

Tilläggsyrkande
2024-05-13

(M, D, L, KD)
Ärendenummer SLK-2024-00180

Yrkande angående – Utdelningen ur stiftelsen Wilhelm Röhss donationsfond 2024

Förslag till beslut

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att, i samverkan med de stiftelser vars stadgar stipulerar ett beslut av kommunfullmäktige vid utdelning, utveckla ärendeprocessen utifrån följande ingångar:
 - a) Hur transparensen i underlagen och i processen fram till beslutet i kommunfullmäktige kan förbättras.
 - b) Hur en förbättrad samordning kan utvecklas mellan stiftelser kopplat till beviljade medel och uppföljning av givna medel.
2. I övrigt bifalla tjänsteutlåtandet

Yrkandet

Göteborgs Stad förvaltar ett flertal anknutna stiftelser och så kallade donationsfonder med en förmögenhet på cirka en miljard kronor. Av de pengarna används avkastningen varje år för de ändamål som den som skänkte pengarna en gång bestämde. Stödet har onekligen möjliggjort mycket gott i vår stad. Stöd kan sökas av allt från ekonomiskt behövande eller familjer med särskilda behov till föreningar för medel till aktiviteter och projekt. Ett flertal av dessa stiftelser stipulerar även att kommunfullmäktige fattar ett slutligt beslut om att bevilja och även avslå sökta bidrag. Detta är exempelvis fallet med de tre stiftelser som hanteras på kommunstyrelsens bord och så småningom kommunfullmäktiges dagordningen under våren 2024.

Ärendena som kommer till kommunfullmäktige för beslut har var för sig processats i respektive stiftelsestyrelse. Där har styrelsen beaktat testatorns vilja och gjort en bedömning om huruvida och hur mycket medel som ska utbetalas till de allmännyttiga föreningar och organisationer som via fullmäktiges ledamöter har motionerat om stöd. I denna del finns i sak inget att invända.

Däremot uppstår en komplexitet i den politiska beredningen av ärendet om underlag och processer inte är tillräckligt transparenta. En situation som vi menar föreligger gällande de tre stiftelseärendena. Det ska påtalas att denna problematik adresserats från politiskt håll tidigare och resulterade i ett yrkande i kommunstyrelsen i december 2018, med bred politisk uppbackning. Stadsledningskontoret fick då i uppdrag att ta fram ett förslag för hur beredningen av stiftelseansökningar kan stärkas. Återrapportering av detta uppdrag skedde i juni 2019. Av okänd anledning begränsades tjänsteutlåtandet till att då endast gälla Olof och Caroline Wijks fond, men stadsledningskontoret konstaterade dock ändå att *“I utdelningsstyrelsens förslag till beslut ska varje ansökan, vare sig det är förslag till*

beviljande eller avslag, motiveras. Det ska framgå på vilket sätt de motioner som föreslås beviljas främjar stiftelsens ändamål samt vilka perspektiv som berörs." Vi kan konstatera att utfallet av detta uppdrag och beslut fortsatt inte är fullt tillfredsställande.

Motiveringarna till varför, i detta fall, allmännyttiga föreningar beviljats medel eller inte beviljats medel behöver utvecklas och förbättras; detta gäller då samtliga stiftelser där kommunfullmäktige fattar det slutliga beslutet. Vi ser även att det finns skäl att ange en tydligare motivering till de belopp som slutligen beviljas i relation till ansökta medel. Inte minst saknas det i delar en tillfredsställande motivering till varför inte föreningar och organisationer blivit beviljade medel. Exempelvis (gällande Renströmska fonden) beviljas inte judiska församlingen något bidrag eftersom man bedömer att synagogan "inte var tillräckligt öppen för allmänheten". En motivering som vi menar bör kunna utvecklas ytterligare. Inte minst är det viktigt utifrån förståelse och acceptans. Vidare åberopas att betydande delar av underlaget behöver begäras ut för ytterligare fördjupning. Sammantaget är det svårt för fullmäktige att kunna bereda ärendena på ett adekvat sätt. Risker är uppenbara att syftet med fullmäktiges godkännande går förlorat och det slutliga beslutet tenderar snarare bli ett demokratiskt alibi, vilket är olyckligt. Vi anser därför att kommunstyrelsen bör få i uppdrag att i samarbete med berörda stiftelser utveckla ärendeprocessen på ett sådant sätt att transparensen och förståelsen för ärendet förbättras.

Därutöver kan vi även konstatera att ett flertal föreningar och organisationer återkommer med ansökningar i olika stiftelser. Ibland med snarlika syften. Det finns skäl att även här se över en eventuell samordning mellan stiftelserna. Inte minst är det angeläget vid uppföljningen av hur medel använts.

Om slutsatsen är att reglementen behöver ändras för att åstadkomma önskat utfall ska återrapporteringen av detta uppdrag beskriva på vilket sätt.



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-03-28

Ärendenummer SLK-2024-00180

Handläggare

Helene Nilsson

Telefon: 031-368 00 10

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

Utdelning ur stiftelsen Wilhelm Röhss donationsfond 2024

Förslag till beslut

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

1. Avkastning ur stiftelsen Wilhelm Röhss donationsfond 2024 fördelas enligt styrelsens förslag.
2. Övriga motioner i ärendet föranleder inte någon ytterligare åtgärd från kommunfullmäktige.

Sammanfattning

Nio motioner har inkommit till kommunfullmäktige om utdelning ur stiftelsen Wilhelm Röhss donationsfonds disponibla medel för 2024. Stiftelsens styrelse har föreslagit att fem 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 ärendehanteringen.

Stiftelsens utdelningsbara medel 2024 är 1 386 000 kronor och styrelsen föreslår en utdelning om 1 065 000 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 resurseffektivitet, hållbar samhällsutveckling och hållbarhetsredovisning.

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. Motionerna berör bland annat ekonomiskt och socialt utanförskap.

Bilagor

1. Wilhelm Röhss donationsfonds gåvobrev
2. Styrelsebeslut stiftelsen Wilhelm Röhss donationsfond 2024

Ärendet

Nio motioner har inkommit till kommunfullmäktige om utdelning ur stiftelsen Wilhelm Röhss donationsfonds disponibla medel för 2024. Styrelsen har föreslagit att fem av motionerna beviljas bidrag om totalt 1 065 000 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 1 386 000 finns tillgängliga för utdelning 2024.

Motioner om användning av disponibla medel ur stiftelsen Wilhelm Röhss donationsfond skulle väckas senast vid kommunfullmäktiges sammanträde den 1 februari 2024. Vid motionstidens utgång hade nio 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 sammanträde 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 fem föreslagna motionerna sammanlagt 1 065 000 kronor ur Stiftelsen Wilhelm Röhss donationsfond. Övriga motioner avslås.

Motioner som styrelsen föreslår ska beviljas

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

Motionerna återfinns i sin helhet på stadsledningskontoret.

Nr	Förening/organisation	Sökt belopp	Förslaget belopp
1	Aeroseum Bidrag till att tillgänglighetsanpassa ”Höjdpunkten” så att funktionsnedsatta besökare av alla åldrar ska kunna ta del av de olika aktivitetsstationerna. Bl a att bygga vägar som är lämpliga för rullstolsburna personer.	250 000 kr	250 000 kr

Nr	Förening/organisation	Sökt belopp	Föreslaget belopp
	Motionen faller väl in under stiftelsens ändamål att främja kommunikationer i Göteborg.		
3	Bunkern bokar Bidrag till 2024 års Bunkern festival i samarbete med Reningsborg i Frölunda. Bunkern bokar syftar till att utbilda personer med olika funktionsvariationer inom musikbranschen. Nätverk skapas som leder till arbetstillfällen för såväl musiker, som personer som ibland har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Motionen faller väl in under stiftelsens ändamål att främja handel och kommunikationer i Göteborg.	40 000 kr	40 000 kr
5	Stiftelsen Ekocentrum Bidrag till att stödja stadens företag att förbereda sig inför det nya EU-direktivet om Hållbarhetsredovisning, CSRD. Ekocentrum önskar med de ansökta medlen testa och utveckla metoder för aktörer i dialog om frågor som flera berörs av. Motionen faller väl in under stiftelsens ändamål att främja Göteborgs Stads handel.	375 000 kr	375 000 kr
7	Räddningsmissionen Bidrag till att öppna upp en tredje sk social matvarubutik, en sk MatRätt butik på Wieselgrens platsen i Göteborg. MatRätt svarar på 3 samhällsutmaningar genom en lösning. Arbetslöshet, genom att erbjuda arbetsträning. Miljö, genom att ta emot matsvinn samt fattigdom genom att erbjuda billig mat. Bidraget kommer att användas till butiksinredning, utrustning för lokal.	200 000 kr	200 000 kr

Nr	Förening/organisation	Sökt belopp	Föreslaget belopp
	Motionen faller väl in under stiftelsens ändamål att främja Göteborgs Stads handel.		
9	Ung Företagsamhet Bidrag till föreningens verksamhet för gymnasieungdomar att starta och driva eget företag. Föreningens mission är att alla gymnasieungdomar i Göteborgsregionen som vill ska kunna välja att starta, driva och avveckla ett UF-företag. Motionen faller väl in under stiftelsens ändamål att främja Göteborgs Stads handel.	350 000 kr	200 000 kr
		Summa	1 065 000 kr

Motioner som styrelsen föreslår ska avslås

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

Motionerna återfinns i sin helhet på stadsledningskontoret.

Nr	Förening/organisation	Sökt belopp
2	Brännöföreningen	300 000 kr
4	Edit och Julius Bambergers stiftelse	438 915 kr
6	Fabrikörerna	495 000 kr
8	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 befördra 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 originalgåfvohandlingar 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 förvärfa 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 konstslojd-
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: —

Röhss vårmöte 2024

Stiftelsen Wilhelm Röhss Donationsfond

Mötesnummer 9
Tema
Datum & tid 2024-03-04 15:00 - 17:00
Plats Östra Hamngatan 24

Närvarande

Ledamöter	Suppleanter	Adjungerade
Britt Olsson	Jane Åberg	Charlotta Strandö
Per Hållén	Kerstin Skar	Claes Eskilstorp
Ulf Ahlstedt		

Protokoll

1. Mötets öppnande

Styrelseordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Kerstin Skar välkomnades som ny suppleant till styrelsen.

2. Val av protokollförare och justerare

Styrelsen utsåg Charlotta Strandö till protokollförare och protokollet justeras av styrelseordförande Ulf Ahlstedt samt Kerstin Skar.

3. Genomgång och godkännande av dagordning

Styrelsen godkände föreslagen och utskickad dagordning.

4. Genomgång av föregående protokoll

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

5. Firmateckning och Attesträtt

Stiftelsen tecknas av styrelsen i förening.

Charlotta Strandö undrar om styrelsen kan utse en betalansvarig framgent avseende fakturor till stiftelsen i samband med kommande migrering till PE Accounting. Frågan bordläggs till nästa möte.

6. Marknad och portföljsammanställning

Claes Eskilstorp informerade om marknadsläget och presenterade stiftelsens aktuella värdepappersportfölj (Bilaga 2 och 3). Portföljens marknadsvärde uppgår per 2024-03-04 till 38 516 403 kr.

7. Årsredovisning

Charlotta Strandö presenterade årsredovisningen för 2023. Det konstaterades att förvaltningsresultatet var 1 059 886 kr samt det fria egna kapitalet 1 350 022 kr. Årsredovisningen för 2023 fastställdes och signeras sedan via Stiftelserummet efter dagens möte. Deklarationen signeras av ordförande Ulf Ahlstedt.

8. Ansökningar och Anslag

Styrelsen konstaterar att de bör dela ut minst 80% av 2023 års förvaltningsresultat under 2024.

Inför dagens möte har det inkommit totalt nio ansökningar. Styrelsen gick igenom samtliga ansökningar och beviljade fem anslag om totalt 1 065 000 kr. Följande ansökningar beviljades;

- Aeroseum 250 000 kr
- Bunkern bokar 40 000 kr
- Ekocentrum 375 000 kr
- Räddningsmissionen 200 000 kr
- Ung Företagssamhet 200 000 kr

Ansökan från Brännöföreningen, Edit och Julius Bambergers stiftelse, Fabrikörerna samt Somaliska föreningen avslås. Ulf Ahlstedt åtar sig att svara de sökande som fått avslag med motiveringar kring varför ansökningarna inte faller under stiftelsens ändamål.

Styrelsen diskuterar även kring om anslag framgent skall beviljas till t ex företag och ekonomiska föreningar. Ulf Ahlstedt åtar sig att ta reda på mer fakta i frågan.

9. Övriga ärenden

Styrelsen beslutar att Britt Olsson samt Jane Åberg ersätts för ytterligare ett styrelsemöte som de kallades till under 2023. Detta utbetalas med arvodesutbetalningen 2024.

Britt Olsson lyfter frågan att se över om information kring stiftelsen är korrekt på t ex Göteborgs stads hemsida samt övrig information. Ulf Ahlstedt åtar sig att undersöka detta och ta kontakt med Helene Nilsson i frågan.

10. Nästa möte

Nästa möte bestäms till den 5/6 klockan 16,00 hos SEB på Östra Hamngatan. Ytterligare möten under året blir 2/9 klockan 16,00 samt 5/12 klockan 15,00.

11. Mötets avslutande

Styrelseordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet.

Undertecknare

Ulf Ahlstedt (Justerare, Ordförande)
Charlotta Strandö (Sekreterare)
Kerstin Skar (Justerare)

Följande handlingar har undertecknats den 7 mars 2024



Stiftelsen Wilhelm Röhss Donationsfond-
9-Röhss vårmöte 2024-2024-03-04-
protokoll.pdf

1:79282 byte)
SHA-512: 718a71143a82bd7f43dd421b67e8853b6f9ef
c4aa05043a7e4d249ea9039fba909a0f6e8580531ac75
28e2e444e3327ed733580622bb107f68699aec8d16327

Underskrifter

2024-03-07 10:32:25 (CET)



Ulf Ahlstedt

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2024-03-07 10:30:32 (CET)



Kerstin Skar Eriksson

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2024-03-07 08:59:23 (CET)



Charlotta Strandö

Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



Röhss vårmöte 2024

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:

364b28252ca9c47f08446d1cadab0ce3a7f6b89250e18f0ddcad59250f138360652ab0dccc8354a6e92e64a822b883e1390a5358c6098aea805259275a00

ced



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 är inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga tvistefrågor annat 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 handskrivet underskrift. Assently utvecklas av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Sölandargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.

Beviljad ansökan 2024-03-04

Motion nr 1 Aeroseum

Namn på föreningen; Aeroseum

Sökt belopp; 250 000 kr

Styrelsen förslag till beslut; 250 000 kr

Styrelsen för Wilhelm Röhss donationsfond beslutar 2024-03-02 att bevilja 250 000 kr till Aeroseums ansökan om att tillgänglighetsanpassa "Höjdpunkten" för att funktionsnedsatta besökare av alla åldrar ska kunna ta del av de olika aktivitetsstationerna. Bl a att bygga vägar som är lämpliga för rullstolsburna personer.

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 250 000 kronor och anser att projektet faller väl inom stiftelsens ändamål. Motionen/ansökan uppfyller testamentators vilja när det gäller kommunikationer i Göteborg.

Beviljad ansökan 2024-03-04

Motion nr 3 Bunkern bokar

Namn på föreningen; Bunkern bokar

Sökt belopp; 40 000 kr

Styrelsen förslag till beslut; 40 000 kr

Styrelsen för Wilhelm Röhss donationsfond beslutar 2024-03-02 att bevilja 40 000 kr till 2024 års Bunkern festival i samarbete med Reningsborg i Frölunda. Bunkern bokar syftar till att utbilda personer med olika funktionsvariationer inom musikbranschen. Nätverk skapas som leder till arbetstillfällen för såväl musiker, som personer som ibland har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

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 40 000 kronor och anser att projektet faller väl inom stiftelsens ändamål. Motionen/ansökan uppfyller testamentators vilja när det gäller handel och kommunikationer i Göteborg.

Beviljad ansökan 2024-03-04

Motion nr 5 Ekocentrum

Namn på föreningen; Ekocentrum

Sökt belopp; 375 000 kr

Styrelsen förslag till beslut; 375 000 kr

Styrelsen för Wilhelm Röhss donationsfond beslutar 2024-03-02 att bevilja 375 000 kr till ansökan om att stödja stadens företag att förbereda sig inför det nya EU-direktivet om Hållbarhetsredovisning, CSRD. Ekocentrum önskar med de ansökta medlen testa och utveckla metoder för aktörer i dialog om frågor som flera berörs av.

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 375 000 kronor förberedelse för nytt EC direktiv inom Hållbarhetsredovisning. 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 ansökan 2024-03-04

Motion nr 7 Räddningsmissionen

Namn på föreningen; Räddningsmissionen

Sökt belopp; 200 000 kr

Styrelsen förslag till beslut; 200 000 kr

Styrelsen för Wilhelm Röhss donationsfond beslutar 2024-03-02 att bevilja 200 000 kr till Räddningsmissionens ansökan om att öppna upp en tredje sk social matvarubutik, en sk MatRätt butik på Wieselgrens platsen i Göteborg. MatRätt svarar på 3 samhällsutmaningar genom en lösning. Arbetslöshet, genom att erbjuda arbetsträning. Miljö, genom att ta emot matsvinn samt fattigdom genom att erbjuda billig mat. Bidraget kommer att användas till butiksinredning, utrustning för lokal.

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 200 000 kronor och anser att projektet faller väl inom stiftelsens ändamål. Motionen/ansökan uppfyller testamentators vilja när det gäller bl a handel i Göteborg och många sociala dimensioner.

Beviljad ansökan 2024-03-04

Motion nr 9 Ung Företagsamhet

Namn på föreningen; Ung Företagsamhet

Sökt belopp; 350 000 kr

Styrelsen förslag till beslut; 200 000 kr

Styrelsen för Wilhelm Röhss donationsfond beslutar 2024-03-02 att bevilja 200 000 kr till Ung Företagsamhet och deras verksamhet för gymnasieungdomar att starta och driva eget företag. Föreningens mission är att alla gymnasieungdomar i Göteborgsregionen som vill ska kunna välja att starta, driva och avveckla ett UF-företag.

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 200 000 kronor och anser att projektet faller väl inom stiftelsens ändamål. Motionen/ansökan uppfyller testamentators vilja när det gäller bl a handel i Göteborg och många sociala dimensioner.