

**Utlåtande 2003:139 RI (Dnr 149-1692/2003)**

## **Mottagande av donation från Vera Svensson till Frans Schartaus gymnasium**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande

1. Mottagandet av donationen från Vera Svensson erkänns och staden ikläder sig ansvaret som förvaltare.
2. Bankmedlen överförs till Stockholms stads internbank som ges i uppdrag att förvalta donationsmedlen såsom en särskild stiftelse, benämnd Vera Svenssons stipendiestiftelse.
3. Stiftelsens avkastning skall användas i enlighet med testamentet för elever vid Frans Schartaus gymnasium.

**Föredragande borgarrådet Annika Billström** anför följande.

### *Bakgrund*

Utbildningsnämnden har den 24 april 2003 beslutat föreslå kommunfullmäktige att fatta beslut som innebär att staden accepterar en donation från Vera Svensson och ikläder sig ansvaret som förvaltare. Man föreslår också att en stiftelse inrättas, vars avkastning skall användas i enlighet med testamentet, och att stiftelsen bör förvaltas av internbanken.

### *Ärendet*

Handelsbanken tog kontakt med utbildningsförvaltningen angående ett depåkonto som är registrerat på Frans Schartaus gymnasium. Depåkontot innehåller per den 3 april 2003 aktier till ett marknadsvärde av 991 114 kronor

samt kontanta medel uppgående till 315 725 kronor. Medlen har kommit från en donation som skolan fått 1969 av Vera Svensson. Ändamålet med donationen är enligt testamentet utdelning av stipendier åt elever som är i behov av ekonomiskt understöd och som visar intresse för sina studier. Några ytterligare dokument i ärendet angående skolans mottagande av donationen eller om en eventuell stiftelse har inte återfunnits. Donationen har blivit bortglömd och det har inte varit några utdelningar av stipendier från kontot sedan 1993.

Utbildningsnämnden anser att stipendierna bör tillfalla elever vid Frans Schartaus ungdomsgymnasium och utdelas enligt testamentets villkor och föreslår att kommunfullmäktige beslutar att erkänna mottagandet av donationen från Vera Svensson och förklara att staden ikläder sig ansvaret som förvaltare. Vidare beslöt utbildningsnämnden föreslå kommunfullmäktige besluta att bankmedlen överförs till Stockholms stads internbank som ges i uppdrag att förvalta donationsmedlen såsom en särskild stiftelse, benämnd Vera Svenssons stipendiestiftelse. Stiftelsens avkastning ska användas i enlighet med testamentet för elever vid Frans Schartaus gymnasium.

#### *Ärendets beredning*

Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret för yttrande.

*Stadsledningskontoret* anser att det i enlighet med regler för ekonomisk förvaltning är kommunfullmäktige som skall mottaga stiftelser och föreslår att beslut fattas i enlighet med utbildningsnämndens beslut den 24 april 2003.

#### *Mina synpunkter*

Jag instämmer i stadsledningskontorets och utbildningsnämndens slutsatser.

**Borgarrådsberedningen** tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

**Kommunstyrelsen** delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår kommunfullmäktige besluta följande

1. Mottagandet av donationen från Vera Svensson erkänns och staden ikläder sig ansvaret som förvaltare.
2. Bankmedlen överförs till Stockholms stads internbank som ges i uppdrag att förvalta donationsmedlen såsom en särskild stiftelse, benämnd Vera Svenssons stipendiestiftelse.

3. Stiftelsens avkastning skall användas i enlighet med testamentet för elever vid Frans Schartaus gymnasium.

Stockholm den 19 november 2003

På kommunstyrelsens vägnar:  
ANNIKA BILLSTRÖM

*Anette Otteborn*

## ÄRENDET

Handelsbanken tog kontakt med utbildningsförvaltningen angående ett depåkonto som är registrerat på Frans Schartaus gymnasium. Depåkontot innehåller per den 3 april 2003 aktier till ett marknadsvärde av 991 114 kronor samt kontanta medel uppgående till 315 725 kronor. Medlen har kommit från en donation som skolan fått 1969 av Vera Svensson. Ändamålet med donationen är enligt testamentet utdelning av stipendier åt elever som är i behov av ekonomiskt understöd och som visar intresse för sina studier. Några ytterligare dokument i ärendet angående skolans mottagande av donationen eller om en eventuell stiftelse har inte återfunnits. Donationen har blivit bortglömd och det har inte varit några utdelningar av stipendier från kontot sedan 1993.

## ÄRENDETS BEREDNING

**Utbildningsnämnden** beslutade den 24 april 2003, efter att ha haft kontakter med juridiska avdelningen, *bilaga*, vid stadsledningskontoret, att föreslå kommunfullmäktige att besluta att erkänna mottagandet av donationen från Vera Svensson och förklara att staden ikläder sig ansvaret som förvaltare. Nämnden beslutade också föreslå kommunfullmäktige att besluta att bankmedlen överförs till Stockholms stads internbank som ges i uppdrag att förvalta donationsmedlen såsom en särskild stiftelse, benämnd Vera Svenssons stipendiestiftelse. Stiftelsens avkastning ska användas i enlighet med testamentet för elever vid Frans Schartaus gymnasium.

## REMISSER

Ärendet har remitterats inom staden till stadsledningskontoret. Inom stadsledningskontoret har ärendet beretts inom finansavdelningen.

**Stadsledningskontorets** tjänsteutlåtande daterat den 16 juni 2003 har i huvudsak följande lydelse.

Stadsledningskontorets juridiska avdelning har den 24 april 2003 skrivit ett svar till utbildningsförvaltningen i denna fråga. I svaret förordar man att donationen tas om hand av staden som förvaltare, eftersom ändamålet med medlen synes ligga inom den kommunala kompetensen.

Enligt regler för ekonomisk förvaltning är det kommunfullmäktige som skall mottaga stiftelser. Stiftelsen skall sedan registreras hos länsstyrelsen och tilldelas organisationsnummer.

Stadsledningskontoret föreslår därför att beslut fattas i enlighet med utbildningsnämndens beslut den 24 april 2003.

Undersökning från Juridiska avdelningen

### **Ang. Vera Svenssons donation**

#### **Frågeställning**

Avdelningen har av utbildningsförvaltningen ombetts undersöka hur Vera Svenssons donation kan tas om hand av stadens stiftelseförvaltning.

#### **Bakgrund**

Vera Svensson föreskrev i testamente 1965 att ett legat skulle utgöra grundkapital till en stipendiefond vid Frans Schartaus gymnasium. Vera Svensson avled den 13 augusti 1969 och slutredovisning av dödsboet skedde den 7 februari 1972. Kapitalet sattes in på ett konto på Handelsbanken i Stockholm för skolans räkning.

Med tanke på att gymnasiet övergick till staden redan 1952 borde kommunfullmäktige ha fått tillfälle att godta eller avvisa donationen. Av okänd anledning har detta inte skett. Det har fått till följd att

- det saknas en juridiskt ansvarig förvaltare,
- stiftelsens ändamål har inte kunnat tillvaratas,
- destinatärerna har lidit förluster.

Det förefaller över huvud taget oklart om en stiftelse har konstituerats. Enligt stiftelselagen bildas en stiftelse genom att en förmögenhet tas om hand av någon som förklarat sig villig att förvalta den i enlighet med ändamålet. Det är inte känt om någon person eller någon instans har avgett en sådan förklaring. Ingen skola har mandat att för stadens räkning ta emot en stiftelse.

#### **Det fortsatta förfarandet**

Enligt stiftelselagen är det kommunstyrelsen som är ansvarig för av kommunen förvaltade avkastningsstiftelser. Mottagandet av en stiftelse är dock av sådan principiell karaktär som det ankommer på fullmäktige att godkänna.

Ändamålet är, såvitt det kan utläsas, utdelning av stipendier åt elever som är i behov av ekonomiskt understöd och som visar intresse för sina studier. Det synes ligga inom den kommunala kompetensen, varför avdelningen förordar att donationen uttryckligen tas om hand av staden som förvaltare.

Utbildningsnämnden föreslås alltså ta ett beslut som innebär att staden erkänner mottagandet av donationen och ikläder sig ansvaret som förvaltare. Bankmedlen överförs till internbanken som ges i uppdrag att tills vidare förvalta donationsmedlen såsom en särskild stiftelse, benämnd *Vera Svenssons stipendiestiftelse*. Den skall registreras hos länsstyrelsens stiftelseregister och tilldelas organisationsnummer.

Likalydande beslut skall även tas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.