VÄRMDÖ KOMMUN

Tjänsteskrivelse
2016-01-25

Handläggare
Marie Lindström
Kansli- och utredningsavdelningen

Diarienummer
2016KS/0022

Kommunstyrelsen

Permutation av sociala samfonden

Förslag till beslut

1. Ansökan om permutation av sociala samfonden sänds till Kammarkollegiet.
2. I det fall Kammarkollegiet bifaller kommunens ansökan om permutation delegerar kommunstyrelsen till kommundirektören att anmäla beslutet till Länsstyrelsen enligt 10 kap. 3 § 1 p. stiftelselagen.
3. Socialnämnden beslutar om hur de återstående medlen ska fördelas.

Beslutsnivå

1-2. Kommunstyrelsen
3. Socialnämnden

Sammanfattning

Sociala samfondens ändamål är att genom bidragsgivning ur tillgångarnas avkastning främja barn- och ungdomsvård, äldre- och handikappomsorg eller bistå behövande avseende ändamål som inte tillgodoses genom det allmännas försorg. Den årliga avkastningen av samfondens kapital är så låg att den inte räcker för att tillgodose det ändamål stadgarna anger på ett tillfredsställande sätt. Därför kan det anses ha inträffat sådana ändrade förhållanden att det bör finnas skäl att ändra i stadgarna så att kapitalet får användas till fondens ändamål. Kommunstyrelsen bör därför ansöka om permutation hos Kammarkollegiet.

Bakgrund

Värmdö kommuns sociala samfond har bildats genom en sammanläggning av tio mindre fonder. Dessa fonder bestod av äldre donationer, de flesta från 1900-talets början, och den äldsta från 1798. Gemensamt för donationerna var att de skulle användas för att främja äldre och fattiga. Sammanläggningen av fonderna ägde rum 1982 genom beslut om permutation[1] av Kammarkollegiet.

Ärendebeskrivning

Sociala samfonden har som ändamål att genom bidrag ur tillgångarnas avkastning främja barn- och ungdomsvård, äldre- och handikappomsorg eller bistå behövande

[1] Permutation: Beslut av Kammarkollegiet eller Fideikommissnämnden om att en föreskrift i bland annat ett stiftelseförordnande får ändras.

avseende sådana ändamål eller behov som inte tillgodoses genom det allmännas försorg. Bidrag kan sökas av den som har anknytning till Värmdö kommun.

Enligt kommunstyrelsens reglemente är det kommunstyrelsen som ansvarar för att se till att medel som tillhör donationsfonder och stiftelser som står under kommunens förvaltning används enligt givna föreskrifter. Det är kommunstyrelsen som ansvarar för fondens kapital.

I sociala samfondens stadgar anges att av den årliga avkastningen ska minst en tiondel läggas till kapitalet. Återstående belopp är tillgängligt för utdelning. Den disponibla avkastningen ska användas enligt beslut av socialnämnden. Socialnämnden har delegerat denna uppgift till chefen för omsorgs- och välfärdssektorn.

År 2010 var den disponibla avkastningen i sociala samfonden 1 097 kr. Det innebar att de fem sökande fick 219 kr var. Ingen utdelning av medel från fonden ägde rum 2011 – 2014 då det inte var meningsfullt när avkastningen var så låg.

Det totala kapitalet i sociala samfonden 2015 var 194 945 kr och den disponibla avkastningen 37 589 kr, en summa ackumulerad sedan 2011. Tre sökande beviljades medel ur fonden.

I augusti 2015 beslutade socialnämnden att sociala samfonden ska avvecklas[2]. Anledningen var att fondens årliga avkastning är så låg att utdelning av medel inte är meningsfull.

För att det ska vara möjligt att använda sociala samfondens totala kapital för utdelning och därefter avsluta fonden är det önskvärt att kommunstyrelsen ansöker hos Kammarkollegiet om permutation.

Enligt 6 kap 1 § stiftelselagen krävs Kammarkollegiets tillstånd för att ändra, upphäva eller i särskilt fall åsidosätta föreskrifter i ett stiftelseförordnande. För tillstånd krävs att föreskrifterna på grund av ändrade förhållanden inte längre kan följas eller har blivit uppenbart onyttiga eller uppenbart strider mot stiftarens avsikter. Föreskrifter som inte avser stiftelsens ändamål får dessutom ändras, upphävas eller i särskilt fall åsidosättas om det finns andra särskilda skäl.

Bedömning

Sociala samfondens ändamål är att genom bidragsgivning ur tillgångarnas avkastning främja behövande avseende ändamål som inte tillgodoses genom det allmännas försorg. Den årliga avkastningen av samfondens kapital är så låg att den inte räcker för att tillgodose det ändamål stadgarna anger på ett tillfredsställande sätt. Därför kan det anses att det har inträffat sådana ändrade förhållanden att det bör finnas skäl att ändra i stadgarna så att kapitalet får användas till fondens ändamål. Kommunstyrelsen bör därför ansöka om permutation hos Kammarkollegiet.

---

[2] Socialnämnden 2015-08-26 § 50.

Ekonomiska konsekvenser

Sociala samfonden är en donationsfond och utdelning av medlen ur fonden påverkar inte kommunens ekonomi.

Konsekvenser för miljön

Ärendet har inga konsekvenser för miljön.

Konsekvenser för medborgarna

Utdelning av medlen i Sociala samfonden och avveckling av fonden innebär att medborgarna inte längre kan söka ekonomiskt stöd ur fonden. Inför ansökningsperioderna har annonsering skett i lokaltidningen och på kommunens hemsida. Antalet behöriga ansökningar har varit få, vanligen mellan tre och fem stycken. Det är därför inte av någon större betydelse för medborgarna i Värmdö kommun om fonden avvecklas efter utdelningen av kapitalet.

Konsekvenser för barn

Se konsekvenser för medborgarna.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom kansli- och utredningsavdelningen.

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Biläggs/Biläggs ej
1	Stadgar för Värmdö kommuns sociala samfond	Biläggs
2	Donationsbok för Värmdö kommuns sociala samfond	Biläggs
3	Beslut i socialnämnden 2015-08-26 § 50	Biläggs
4	Ansökan om permutation, blankett	Biläggs
5	Kammarkollegiets beslut om permutation 1982	Biläggs
6	Länsstyrelsens beslut 1982	Biläggs
7	Länsstyrelsens beslut nr 2 1982	Biläggs

Sändlista för beslutsexpediering

Kammarkollegiet
Socialnämnden
Sektorn för ekonomi och uppföljning

Stellan Folkesson
Kommundirektör

Frida Ragnarsson
Sektorchef administration

Stadgar för Värmdö kommuns sociala samfond

A. Värmdö kommuns sociala samfond har bildats genom sammanläggning av

1. Karolina Sofia Gustafssons minnesfond
2. Smådonationerna
   - 2.1 Änkefru Catarina Norlindhs donation
   - 2.2 Sjökapten Carl Gust Bergs donation
   - 2.3 Egnahemsäg. Kristian Hebbes donation
   - 2.4 Säteriäg. Johan Wederburns donation
   - 2.5 Major Svante Silferbergs donation
3. Skevikska donationen
4. Matilda Andersson donation
5. Kristina Lovisa Johanssons donation
6. Kalvandögårds fond
7. Tekla Skeppströms donation
8. O Holtermans donation
9. Agnes Lundqvist fond
10. Fru J Patersons fond

För samfonden finns en särskild donationsbok, som innehåller dels en förteckning över de fonder som ingår i samfonden, dels de föreskrifter som gällde för dem före sammanläggningen och dels stadgar.

B. Av den årliga nettoavkastningen skall minst 1/10 läggas till kapitalet. Återstående belopp är tillgängligt för utdelning på följande år. Avkastning som inte utdelas skall reserveras för utdelning under kommande år.

C. Disponibel avkastning skall användas enligt beslut av socialnämnden i Värmdö kommun.

Samfondens ändamål är att genom bidragsgivning ur tillgångarnas avkastning främja barna- och ungdomsvård, äldre- och handikappomsorg eller eljest bistå behövande i avseende på sådana ändamål och behov som inte tillgodoses genom det allmännas försorg.

Vid beslut om utdelning av samfonden skall hänsyn tas till föreskrifterna för de i samfonden ingående donationerna i den utsträckning som beslutsfattaren finner lämpligt.

D. Fondens förmögenhet och tillgångar i övrigt förvaltas av kommunstyrelsen.

Bil 2

DONATIONSBOK

för

Värmdö kommuns sociala samfond

Fonder som ingå i samfonden:

1. Karolina Sofia Gustafssons minnesfond
2. Smådonationerna
   - 2.1 Änkefru Catarina Norlindhs donation
   - 2.2 Sjökapten Carl Gust Bergs donation
   - 2.3 Egnahemsäg. Kristian Hebbes donation
   - 2.4 Säteriäg. Johan Wederburns donation
   - 2.5 Major Svante Silferbergs donation
3. Skevikska donationen
4. Matilda Andersson donation
5. Kristina Lovisa Johanssons donation
6. Kalvandögårds fond
7. Tekla Skeppströms donation
8. O Holtermans donation
9. Agnes Lundqvist fond
10. Fru J Patersons fond

Bilagor:

Bil 1 Stadgar för samfonden

Bil 2 Föreskrifter för fonderna före sammanläggningen samt behållning 1982-01-01.

DONATIONSFONDER FÖRVALTADE AV SOCIALA CENTRALNÄMNDEN I VÄRMDÖ KOMMUN

Fond	Behållning 81-01-01 och ränta år 1980 kr	Behållning 82-01-01	Ursprungliga donations-bestämmelser och urkunds-datum	Anmärkningar
1. Karolina Sofia Gustafs-sons min-nesfond	18.985:50 1.512:95	21.183:45	Avkastningen användes till trevnad för ål-derdomshemmets pensionärer. Urkund Testamente 10 juli 1928. Kommun-fullmäktigebeslut 1934-03-16. Bil. 3.	Urkunden saknas.
2. Smådona-tionerna	3.604:50 341:10	4.027:35	Donationerna utgöres av änkefru Catarina ✓1. Norlindhs don. urkund 1798-09-02. ✓ 2. Sjökapten Carl Gust.Bergs don. urkund 1814-03-22. 3. Egnahemsäg. Kristian Hebbes don.urkund 1812-01-18. 4. Säteri... Jonan Wederburns don.urkund 1790-08-14. ✓ 5. Major Svante Silferbergs don. urkund 1808-03-09	Stiftelseurkunder saknas. Av redovisning 1869 framgår hur avkastningen ansågs. 1. Utdelning ... 2. " ... värde ... Wermdö fattigkassa. 3. " 4. Utdelas ... efter ... 5. -
3. Skeviksk donationen	55.418:65 4.877:50	60.450:25	Värmdö moderförsamlings fattigkassa till allmosevärdigas underhåll samt värn-lösa barns kristeliga uppfostran. Urkund: Gåvobrev 1832-03-01 (Bil.5)	
4. Matilda An-dersons donation	4.845:25 468:56	5.413:65	Avkastningen fördelas efter sociala central-nämndens prövning bland ålderdomshemmets in-tagna. Urkund: Gåvobrev 1914-06-20 (Bil. 6)	

Bilaga 2.

DONATIONSFONDER FÖRVALTADE AV SOCIALA CENTRALNÄMNDEN I VÄRMDÖ KOMMUN

Fond	Behållning och ränta år 1980 kr	Behållning 82-01-01	Ursprungliga donations-bestämmelser och urkunds-datum	Anmärkningar
5. Kristina Lovisa Jonssons don.	11.208:65 507:40	11.810:05	Avkastningen användes till beklädnad åt fattiga skolpliktiga barn. Urkund: Gåvobrev 1913-12-07 - kommunfullm.beslut 1931-12-20 (Bil. 7 a 7 b)	
6. Kalvandö gårds fond	17.130:55 1.621:15	19.140:05	Avkastningen används till bestridande av kostnader för yttre fattigvården. Urkund: Kommunfullmäktigebeslut 1928-05-28 (Bil.8)	
7. Tekla Skeppströms donation	5.145:80 486:95	5.749:45	Avkastningen användes till extra förplägnad på testators dödsdag den 25 november. Kommunfullmäktigebeslut 1937-08-22 (Bil. 9)	
8. [illegible] donation	[illegible] 1.492:55	21.254:25	Avkastningen användes som bidrag till hemsysterverksamhet eller annan liknande samhällsgagnande-verksamhet. Urkund: Gåvobrev 1909-10-30 ändrat 1942-11-04. (Bil.10a 10b)	
9. Ägnes Lundqvists fond	9.266:-- 859:--	10.431:40	Till behövande gamla tjenarinnor inom Djurö församling. Urkund: Gåvobrev 1908-06-10 (Bil. 11)	
10. Fru J Patersons fond	3.014:90 254:05	3.330:90	Räntan disponeras av fattigvårdsstyrelsen efter gottfinnande enligt beslut av Möja Kommunalstämma 1936-04-06 (Bil. 12)	Urkund saknas
SUMMA	148.058:90	162.790:80		
Behållning				
Avkastning	12.401:20			

Dnr. 15SN/0090

Socialnämnden 2015-08-26 § 50

Avveckling av donationsfonder

Socialnämndens beslut

1. Annonsering sker om att medel ur sociala samfonden kan sökas av behöriga medborgare i Värmdö kommun.
2. Djuröhemmets personal uppmärksammas på möjligheten att ansöka om medel ur Maria Sjögrens fond.
3. Socialnämndens fonder avvecklas efter utdelning av medlen.

Beslutsnivå

Socialnämnden

Ärendebeskrivning

Socialnämnden har två donationsfonder där det endast kvarstår mindre summor för utdelning. En årlig utdelning ur dessa fonder är inte meningsfull och därför föreslås att fonderna avvecklas.

Sändlista

Ekonomikontoret

KAMMARKOLLEGIET

Ansökan om permutation

Ansökningsblanketten kan användas både av stiftelser och av andra som ansöker om permutation.

Ansökan skickas till Kammarkollegiet, Box 2218, 103 15 Stockholm.

Sökande

Namn Värmdö kommun	Ombud/Kontaktperson Marie Lindström
Adress Skogsbovägen 9-11	Adress Skogsbovägen 9-11
Postadress 134 81 Gustavsberg	Postadress 134 81 Gustavsberg
Telefonnummer 08-570 470 00	Telefonnummer 08-570 483 15
E-post varmdo.kommun@varmdo.se	E-post marie.lindstrom@varmdo.se

Särskilt för stiftelser

Stiftelsens organisationsnummer 814000-6977	Stiftelsens tillkomstår 1982
Ungefärligt marknadsvärde av stiftelsens tillgångar 195 000 kronor	

Yrkande

Ange vilken eller vilka föreskrifter som ska ändras eller upphävas. Om en eller flera föreskrifter ändras ska den nya lydelsen av föreskriften/föreskrifterna anges.

Punkt B i sociala samfondens stadgar: Av den årliga nettoavkastningen skall minst 1/10 läggas till kapitalet. Återstående belopp är tillgängligt för utdelning påföljande år. Avkastning som inte utdelas skall reserveras för utdelning under kommande år.

Ovanstående lydelse av punkt B bör ändras till: Sociala samfondens kapital får användas för utdelning enligt fondens ändamål.

Skäl för ansökan

Ange skäl för samtliga ändringar som yrkas.

Sociala samfondens ändamål är att genom bidragsgivning ur tillgångarnas avkastning främja behövande avseende ändamål som inte tillgodoses genom det allmännas försorg. Den årliga avkastningen av samfondens kapital är så låg att den inte räcker för att tillgodose det ändamål stadgarna anger på ett tillfredsställande sätt. Därför kan det anses att det har inträffat sådana ändrade förhållanden att det bör finnas skäl att ändra i stadgarna så att kapitalet får användas till fondens ändamål.

Följande handlingar ska bifogas

- Ursprungliga och nu gällande föreskrifter (t.ex. gåvobrev, testamente eller stiftelseurkund).
- Kopia av eventuella permutationsbeslut och beslut från länsstyrelsen.
- Fullmakt i original om ombud anlitats.

Stiftelser ska dessutom bifoga följande handlingar

- Protokoll av vilket det framgår att styrelsen eller förvaltaren har beslutat om att ansöka om permutation och på vilket sätt föreskrifterna ska ändras.
- Yttrande över ansökan från utomstående organ som berörs av begärd ändring.
- Stiftelsens senaste årsredovisning/årssammanställning av räkenskaperna.

Ansökningsavgift

I samband med att ansökan ges in ska ansökningsavgiften betalas till Kammarkollegiets bankgironummer 5052-5781. Avgiften är 8 500 kr. För stiftelser är avgiften 2 300 kr om värdet på stiftelsens tillgångar värderade enligt 3 kap. 3 § stiftelselagen (1994:1220) vid utgången av de tre senaste räkenskapsåren har understigit det då gällande prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2010:110).

Ansökningsavgiften inbetald den ☐

☐ Stiftelsen betalar den lägre ansökningsavgiften på 2 300 kr och bifogar de tre senaste årens årsredovisningar/räkenskaper.

Underskrift av sökanden/behörig företrädare

Ort och datum	Underskrift
	Namnförtydligande

Bil 5

KAMMARKOLLEGIET

BESLUT
1982-06-16

Dnr 24-1410-81

Värmdö kommun
Kommunkontoret
134 00 GUSTAVSBERG

Permutation av fonder förvaltade av Värmdö kommun
Ansökan 1981-10-05
Kommunfullmäktiges beslut 1981-09-23, nr 152

Värmdö kommuns sociala centralnämnd förvaltar ett antal fonder för sociala ändamål.

I skrivelse till kammarkollegiet har nämnden, såsom ansökningen slutligen blivit bestämd, hemställt om att fonderna skall få sammanläggas till en samfond benämnd Värmdö kommuns sociala samfond och att följande stadgar ska få gälla för samfonden.

Utan avgift

A. Värmdö kommuns sociala samfond har bildats genom sammanläggning av

0 1. Fröken Karolina Sofia Gustafssons Minnesfond
0 2. Smådonationerna;
2.1 Änkefru Catarina Norlindhs donation
2.2 Sjökapten Carl Gust. Bergs donation
2.3 Egnahemsäg. Kristian Hebbes donation
2.4 Säteriäg. Johan Wedderburns donation
2.5 Major Svante Silferbergs donation
0 3. Skevikska donationen
0 4. Matilda Anderssons donation
0 5. Christina Lovisa Jonssons donation
0 6. Kalvandö gårds donation
0 7. Fröken Tekla Skeppströms donation
0 8. Ryttmästare och Fru Oscar Holtermans fond
0 9. Alexander och Gustafva Lundqvists fond
0 10. Fru Patersens fond

För samfonden finns en särskild donationsbok, som innehåller dels en förteckning över de fonder som ingår i samfonden, dels de föreskrifter som gällde för dem före sammanläggningen och dels stadgar.

Postadress
Box 2218
103 15 STOCKHOLM

Besoksadress
Birger Jarls torg 14
Riddarholmen

Telefon
08 - 23 45 60

Postgirokonto
10 00 - 9

B. Av den årliga nettoavkastningen skall minst 1/10 läggas till kapitalet. Återstående belopp är tillgängligt för utdelning påföljande år. Avkastning som inte utdelas skall reserveras för utdelning under kommande år.

C. Disponibel avkastning skall användas enligt beslut av socialnämnden i Värmdö kommun.

Samfondens ändamål är att genom bidragsgivning ur tillgångarnas avkastning främja barn- och ungdomsvård, äldre- och handikappomsorg eller eljest bistå behövande i avseende på sådana ändamål och behov som inte tillgodoses genom det allmännas försorg.

Vid beslut om utdelning av samfonden skall hänsyn tas till föreskrifterna för de i samfonden ingående donationerna i den utsträckning som beslutsfattaren finner lämpligt.

D. Fondens förmögenhet och tillgångar i övrigt förvaltas av kommunstyrelsen.

Två av fonderna - Fröken Karolina Sofia Gustafssons Minnesfond och Matilda Anderssons donation - har bestämmelser om att avkastningen skall användas för pensionärerna vid Gustavsbergs ålderdomshem (Gustavsgården) respektive ålderdomshemmet i Värmdö socken (Ängsviksgården). Föreståndarinnorna vid dessa ålderdomshem har hörts.

I ärendet har länsstyrelsen i Stockholms län avgivit yttrande 1982-05-07.

Kammarkollegiet bifaller ansökningen.

På kammarkollegiets vägnar

Karl Tynelius
Tjf avdelningsdirektör

Barbro Bolinder Yamba
Förste byråsekreterare

Kopia till: länsstyrelsen i Stockholms län, allm. enhete stiftelsedetaljen, box 22067,
104 22 STOCKHOLM (32.12-34-82) GP

LÄNSSTYRELSEN
Stockholms län
Allmänna enheten
Stiftelsedetaljen

Ekonomikent.

BESLUT
Datum
1982-07-29

för kännedom
Bil 6

Beteckning
52.12-269-82

Värmdö kommun
Kommunkontoret
134 00 GUSTAVSBERG

Värmdö kommuns sociala samfond

Genom beslut den 16 juni 1982 har kammarkollegiet medgivit att

Fröken Karolina Sofia Gustafssons Minnesfond
Smådonationerna;
Änkefru Catarina Norlindhs donation
Sjökapten Carl Gust. Bergs donation
Egnahemsäg. Kristian Hebbes donation
Säteriäg. Johan Wedderburns donation
Major Svante Silferbergs donation
Skevikska donationen
Matilda Anderssons donation
Christina Lovisa Jonssons donation
Kalvandö gårds donation
Fröken Tekla Skeppströms donation
Ryttmästare och Fru Oscar Holtermans fond
Alexander och Gustafva Lundqvists fond
Fru Patersens fond

sammanläggas till en samfond benämnd Värmdö kommuns social samfond.

Länsstyrelsen, som finner samfonden främja ett allmännytti ändamål, beslutar ställa densamma under tillsyn enligt lag om tillsyn över stiftelser.

Ett exemplar av samfondens donationsbok skall inges till länsstyrelsen.

Bo Lampa

Linnéa Brattwall

DSR/

Postadress
Box 22067
104 22 STOCKHOLM

Besoksadress
Hantverkargatan 29

Telefon
08-785 40 00

Postgirokonto
351 72 - 6

LÄNSSTYRELSEN
Stockholms län
Allmänna enheten
Stiftelser

ANVISNINGAR till protokoll

Akt nr
707 A

Åberopas vid skriftväxling

Genom beslut denna dag har länsstyrelsen i Stockholms län förordnat, att stiftelsen skall stå under länsstyrelsens tillsyn och fastställt stiftelsens stadgar.

Länsstyrelsen påminner om föreskriften i 14 § lagen den 24 maj 1929 om tillsyn över stiftelser. Där framgår att stiftelsens styrelse årligen inom tre månader efter räkenskapsårets slut skall sända in berättelse, hur stiftelsens ändamål blivit främjat under året och sammandrag av räkenskaperna, uppställt enligt föreskrifterna i kungörelsen den 6 juni 1930 (SFS 1930:217) med vissa bestämmelser i anledning av tillsynslagen (formulär för sådant räkenskapssammandrag finns hos välsorterade bok- och pappershandlare).

Styrelsens åligganden i övrigt framgår av tillsynslagen.

Då handlingar sänds in och vid all skriftväxling med länsstyrelsen angående stiftelsen skall ovanstående aktnummer anges.

LÄNSSTYRELSEN STOCKHOLMS LÄN

Lst Sth 32-040 1986-02 500

Postadress
Box 22067
104 22 STOCKHOLM

Besöksadress
Linnéarkgatan 29

Telefon
08 – 785 40 00

Bil 7

VÄRMDÖ KOMMUN
KOMMUNKANSLIET
H Molund

Datum
1982-08-06

Vår beteckning

Länsstyrelsen i Stockholms län
Allmänna enheten
Stiftelsedetaljen
Box 22067

104 22 STOCKHOLM

Värmdö kommuns sociala samfond. Akt nr 767 A

Länsstyrelsen har 1982-07-29 beslutat att Värmdö kommuns sociala samfond skall stå under länsstyrelsens tillsyn enligt lagen om tillsyn över stiftelser.

./. I enlighet med beslutet översändes härmed donationsbok för samfonden.

Gustavsberg som ovan

Henry Molund
Kanslisekreterare