



Kommunens förvaltade stiftelsers delårsrapport augusti 2019

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen noterar informationen och rapporten läggs till handlingarna.

Ärende

Rapporten överlämnas till kommunstyrelsen som ett led i kommunstyrelsens uppsiktsplikt.

Westman-Wernerska stiftelsen

Av den totala portföljen på c:a 394 mnkr var 68 % placerat i svenska aktier och resterande 32 % i räntebärande värdepapper.

Marknadsvärdet på portföljen uppgår till c:a 390 mnkr att jämföra med årsskiftet då marknadsvärdet var c:a 354 mnkr.

Totalportföljens värdeförändring hittills under 2019 uppgår till 12,4 % medan jämförelseindex till 12,9 %.

Utdelning från Westman-Wernerska stiftelsen sker vart femte år. Vid det senaste utdelningstillfället år 2018 beviljades 35,1 mnkr i utdelning avseende avkastning genererad under femårsperioden 2013-2017. Hittills i år har 0,9 mnkr utbetalats i beslutad utdelning. Beslutad utdelning som inte är utbetald än uppgår till 58,7 mnkr varav 0,2 mnkr är hänförliga till 2008 års utdelning. Utbetalning förväntas ske under året och nästkommande år. Nästa utdelningstillfälle är år 2023.

Övriga stiftelser

Av den totala portföljen på c:a 393 mnkr var 65 % placerat i räntebärande värdepapper, 23 % i svenska aktier, 6 % i aktier utland samt 6 % i hedgefonder. Marknadsvärdet på portföljen uppgår till c:a 415 mnkr att jämföra med årsskiftet då värdet var c:a 381 mnkr.

Totalportföljens värdeförändring hittills under 2019 uppgår till 9,75 % medan jämförelseindex till 9,14 %.

Femtio (53) stiftelser har gemensam medelsförvaring i en depå benämnd Gemensamt placerade stiftelser. Samförvaltningen av gemensamt placerade stiftelser, Pihlströms stiftelse samt Carlstedtska stiftelsen benämns som övriga stiftelser i rapporten. Utdelning från Samförvaltningen av gemensamt placerade stiftelser har hittills i år skett med 1,3 mnkr. Det utdelningsbara beloppet under 2019 för övriga stiftelser uppgår till 12,4 mnkr.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse - Förvaltade stiftelsers delårsrapport augusti 2019, 2019-09-09

Bilaga - Delårsrapport för stiftelser augusti 2019

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Peder Brandt

Beslutet skickas till:

Controller, Kamilla Dulaimi