



Kommunens förvaltade stiftelsers delårsrapport mars 2021

Förslag till kommunstyrelsens beslut

1. Informationen noteras 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 422 mnkr var 71 % placerat i svenska aktier och resterande 29 % i räntebärande värdepapper.

Marknadsvärdet på portföljen uppgår till cirka 422 mnkr att jämföra med årsskiftet då marknadsvärdet var cirka 389 mnkr.

Totalportföljens värdeförändring hittills under 2021 uppgår till +8,6 %, medan jämförelseindex ökat med +8,1 %.

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 2,8 mnkr utbetalats i beslutad utdelning. Beslutad utdelning som inte är utbetald än uppgår till 42,7 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 442 mnkr var 56 % placerat i räntebärande värdepapper, 31 % i svenska aktier, 10 % i aktier utland samt 3 % i hedgefonder. Marknadsvärdet på portföljen uppgår till cirka 442 mnkr att jämföra med årsskiftet då värdet var cirka 426 mnkr.

Totalportföljens värdeförändring hittills under 2021, har ökat och uppgår till +3,8 % medan jämförelseindex ökat med +4,0 %.

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 inte skett i år. Av det utdelningsbara beloppet för 2021 återstår 18,9 mnkr. Beslut om det utdelningsbara belopp skickas ut till stiftelsernas företrädare i början av maj månad.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Kommunens förvaldade stiftelsers delårsrapport mars 2021, 2021-04-30

Bilaga - Förvaldade stiftelsers delårsrapport mars 2021

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Peder Brandt

Beslutet skickas till:
Ekonom, Per Ekhager