

Nämndinitiativ till Kommunstyrelsen

## Westman Wernerska stiftelsen

Kommunstyrelsen har enligt reglementet ansvar för den ekonomiska förvaltningen av kommunens donationsstiftelser. Den huvudsakliga tillgången är idag Westman Wernerska stiftelsen med ett totalvärde om cirka 400 miljoner. Stiftelsen hanteras enligt donators vilja av Östgöta enskilda bank, nuvarande Danske Bank.

Kommunen bör kunna ställa krav på förvaltningsinriktning av medlen. Att ändra placeringsriktlinjer under fortsatt förvaltning av Östgöta enskilda bank, nuvarande Danske Bank kan inte anses strida i någon del mot donators vilja.

Förvaltningen sker idag enligt diskretionär förvaltning där förvaltare köper och säljer värdepapper efter egna bedömningar löpande under året. En annan mindre riskfylld, mer transparent och därmed mer anpassad för förvaltning av offentliga medel är indexbaserad förvaltning. Om man ser tillbaka på de tio senaste åren finns inget stöd för att fortsätta med diskretionär förvaltning. Utfallet hade varit bättre om man jobbat med indexbaserad förvaltning, se bilaga

En annan omständighet är att förvaltningsarvodet är väsentligt högre för diskretionär förvaltningen. Avgiften ligger på 0,6% av kapitalet jämfört med 0,10% - 0,15% på marknaden för indexbaserad förvaltning. En ändring skulle medföra en besparing på cirka 1,5 mkr per år. Medel som bättre skulle kunna användas till "för staden gagneliga ändamål av ideell betydelse, vilkas tillgodoseende är av varaktig nytta", som Henric Westman uttryckte sin vilja i donationen.

### Med hänvisning av ovanstående yrkar Linköpingslistan:

att kommunstyrelsen beslutar att förvaltningen av Westman Wernerska stiftelsens medel ska vara indexbaserad förvaltning, samt

att förhandling ska upptas med Danske Bank om marknadsanpassning av arvodet baserat på indexbaserad förvaltning

## Sammanställning Westman-Werneska stiftelsen

Skillnad mellan Stiftelsens faktiska värdeutveckling och vid alternativ placering i viktat jämförelseindex 50/50 OMXS30 & OMXALL

År	Utgående totalvärde efter stiftelsens faktiska avkastning	Stiftelsens faktiska årliga utveckling exkl. utdelningar, kuponger, orealiserat & realiserat	Stiftelsens årliga utveckling vid placering i viktat jmf. Index 50/50 OMXS30 & OMXALL
2012	282 255 879	21 861 335	19 914 610
2013	265 758 141	-16 497 739	29 094 694
2014	334 375 291	68 617 151	26 477 692
2015	346 373 989	11 998 697	-1 473 694
2016	344 267 405	-2 106 583	12 434 858
2017	369 918 000	25 650 595	7 405 333
2018	353 895 000	-16 023 000	-17 213 083
2019	403 362 000	49 467 000	45 470 922
2020	386 440 000	-16 922 000	13 342 523
2021	442 302 000	55 862 000	55 731 730
<b>Total värdeutveckling</b>		<b>181 907 455</b>	<b>191 185 586</b>