värdepapper

"Styrelsen beslutade att ändra §4 första stycket i stadgarna till följande lydelse:

"Stiftelsens värdepapper förvaras i depå hos svensk bank eller annat jämförligt svenskt finansiellt institut och förvaltas av stiftelsens styrelse."

Ändringen genomförs eftersom bestämmelsen är otidsenlig då förvaring av fysiska värdepapper inte längre behövs. Vidare innebär bestämmelsen ett hinder för stiftelsen att upphandla förvaltning i konkurrens mellan flera aktörer, och kan därför inverka menligt på stiftelsens tillgångars utveckling. Begreppet "Fond" ändras samtidigt till "Stiftelse" som numera är den riktiga legala benämningen".

5. Övriga frågor

Eftersom nuvarande ordförande avgår vid årsskiftet utsågs [REDACTED] att vara kontaktperson i frågan om stadgeändring.

Styrelsen kommer att ha ett nytt möte i början av året för att utse ny ordförande.

Styrelsens arbete har under lång tid på ett trevligt och skickligt vis letts av avgående ordförande [REDACTED]. Styrelsen framförde sitt varma tack till [REDACTED] för hennes insatser i fonden.

6. Nästa möte

Nästa möte är måndag 22 januari kl 09.00 på zoom.

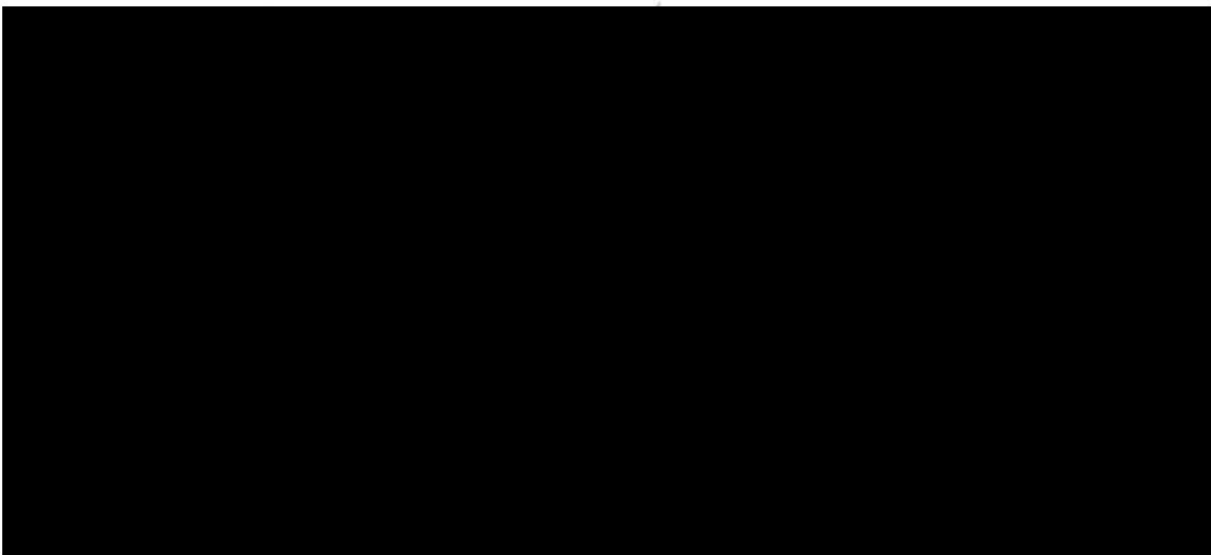
Sedan tidigare är ett fysiskt möte beslutat till den 25 april 2024 kl. 13:00.

7. Mötet avslutas

Ordföranden tackade för gott engagemang och avslutade mötet med tillönskan om en trevlig helg.

Göteborg 2024-01-11

Ort och datum



För stiftelsen "WILHELM OCH MARTINA LUNDGREN'S VETENSKAPSFOND" skola gälla följande stadgar:

§ 1.

'WILHELM OCH MARTINA LUNDGREN'S VETENSKAPSFOND' är grundad på medel, som tillförts Fonden genom testaments av Fru Martina Lundgren, född Tode.

§ 2.

Fonden har till ändamål att

- a) främja vetenskaplig forskning och undervisning; och
- b) främja barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning samt främja vård av behövande äldre, sjuka eller lytta.

Inom av nu nämnda syften har företräde framför det andra.

§ 3.

Fonden förvaltas och företrädes av en styrelse, som har sitt säte i Göteborg och består av fem personer, som utses - varje gång för tre kalenderår - en av Länsstyrelsen i Västra Götalands län, en av Göteborgs universitet, en av Chalmers Tekniska Högskola AB, en av Göteborgs Läkaresällskap och en av styrelsen för Skandinaviska Enskilda Banken Aktiefonds. Avlider eller avgår ledamot inom utgången av den tid, för vilken ledamoten utsatts, skall ny ledamot utses för den tid, som återstår.

För ledamot må utses suppleant.

Styrelsen, som inom sig utser ordförande, är beslutförm, om minst fyra av dess ledamöter äro tillstädes.

Styrelsens ledamöter äga icke uppbära något arvode. Styrelseledamot eller suppleant som deltar i granskning av ansökningar har dock rätt till skälig ersättning för nedlagd tid och för kostnader i samband med granskningen.

Styrelsen äger förordna ombud att söka, kräva och svara å Fondens vägnar, så ock att i övrigt föra Fondens talan.

§ 4

Fondens värdepapper förvaras i Skandinaviska Enskilda Banken Aktiefonds notariatavdelning i Göteborg och förvaltas av Fondens styrelse.

Styrelsen äger att för Fondens räkning verkställa de nyteckningar, vartill Fonden är berättigad på grund av äldre innehav av värdepapper.

§ 5.

Av behållna årsinkomsten utav Fondens tillgångar lägges minst en tiondedel och högst en femtedel till Fondens kapitaltillgångar.

Av vad som därefter återstår av årsinkomsten skall två tredjedelar (2/3) användas för det under § 2 a) angivna ändamålet och en tredjedel (1/3) användas för det under § 2 b) angivna ändamålet.

I övrigt skall beträffande användningen av avkastningen gälla följande:

Utanordning av medel enligt förestående skall ske minst vart tredje år. Styrelsen äger därvid att efter sig företeende omständigheter anfingen - för vardera av ändamålsgrupperna a) och b) - anslå hela utdelningsbara beloppet för ett ändamål eller fördela detsamma till fyllande av olika behov.

Det är dock styrelsen obetaget att när som helst under en treårsperiod besluta om anslag ur tillgängliga medel.

Mot styrelsens beslut att i enlighet med förenämnda regler anslå medel får någon talan icke föras.

§ 6.

För granskning av Fondens ekonomiska förvaltning och räkenskaper skola av kommunfullmäktige i Göteborg årligen utses två revisorer med två suppleanter. Före den 1 mars varje år skall av styrelsen avgiven berättelse jämte Fondens räkenskaper tillhandahållas revisorerna, och skola revisorerna före den 1 april hava till styrelsen avgivit berättelse över av dem verkställd granskning.

§ 7.

Ändring av dessa stadgar kan ske, om Fondens styrelse och kommunfullmäktige i Göteborg därom äro ense, men får dock under intet förhållande ändring göras i stadgandet om Fondens ändamål.