



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-06-07

Diarienummer 0136/23

Handläggare

Helene Nilsson

Telefon: 031-368 00 10

E-post: helene.nilsson@stadshuset.goteborg.se

Utdelning ur stiftelsen Wilhelm Röhss donationsfond

Förslag till beslut

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

Avkastning ur stiftelsen Wilhelm Röhss donationsfond 2023 fördelas enligt styrelsens förslag.

Sammanfattning

Fyra motioner har inkommit till kommunfullmäktige om utdelning ur stiftelsen Wilhelm Röhss donationsfonds disponibla medel för 2023. Stiftelsens styrelse har föreslagit att tre av motionerna beviljas och nu föreslås kommunstyrelsen och kommunfullmäktige besluta enligt styrelsens förslag.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Utdelningen till föreslagna organisationer finansieras helt av stiftelsen och belastar inte Göteborgs Stads ekonomi. Ärendet medför inte några andra kostnader för Göteborgs Stad än de som följer av själva ärendehantering.

Stiftelsens utdelningsbara medel 2023 är 1 061 000 kronor och styrelsen föreslår en utdelning om 729 000 kronor.

Bedömning ur ekologisk dimension

Samtliga motioner som föreslås beviljas bedöms ha en positiv inverkan på stadens och invånarnas ekologiska förhållande. Motionerna berör bland annat resurshushållning, cirkulär ekonomi och minskad miljöpåverkan.

Bedömning ur social dimension

De motioner som föreslås beviljas berör på ett positivt sätt många olika grupper i staden. Verksamheterna riktar sig till olika åldersgrupper och olika delar av samhället.

Bilagor

1. Stiftelsen Wilhelm Röhss donationsfonds gåvobrev
2. Styrelsebeslut stiftelsen Wilhelm Röhss donationsfond 2023

Ärendet

Fyra motioner har inkommit till kommunfullmäktige om utdelning ur stiftelsen Wilhelm Röhss donationsfonds disponibla medel för 2023. Styrelsen har föreslagit att tre av motionerna beviljas bidrag om totalt 729 000 kronor. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige föreslås besluta enligt styrelsens förslag.

Beskrivning av ärendet

Stiftelsen Wilhelm Röhss donationsfond grundar sig på ett gåvobrev från dödsbodelägarna efter före detta konsuln, kommandören m.m. Carl Wilhelm Christian Röhss från 1901. Stiftelsens ändamål är att främja Göteborgs Stads handel, industri och kommunikationer, se bilaga 1.

Stiftelsen har anmält att 1 061 000 kronor finns tillgängliga för utdelning 2023.

Motioner om användning av disponibla medel ur stiftelsen Wilhelm Röhss donationsfond skulle väckas senast vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 januari 2023. Vid motionstidens utgång hade fyra motioner inkommit.

Stiftelsen Wilhelm Röhss donationsfond är en stiftelse med egen förvaltning, vilket innebär att styrelsen har det fulla ansvaret för stiftelsens förvaltning, som bland annat omfattar att säkerställa att föreslagna mottagare omfattas av stiftelsens ändamål. Det innebär att styrelsen ska yttra sig över väckta motioner.

Motionerna överlämnades till stiftelsens styrelse för beredning. Styrelsen har haft flera sammanträden under våren där beslut har fattats om vilka motioner som ska föreslås beviljas medel ur stiftelsen och vilka som ska föreslås få avslag, se bilaga 2.

Genom beslut enligt förslaget beviljas de tre föreslagna motionerna sammanlagt 729 000 kronor ur Stiftelsen Wilhelm Röhss donationsfond. Övrig motion avslås.

Motioner som styrelsen föreslår ska beviljas

Nedan anges de motioner styrelsen föreslår ska beviljas med organisation, sökt belopp och föreslaget belopp. Styrelsens förslag och motivering framgår av bilaga 2.

Motionerna återfinns i sin helhet på stadsledningskontoret.

Nr	Förening/organisation	Sökt belopp	Föreslaget belopp
1	Ung Företagsamhet Bidrag till föreningens verksamhet med att inspirera och träna unga att utveckla sitt entreprenörskap och sina företagsamma förmågor för en positiv samhällsutveckling för Göteborgsregionens ungdomar. Motionen faller väl in under stiftelsens ändamål att främja Göteborgs Stads handel.	350 000 kr	350 000 kr

Nr	Förening/organisation	Sökt belopp	Föreslaget belopp
2	Räddningsmissionen Bidrag till en ny våg till verksamheterna ResurRätt och MatRätt som arbetar med matsvinn, arbetsträning och bekämpning av matfattigdom. Med vågen kommer de kunna mäta den exakta effekten av det matsvinn de tar emot och samtidigt mäta vikten på de måltider de får ut av svinnet. Motionen faller väl in under stiftelsens ändamål att främja Göteborgs Stads handel.	150 000 kr	150 000 kr
4	Stiftelsen Ekocentrum Bidrag till framtagandet av ett mätverktyg som ska stödja stadens företag att kommunicera vilka mervärden de skapar, både kvantitativa och kvalitativa. På detta sätt kan de stärka sin konkurrenskraft och bli mer attraktiva för kunder inom både den privata och offentliga sektorn. Motionen faller väl in under stiftelsens ändamål att främja Göteborgs Stads handel.	229 000 kr	229 000 kr

Motioner som styrelsen föreslår ska avslås

Nedan anges den motion som styrelsen föreslår ska avslås med organisation och sökt belopp. Styrelsens förslag och motivering framgår av bilaga 2.

Motionen återfinns i sin helhet på stadsledningskontoret.

Nr	Förening/organisation	Sökt belopp
3	Somaliska Föreningen i Göteborg	Ingen uppgift

Stadsledningskontorets bedömning

Stadsledningskontorets bedömning är att motionerna som föreslås bifall kan beviljas.

Magnus Andersson

Eva Hessman

Ekonomidirektör

Stadsdirektör

4.

(A 31.)

Wilh. Röhss donationsfond.

**Gåfvobref från sterbhusdelegarne efter f. d. konsuln,
kommendören m. m. Carl Wilhelm Christian Röhss.**

Afskrift.

Sedan grosshandlanden och f. d. konsuln, kom-
mendören af Kongl. Vasaorden, andra klassen, riddaren
af Kongl. Nordstjerneorden Carl Wilhelm Christian
Röhss, som afled härstädes den 10 Januari sistlidna år,
på sin dödsbädd uttryckt den önskan, att af behållnin-
gen i boet efter honom skulle till befordrande i Göte-
borg af handel, industri och kommunikationer äfvensom
till välgörande ändamål anslås en million fem hundra
tusen (1,500,000) kronor, få undertecknade, sterbhusdel-
egare efter bemälte aflidne, till efterkommande af hans
sålunda gjorda förordnande, — efter det vi i samman-
hang med förrättadt arfskilte afsatt nyssnämnda belopp
äfvensom i särskilda donationer förfogat öfver fem hun-
dra tusen (500,000) kronor, — härmed till Göteborgs
stad, genom dess stadsfullmäktige såsom å dess vägnar
emottagare, i nedan upptagna värdehandlingar och kon-
tanta belopp såsom gåfva öfverlemnna ett kapital af en
million (1,000,000) kronor, under efterföljande villkor och
bestämmelser:

1:o) De värdehandlingar och kontanta belopp, som
härmed öfverlemnas äro följande:

906 aktier i Bergslager-
nas jernvägsaktiebolag
å kronor 200, med tillhö-
rande vinstutdelnings-
kuponger från och med
N:o 2, nominelt.... .. Kr. 181,200: — å 95 % = Kr. 172,140: —
Bergslagernas jernvägs-
aktiebolags 5 % obli-
gationer af 15 Januari
1874 å sammanlagdt ... Kr. 808,200: —
Upplupen kupongränta
derå från 15 Juli 1900—
175 dr..... Kr. 19,643: 75 pr 10/1 1901 = Kr. 827,843: 75
Kontant 16: 25
per 10 Januari 1901 Kr. 1,000,000: —

2:o) Af kapitalbeloppet, en million kronor, i anse-
ende till framtida utsigter för sjunkande räntefot, årlig-
gen ökad med fyra (4) procent af årsafkomsten deraf,
skall bildas en stående fond, benämnd »*Wilh. Röhss
donationsfond*», hvilken icke får minskas, utan hvaraf
endast afkomsten, när denna hvarje gång, efter utbetal-
ning af nödiga förvaltningskostnader och afsättning af
nyssnämnda 4 % vuxit till fem hundra tusen kronor,
må af staden genom dess stadsfullmäktige disponeras
för användning på sätt i nästa moment sägs;

3:o) I hvarje fall, då afkomsten af donationsfonden
på angifvet sätt uppgått till fem hundra tusen kronor,
skall detta belopp afsättas till en särskild utdelnings-
fond, hvilken senare fond med den afkastning, densamma
kan lemna, stadsfullmäktige ega att använda till ända-
mål, som äro egnade att befordra Göteborgs stads han-
del, industri och kommunikationer, dock med iaktta-
gande af att fonden icke må användas för utgifter,
hvilka tillkomma stat eller kommun att vidkännas, eller

på det sätt att derigenom direkt befrielse vinnes för den enskilde i fullgörandet af de skyldigheter eller utgifvande af de skatter eller andra afgifter, som åligga honom såsom samhällsmedlem;

4:o) Den omedelbara förvaltningen af »Wilh. Röhss donationsfond» besörjes af en styrelse, som af stadsfullmäktige i Göteborg tillsättes och hvilken styrelsens åliggande närmare bestämmes uti ett af stadsfullmäktige utfärdadt reglemente, innehållande jemte annat föreskrifter om huru fonden skall göras räntebärande, förvarandet af dertill hörande värdehandlingar och om årlig revision af styrelsens förvaltning;

5:o) Styrelsen eger af inflytande medel bestrida nödiga förvaltningsomkostnader, men eljest icke verkställa andra utbetalningar, än sådana, som blifvit anordnade af stadsfullmäktige i Göteborg, åt hvilka, i enlighet med hvad ofvan är sagdt, beslutanderätten i nämnda afseende härmed uppdrages;

6:o) Skulle i en framtid stadsfullmäktigeinstitutionen blifva upphäfd eller stadsfullmäktiges beslutanderätt i stadens hushållningsangelägenheter upphöra, skall sättet för fondens förvaltning och användning för ofvan angifna ändamål göras beroende af det beslut, Kongl. Maj:t kan finna för godt att i nåder meddela.

Göteborg den 10 Januari 1901.

August Röhss.

Harald Röhss.

gen. August Röhss, enl. fullmakt.

Hulda Evers, Oscar Evers. Eugénie Aminoff,
född Röhss. född Röhss.

Amalia Hamilton född Röhss och Gilbert Hamilton,
genom August Röhss, enligt fullmakt.

Carl O. Wijk.

Hakon Wijk.

Olga Platen,
född Wijk.

C. G. Platen.

Herr grosshandlanden och kommandören m. m. August Röhss' egenhändiga namnteckningar bevittna:

Hilmer Almén. Knut H:son Natt och Dag.

Herr generaldirektör Oscar Evers, fru Hulda Evers och fru Eugenie Aminoffs egenhändiga namnteckningar bevittna:

Gustaf Lindeberg.

Axel Sjöberg.

Herr konsul Carl O. Wijks, herr löjtnant Hakon Wijks, fru Olga Platens, född Wijk, och herr ryttmästare C. G. Platens egenhändiga namnteckningar bevittna:

Alb. Olsson.

Knut H:son Natt och Dag.

Härmed befullmäktigar jag herr grosshandlanden och kommandören m. m. August Röhss att å mina vägnar underteckna den handling, hvarigenom sterbhusdelegarne efter min aflidne broder herr grosshandlanden och kommandören m. m. Carl Wilhelm Christian Röhss till Göteborgs stad såsom gåfva öfverlemnna ett belopp af en million (1,000,000) kronor; godkännande jag ombudets åtgärder.

Munkeberg den 4 Januari 1901.

Harald Röhss.

Bevittnas:

A. Olsson.
Inspektör.

Alfred Karlsson.
Kusk.

Härmed befullmäktiga vi herr grosshandlanden och kommandören m. m. August Röhss att å våra vägnar underteckna den handling, hvarigenom sterbhusdelegarne efter vår aflidne broder och svåger herr grosshandlanden och kommandören m. m. Carl Wilhelm Christian Röhss till Göteborgs stad såsom gåfva öfverlemna ett belopp af en million (1,000,000) kronor; godkännande vi ombudets åtgärder.

Hjelsäter den 3 Januari 1901.

Amalia Hamilton,
född *Röhss.*

Gilbert Hamilton.

Bevittnas:

M. F. Rodhe.

G. Rich. Bruno.

Från Göteborgs Stadsfullmäktiges tryckta Handlingar för år 1901 n:o 9 rätt afskrifvet betyga:

Axel Ramm.

Augusta Ramm.

a.

Utdrag af protokoll hållet hos stadsfullmäktige i Göteborg, vid i stadgad ordning kungjort sammanträde den 3 April 1901.

§ 4. Bordlagda ärendet (*prot. den 21 Mars, § 7*), innefattande drätselkammarens yttrande med förslag till reglemente för förvaltningen af Wilh. Röhss' donationsfond (1901 N:o 32), förekom åter; i samband hvarmed företogs till behandling tredje punkten i drätselkammarens under nästföregående § i öfrigt handlagda hemställan rörande aktieteckning i aktiebolaget Stora Bergslagsbauaus Intresser (1901 N:o 46).

Stadsfullmäktige biföllo drätselkammarens i nu föreliggande ärende gjorda förslag, med dels deri i sistnämnda hemställan upptagna ändringar, dels ock med utbytande af orden: »försälja — donationsfonden» i sista punkten af § 6 mot orden: »afhända donationsfonden de aktier, densamma».

Stadsfullmäktige beslöto alltså:

- 1:o) att förvaltningen af Wilh. Röhss' donationsfond skulle uppdragas åt en styrelse af tre personer;
- 2:o) att granskning af donationsfondens förvaltning skulle årligen ske genom två revisorer;
- 3:o) att originalgåfvohandlingens skulle förvaras hos drätselkammaren; samt
- 4:o) att antaga följande:

»Reglemente för förvaltningen af Wilh. Röhss' donationsfond.

§ 1.

Wilh. Röhss' donationsfond är, enligt framlidne f. d. konsuln, kommandören af Kongl. Vasaorden, andra klassen, riddaren af Kongl. Nordstjerneorden, Carl Wilhelm Christian Röhss' i lifstiden uttalade önskan, stiftad af tillgångar i boet genom sterbhusdelegarnes gåfvobref af den 10 Januari 1901, årsdagen af Röhss' fränfalle, samt utgöres af dels en *hufvudfond* och dels en *utdelningsfond*.

§ 2.

I afseende på förvaltningen och användningen af Wilh. Röhss' donationsfond skola de af stiftarne meddelade föreskrifter noggrannt efterlevas, i följd hvaraf stadgas:
att hufvudfonden, hvilken består af ett öfverlemnadt kapitalbelopp af en million kronor och årligen skall ökas med fyra procent af årsafkomsten deraf, icke får minskas;
att, när afkomsten, efter frånräkande af berörda årliga afsättning till hufvudfonden och utbetalning af förvaltningskostnaderna, uppgått till femhundratusen kronor, detta belopp skall afsättas till utdelningsfond, hvilken fond, jemte afkomsten derå, stadsfullmäktige ega disponera för användning i enlighet med gåfvobrefvets föreskrifter;

att från utdelningsfonden med derå upplöpande räntor icke få ske andra utbetalningar än sådana, som blifvit beslutade af stadsfullmäktige; och

att, då utdelningsfonden har inestående eller odisponerade tillgångar, fonden för sådana medel skall godtgöras proportionerlig andel af årets räntebehållning.

§ 3.

Den omedelbara förvaltningen af Wilh. Röhss' donationsfond ombesörjes af en styrelse af tre ledamöter, hvilka af stadsfullmäktige utses, hvarje gång för tre kalenderår; dock att af de ledamöter, hvilka första gången utses, tjenstgöra, efter lottning, en till slutet af 1901, en till slutet af 1902 och den tredje till slutet af 1903.

Stadsfullmäktige välja dessutom årligen för kommande kalenderåret två suppleanter för styrelsens ledamöter, första gången dock för löpande året.

Afgår ledamot eller suppleant under den för honom bestämda tjenstgöringstiden, väljes annan person för den tid, som för den afgående återstår.

De förhållanden, hvilka enligt § 28 i Kongl. förordningen den 21 Mars 1862 om kommunalstyrelse i stad utestänga från valbarhet till stadsfullmäktige, gälla äfven i fråga om ledamot eller suppleant i styrelsen.

§ 4.

Styrelsen väljer vid första sammanträdet hvarje år inom sig ordförande. Är vid sammanträde ordföranden ej närvarande, välja tillstådesvarande ledamöter och suppleanter inom sig ordförande för tillfället.

För besluts fattande erfordras, att samtliga ledamöter eller för dem, i händelse af förfall, tillkallade suppleanter äro tillstådes. Stanna tjenstgörande ledamöterna i olika meningar, gäller den mening, som biträdes af flertalet.

Styrelsen sammanträder minst en gång hvarje kvartal å dag, som ordföranden utsätter, samt dessutom så ofta ordföranden finner nödigt, eller någon af ledamöterna det påkallar.

Vid styrelsens sammanträde föres protokoll, som inför styrelsen justeras och förses med ordförandens påskrift härom.

§ 5.

Styrelsen eger att på vilkor, som den bestämmer, antaga lämplig person att föra räkenskapen, uppsätta styrelsens protokoll och i öfrigt biträda styrelsen.

§ 6.

Styrelsen åligger:

att af drätselkammaren emottaga till donationsfonden hörande värdehandlingar och medel;

att, på sätt styrelsen finner förmånligast och med *fondens säkerhet förenligt*, göra de till donationsfonden hörande medlen räntebärande genom uppköp af obligationer, utlåning till bankinrättning eller mot inteckning eller mot annan fullgod säkerhet, dock må utlåning icke ske mot endast namnsäkerhet;

att öfver donationsfonden föra fullständiga räkenskaper, med iakttagande att hufvudfonden noga åtskiljes från utdelningsfonden; skolande räkenskaperna afslutas för kalenderår så tidigt, att de inom utgången af nästpåföljande Februari månad äro tillgängliga för granskning af dertill utsedde revisorer;

att, så snart femhundredtusen kronor blifvit afsatta till utdelningsfonden, derom skyndsamt göra anmälan hos stadsfullmäktige;

att förvara donationsfondens säkerhetshandlingar i kassaskåp, insatt i brandfritt hvalf och försedt med tre olika lås; skolande hvarje styrelseledamot innehafva nyckeln till ett af dessa lås och vid inträffande förfall aflemla den till i stället inkallade suppleanten; och

att icke, utan stadsfullmäktiges dertill särskildt lennade bemyndigande, afhända donationsfonden de aktier, densamma nu eger eller framdeles kan komma att förvärfva i Bergslagens jernvägsaktiebolag och i aktiebolaget Stora Bergslagsbanans Intressenter.

§ 7.

Placering af donationsfondens medel skall ske i enlighet med styrelsens till protokoll förda beslut å sammanträde, som blifvit utsatt medelst kallelse, innefattande att fråga af dylik beskaffenhet dervid förekommer.

§ 8.

Styrelsen skall sjelf eller genom ombud föra stadens talan uti förekommande mål och ärenden, som röra den åt styrelsen uppdragna förvaltningen, äfvensom vid bolagsstämmor med delegarne i Bergslagens jernvägsaktiebolag och i aktiebolaget Stora Bergslagsbanans Intressenter, för de till donationsfonden nu eller framdeles hörande aktier i nämnda två bolag.

§ 9.

Med undantag af förvaltningskostnaderna eger styrelsen icke att af de under dess förvaltning ställda medel verkställa andra utbetalningar än sådana, som af stadsfullmäktige blifvit beslutade enligt de justerade protokoll, hvilka för verkställighet komma att i vederbörlig ordning styrelsen tillställas.

§ 10.

Styrelsens verksamhet granskas årligen af två revisorer, hvilka, jemte en suppleant, af stadsfullmäktige utses: för år 1901 samtidigt med val af styrelse, men sedermera årligen för kommande året.

För tillsättande af revisorer och suppleant samt för revisionen gäller den »instruktion för revisorer, utsedde af Göteborgs stadsfullmäktige», som är eller varder beslutad, med iakttagande tills vidare att revisionsberättelsen, åtföljd af styrelsens förklaring öfver till äventyrs förekommande anmärkningar, skall till stadsfullmäktige ingifvas inom utgången af den efter revisionsåret följande April månad.

På stadsfullmäktige ankommer det sedan att meddela styrelsen ansvarsfrihet eller vidtaga annan åtgärd, som re-

visionsberättelsen må anses påkalla; varande stadsfullmäktige berättigade att, om de så akta nödigt, utse ny styrelse.

§ 11.

Styrelsens ledamöter ansvara gemensamt för handhafvandet af sitt uppdrag; dock så, att för fattade beslut endast de blifva ansvarige, som i desamma deltagit, samt att, då något försummas eller obehörigen tillgöres af ledamot i uppdrag, som, jemlikt detta reglemente eller stadsfullmäktiges medgifvande blifvit till honom ensam öfverlemnadt, han äfven därför ensam ansvarar.

Den styrelsens ledamöter sålunda åliggande gemensamma ansvarigheten omfattar, bland annat, vården och förvaringen af värdehandlingarne och medlen, hvilka tillhöra donationsfonden, utan vidare inskränkning än som följer af den egentliga kassarörelsens uppdragande åt en af styrelsens ledamöter, såsom kassaförvaltare; och må alltså de göromål, för hvilka kassaförvaltaren ensam ansvarar, icke utgöras af andra än sådana, som afse den egentliga kassarörelsen.

§ 12.

Derest i en framtid stadsfullmäktige-institutionen skulle blifva upphäfd, eller stadsfullmäktiges beslutanderätt i stadens hushållningsangelägenheter upphöra, och stadsfullmäktige derförinnan icke hos Kongl. Maj:t gjort framställning om nådiga föreskrifter angående sättet för donationsfondens förvaltning och användning för dess i gåfbrevet angifna ändamål, åligger det styrelsen att hos Kongl. Maj:t göra underdånig framställning i ämnet.

§ 13.

Förslag om ändring i detta reglemente behandlas af stadsfullmäktige i den ordning, som enligt Kongl. förordningen den 21 Mars 1862 om kommunalstyrelse i stad är föreskrifven för handläggning af hos stadsfullmäktige väckt förslag rörande stadens allmänna ordnings- och hushållningsangelägenheter.»

Som ofvan:
Fredr. Hegardt.

Från Stadsfullmäktiges tryckta Handlingar, Bihang
N:o 6 för år 1901 rätt afskrifvet betyga:

Axel Ramm.

Augusta Ramm.

5.

(A 32.)

**Wilh. Röhss' donation till ett konstslöjd-
museum.**

**Gåfvobref från sterbhusdelegarne efter f. d. konsult,
kommendören m. m. Carl Wilhelm Christian Röhss.**

Afskrift.

Sedan, i anledning af herr grosshandlanden, f. d. konsult, kommendören och riddaren m. m. Wilh. Röhss', hvilken afled den 10 Januari sistlidne år, på dödsbädden uttalade önskan, att en del af hans efterlemnade förmögenhet skulle användas till donationer till befordrande i Göteborg af vissa dervid närmare angifna ändamål, undertecknade, sterbhusdelegare efter den aflidne, till efterkommande af hans sålunda uttalade yttersta vilja, vid förrättadt arfskifte afsatt, bland annat, 250,000 kronor för uppförande och inredande af lämplig byggnad för ett konstindustrimuseum i Göteborg, få vi härmed till Göteborgs stad genom dess stadsfullmäktige såsom gåfva öfverlemna nämnda belopp, två hundra femtiotusen (250,000) kronor i följande värdehandlingar, nemligen:

Göteborgs Intecknings Garantiaktie
bolags revers af 30 September 1899 pr
3 m/u och 5 1/2 % ränta med hypotek af
inteckningar uti fastigheten Litt. E i 3:dje
kvart. af Majornas 6:te rote å..... Kr. 20,000: —
upplupen ränta derå från 31 Dec. 1900
till 10 Jan. 1901..... » 30: 56

Göteborgs Intecknings Garanti Ak-
tiebolags revers af 30 September 1899 pr
3 m/u och 5 1/2 % ränta med hypotek af
inteckningar uti fastigheten Litt. I i 4:de
kvart. af Majornas 2:dra rote å » 20,000: —
upplupen ränta derå från 31 Dec. 1900
till 10 Jan. 1901..... » 30: 56

Göteborgs Intecknings Garanti Ak-
tiebolags revers af 30 September 1899 pr
3 m/u och 5 1/2 % ränta med hypotek af
inteckningar uti fastigheten N:ris 133 och
134 Litt. A. i Majornas 5:te rote å..... » 20,000: —
upplupen ränta derå från 31 Dec. 1900
till 10 Jan. 1901..... » 30: 55

David Lefflers revers af 28 Septem-
ber 1899 pr 3 m/u och 5 1/2 % ränta med
hypotek af inteckningar uti fastigheten
N:o 1 i 4:de kvart. af Göteborgs stads 18
rote å » 50,000: —
upplupen ränta derå från 31 Dec. 1900
till 10 Jan. 1901..... » 76: 39

David Lefflers revers af 28 Septem-
ber 1899 pr 3 m/u och 5 1/2 % ränta med
hypotek af inteckningar uti fastigheten
N:o 6 i kvarteret 9 B af Göteborgs stads
18 rote å » 40,000: —

Vårmöte 2023

Stiftelsen Wilhelm Röhss Donationsfond

Organisationsnummer: 857201-4374

Möte nr: 5

Datum och tid: 2 mar 2023 kl 15:00 - 17:00

Plats: Östra Hamngatan

Närvarande ledamöter

Ulf Ahlstedt
Agneta Barknertz Zwart
Per Hållén

Närvarande suppleanter

Stig-Arne Andersson

Adjungerade

Charlotta Strandö
Joel Asker

Ej närvarande

Ulf M Nilsson

Protokoll

1. Sammanträdet öppnas

Styrelseordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

2. Val av justeringsperson

Till protokollförare utsågs Charlotta Strandö. Till justerare jämte ordförande utsågs Agneta Barknertz Zwart.

3. Godkännande av dagordning

Utskickad dagordning godkändes.

4. Val av ordförande 2023

Styrelsen beslutade att välja Ulf Ahlstedt till ordförande 2023.

5. Föregående protokoll

Föregående protokoll (bilaga 1) godkändes och lades till handlingarna.

6. Genomgång av värdepappersportföljen

Joel Asker informerade om marknadsläget och presenterade stiftelsens aktuella värdepappersportfölj (bilaga 2).

7. Genomgång av Årsredovisningen 2022

Charlotta Strandö gick igenom årsredovisningen för 2022 (bilaga 3). Det konstaterades att förvaltningsresultatet var 1 053 313 kr samt det fria egna kapitalet 1 061 532 kr. Styrelsen godkände och beslutade att underteckna årsredovisningen digitalt.

8. Disposition av 2022 års disponibla medel

Styrelsen noterar att de bör dela ut 80% av sitt förvaltningsresultat 2022. Det har inkommit fyra ansökningar. Styrelsen beslutar att bordlägga ansökan från Ung Företagsamhet om 350 000 kr, och bjuda in företrädare för organisationen för att höra mer om hur de tänkt att söka medel ska användas. Charlotta Strandö får i uppdrag att bjuda in Isabelle Svahn till nästa möte.

Styrelsen beslutar även att bordlägga ansökan från Räddningsmissionen om 150 000 kr till en våg, då styrelsen önskar mer information kring vägen. Ulf Ahlstedt får i uppdrag att kontakta Räddningsmissionen och Johannes Lind, för att få mer information.

Ansökan från Somaliska föreningen avslås av styrelsen då den inte faller in under stiftelsens ändamålsbeskrivning att "användas till befordrande av Göteborgs Handel, industri och

kommunikationer".

Styrelsen beslutar att bevilja Ekocentrum 229 000 kr till att stödja företag att hitta märtverktyg för att kommunicera mervärden.

9. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

10. Nästa möte

Ordförande tackade alla ledamöter och hälsade alla välkomna till nästa möte den 1/6 klockan 15 på Östra Hamngatan.

11. Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet.

Bilagor

Bilaga 1 (Stiftelsen_Wilhelm_Röhss_Donationsfond-4-Vintermöte-2022-12-07-protokoll.pdf)

Bilaga 2 (230302_Röhss.pptx)

Bilaga 3 (857201-4374_ÅR_2022_Wilhelm_RöhssDonationsfond_3_.pdf)

Ort och datum

Ordförande

Ulf Ahlstedt

Sekreterare

Charlotta Strandö

Justerare

Agneta Barknertz Zwart

Följande handlingar har undertecknats den 4 mars 2023



Stiftelsen Wilhelm Röhss Donationsfond-
5-Vårmöte_2023-2023-03-02-protokoll.pdf

(273864 byte)
SHA-512: f77a8d55b352c2f4da340f4a413a0f057214e
3a932e993827e827e66ddb47761e21d24a853c94a9cb71
f08f6aa8bb1b8a3965cd496e2e1283e342fdf16120cf6

Underskrifter

2023-03-04 16:40:59 (CET)



Ulf Ahlstedt

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2023-03-04 16:37:15 (CET)



Agneta Barknertz Zwart

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2023-03-04 13:35:14 (CET)



Charlotta Strandö

Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



Vårmöte 2023

Verifiera äktheten och integriteten av detta undertecknade dokument genom att skanna QR-koden till vänster.
Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:
4c4c3093e03458f2fcc6e4207f71009495375a2c29088243e167fa8bd9a3adb0564e42db3f4a52874ea4bed81cab615c7d91ab46af4fe89c9ba280850cdd57



Om detta kvitto

Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande rättsliga verkan som en handskriven underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Hölandargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.

Beviljad ansökan 2023-03-02

Motion nr 1 Ekocentrum

Namn på föreningen; Ekocentrum

Sökt belopp; 229 000 kr

Styrelsen förslag till beslut; 229 000 kr

Styrelsen för Wilhelm Röhss donationsfond beslutar 2023-03-02 att bevilja 229 000 kr till ansökan om att stödja stadens företag att hitta mätverktyg för att kommunicera vilka mervärden de skapar, kvantitativa samt kvalitativa. På detta sätt kan de stärka sin konkurrenskraft och bli mer attraktiva för kunder inom både den privata och offentliga sektorn.

Ändamålsuppfyllelse

Vi anser ansökan faller väl in under stiftelsen ändamål "avkastningen ska, enligt gåvobrevet, varje gång den uppgår till 500 000 kronor anmälas hos Göteborgs kommunfullmäktige att användas till befordrande av Göteborgs handel, industri och kommunikationer."

Styrelsen för Wilhelm Röhss föreslår tt stiftelsen beviljar medel om 229 000 kronor avseende framtagandet av ett mätverktyg. Styrelsen har god erfarenhet av stiftelsen Ekocentrums verksamhet genom åren och anser att projektet faller väl inom stiftelsens ändamål. Motionen/ansökan uppfyller testamentators vilja när det gäller handel i Göteborg.

Beviljad avslag ansökan 2023-03-02

Motion nr Somaliska föreningen

Namn på föreningen; Somaliska föreningen

Sökt belopp;

Styrelsen förslag till beslut; 0

Styrelsen för Wilhelm Röhss donationsfond beslutar 2023-03-02 att ge avslag till ansökan om bidrag till föreningens verksamhet för barn och unga, då den inte faller in under stiftelsen ändamålsuppfyllelse.

Ändamålsuppfyllelse

Vi anser ansökan faller väl in under stiftelsen ändamål "avkastningen ska, enligt gåvobrevet, varje gång den uppgår till 500 000 kronor anmälas hos Göteborgs kommunfullmäktige att användas till befordrande av Göteborgs handel, industri och kommunikationer."

Stiftelsen Röhss donationsfond - Per Capsulam protokoll

Protokoll utsänt den 17 mars 2023

Styrelsen beslutar att bevilja Räddningsmissionen ett bidrag på 150 000 kr.

.....
Ulf Ahlstedt

.....
Agneta Barknertz-Zwart

.....
Per Hållen

Följande handlingar har undertecknats den 21 mars 2023



Per_capsulam_20230317_Röhss.pdf

(79522 byte)

SHA-512: 70769bb1cd9eb945a70b25ba40b7fc8adc94d
53f5815d839996e0783a60d9e5d8870c4b84b25e4216e7
a8afe6522a81205c6a2efd57cce3a62b85025863bfc03

Underskrifter

2023-03-17 12:06:50 (CET)



Ulf Ahlstedt

advokat.ulf.ahlstedt@telia.com
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2023-03-21 11:57:58 (CET)



Agneta Barknertz Zwart

agneta.barknertz-zwart@telia.com
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2023-03-21 11:13:38 (CET)



Per Hållén

per.o.hallen@gmail.com
Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



Per_capsulam_20230317_Röhss.pdf

Verifiera äktheten och integriteten av detta undertecknade dokument genom att skanna QR-koden till vänster.
Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:

084f13e1cae556a656aaa804d05d384162451b940f0483edd49096e205764c41bf298bb5865dd7c93a9671c056c65cd112fb6f6e379849ac7a04988e749f3b6d



Om detta kvitto

Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande rättsliga verkan som en handskriven underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Holländargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.

Beviljad ansökan 2023-03-17

Motion nr 2 Räddningsmissionen

Namn på föreningen; Räddningsmissionen

Sökt belopp; 150 000 kr

Styrelsen förslag till beslut; 150 000 kr

Styrelsen för Wilhelm Röhss donationsfond beslutar 2023-03-17 att bevilja 150 000 kr till ansökan om att bekosta en ny våg till Räddningsmissionens verksamheter ResursRätt och MatRätt som arbetar med matsvinn, arbetsträning och bekämpning av matfattigdom. Detta för att kunna mäta den exakta effekten, av det matsvinn de tar emot och samtidigt mäta vikten på de måltider vi får ut av svinnet.

Ändamålsuppfyllelse

Vi anser ansökan faller väl in under stiftelsen ändamål "avkastningen ska, enligt gåvobrevet, varje gång den uppgår till 500 000 kronor anmälas hos Göteborgs kommunfullmäktige att användas till befordrande av Göteborgs handel, industri och kommunikationer."

Styrelsen för Wilhelm Röhss föreslår tt stiftelsen beviljar medel om 150 000 kronor avseende bekostandet av en ny våg till Räddningsmissionens verksamheter. Styrelsen har god erfarenhet av Räddningsmissionens verksamhet genom åren och anser att projektet faller väl inom stiftelsens ändamål. Motionen/ansökan uppfyller testamentators vilja när det gäller handel i Göteborg.

Sommarmöte

Stiftelsen Wilhelm Röhss Donationsfond

Organisationsnummer: 857201-4374

Möte nr: 6

Datum och tid: 1 jun 2023 kl 15:00 - 17:00

Plats: Östra Hamngatan 24

Närvarande ledamöter

Ulf Ahlstedt
Agneta Barknertz Zwart
Per Hållén

Närvarande suppleanter

Britt Olsson
Jane Åberg

Adjungerade

Charlotta Strandö
Joel Asker
Sofia Lundahl
Isabelle Svahn

Protokoll

1. Sammanträdet öppnas

Styrelseordföranden Ulf Ahlstedt öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

2. Val av protokollförare och justeringsperson

Till protokollförare utsågs Charlotta Strandö. Till justerare jämte ordförande utsågs Agneta Barknertz.

3. Godkännande av dagordning

Utskickad dagordning godkändes.

4. Föregående protokoll

Föregående protokoll (Bilaga 1) gicks igenom och lades därefter till handlingarna.

5. Ansökningar

Sofia Lundahl och Isabelle Svahn var inbjudna till dagens möte, för att svara på styrelsens frågor kring ansökan om 350 000 kr från Ung Företagsamhet som bordlades vid tidigare möte 2023-03-02. Sofia och Isabelle redogör bl a för ökade kostnader för mässan som Ung Företagsamhet anordnar på Svenska mässan årligen. Vidare informerar de om att antalet anställda ökat från 4 personer under pandemin, till 9 personer i dagsläget, då föreningen önskar fortsätta utveckla verksamheten, och nå ut till ännu fler elever i främst gymnasiet, som önskar starta företag.

Styrelsen tackar sedan Sofia och Isabelle för deras redogörelse, och de i sin tur för att de fick berätta om föreningens verksamhet, innan de lämnar mötet.

Styrelsen beslutar sedan efter diskussion, att bevilja ansökan från Ung Företagsamhet om 350 000 kr.

6. Genomgång av värdepappersportföljen

Joel Asker informerade därefter om marknadsläget och presenterade stiftelsen aktuella värdepappersportfölj. (Bilaga 2 och 3).

7. Övriga frågor

Charlotta Strandö informerade styrelsen att SEB går in i ett partnersamarbete med PE Accounting AB, vilka

framöver kommer att ansvara för löpande redovisning samt upprättande av årsredovisning för stiftelser där SEB i dagsläget har administrativt avtal. Information kommer att skickas ut löpande, då ett nytt avtal kommer att behöva tecknas med

PE Accounting AB samt ett nytt avtal med SEB, då nuvarande administrationsavtal upphör 2023-11-01.

Styrelsen beslutar att skriva under ett medgivande, för att kunna få ett avtalsförslag från PE Accounting.

8. Nästa möte

Nästa möte bestämdes till den 7 september klockan 15,00 hos SEB på Östra Hamngatan 24.

9. Mötets avslutande

Ordförande tackade alla ledamöter, önskade dem en trevlig sommar och avslutade mötet.

Ort och datum

Ordförande, Justerare

Ulf Ahlstedt

Sekreterare

Charlotta Strandö

Justerare

Agneta Barknertz Zwart

Följande handlingar har undertecknats den 8 juni 2023



Stiftelsen Wilhelm Röhss Donationsfond-
6-Sommarmöte-2023-06-01-protokoll.pdf

(232095 byte)
SHA-512: 36de05858e4ad3752c168efa433086f5b2f44
a11ae3261911369d516dbd628cc055678e80e5bca150a4
4f82f00c38c53b3cb48dd6ffbb5ffa4f2e773eb1ec94

Underskrifter



Ulf Ahlstedt

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2023-06-07 14:56:33 (CET)



Agneta Barknertz Zwart

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2023-06-08 15:25:20 (CET)



Charlotta Strandö

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2023-06-07 15:10:26 (CET)



Undertecknandet intygas av Assently



Sommarmöte

Verifiera äktheten och integriteten av detta undertecknade dokument genom att skanna QR-koden till vänster. Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:
2a52833d8ac0043fb5c92d8281d0eb2313b372728ca6f85448965f0277b3793f112ae143d9e851f727a2060e99b040520b5641819ac694c970eaf10386da4771



Om detta kvitto

Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande rättsliga verkan som en handskriven underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Holiandargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.

Beviljad ansökan 2023-06-01

Motion nr 3 - Ung Företagsamhet

Namn på föreningen; Ung Företagsamhet

Sökt belopp; 350 000 kr

Styrelsen förslag till beslut; 350 000 kr

Styrelsen för Wilhelm Röhss donationsfond beslutar 2023-06-01 att bevilja 350 000 kr till ansökan om ett finansiellt stöd från Stiftelsen Wilhelm Röhss donationsfond för att användas under kommande verksamhetsår.

Ändamålsuppfyllelse

Vi anser ansökan faller väl in under stiftelsen ändamål "avkastningen ska, enligt gåvobrevet, varje gång den uppgår till 500 000 kronor anmälas hos Göteborgs kommunfullmäktige att användas till befordrande av Göteborgs handel, industri och kommunikationer."

Styrelsen för Wilhelm Röhss föreslår att stiftelsen beviljar medel om 350 000 kronor avseende Ung Företagsamhets ansökan, då de inspirerar och tränar unga att i skolan utveckla sitt entreprenörsskap och sina företagsamma förmågor – för en positiv samhällsutveckling. De vill skapa bättre förutsättningar för Göteborgsregionens ungdomar, morgondagens medarbetare och entreprenörer. Styrelsen har god erfarenhet av Ung Företagsamhets verksamhet genom åren och anser att projektet faller väl inom stiftelsens ändamål. Motionen/ansökan uppfyller testamentators vilja när det gäller handel i Göteborg.