



Kommunens förvaltade stiftelsers delårsrapport augusti 2020

Förslag till kommunstyrelsens 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 portföljens marknadsvärde på cirka 382 mnkr var 67 % placerat i svenska aktier och resterande 33 % i räntebärande värdepapper.

Marknadsvärdet på portföljen uppgår till cirka 382 mnkr att jämföra med årsskiftet då marknadsvärdet var cirka 404 mnkr.

Totalportföljens värdeförändring hittills under 2020 uppgår till -5,5%, medan jämförelseindex stigit med 2,9%.

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 3,8 mnkr utbetalats i beslutad utdelning. Beslutad utdelning som inte är utbetald än uppgår till 45,8 mnkr varav 155 tkr är hänförliga till 2008 års utdelning. Utbetalning förväntas ske under året och nästkommande år. Nästa utdelningstillfälle är år 2023.

Övriga stiftelser

Av den totala portföljens marknadsvärde på cirka 417 mnkr var 61 % placerat i räntebärande värdepapper, 27 % i svenska aktier, 9 % i aktier utland samt 3 % i hedgefonder. Marknadsvärdet på portföljen uppgår till cirka 417 mnkr att jämföra med årsskiftet då värdet var cirka 409 mnkr.

Totalportföljens värdeförändring hittills under 2020, har ökat och uppgår till +2,07 % medan jämförelseindex stigit med +1,94 %.

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. Någon utdelning från Samförvaltningen av gemensamt placerade stiftelser har hittills skett i år med 1,3 mkr. Av det utdelningsbara beloppet för 2020 återstår 12,8 mnkr.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Kommunens förvaltade stiftelsers delårsrapport april 2020, 2020-09-29
Bilaga - Förvaltade stiftelsers Delårsrapport augusti 2020

Samråd

Samråd har skett med kommunledningsförvaltningens controller.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Peder Brandt

Beslutet skickas till:
Controller, Kamilla Dulaimi