

Kommunledningsförvaltningen  
Peder Brandt

2023-03-23

Dnr KS 2023-315

Kommunstyrelsen

## Nämndinitiativ (LL) - Westman Wernerska stiftelsen, svar

### Förslag till kommunstyrelsens beslut

1. Nämndinitiativet besvaras med hänvisning till kommande revidering av placeringsriktlinjer för Linköpings kommuns donationsstiftelser.
2. Kommundirektören får i uppdrag att i samband med revidering av riktlinjerna under 2023 utvärdera möjligheten att övergå till indexbaserad förvaltning samt att utifrån reviderade placeringsriktlinjernas uppta förhandling av avgiften för förvaltning av medlen.

### Ärende

Michael Cocozza (LL) väckte vid kommunstyrelsens sammanträde 2023-03-07 ett nämndinitiativ vid vilket han föreslår kommunstyrelsen att:

- kommunstyrelsen beslutar att förvaltningen av Westman Wernerska stiftelsens medel ska vara indexbaserad förvaltning, samt
- förhandling ska upptas med Danske Bank om marknadsanpassning av arvudet baserat på indexbaserad förvaltning.

Kommunstyrelsen beslutade 2023-03-07, § 64 att ge kommundirektören i uppdrag att bereda nämndinitiativet och återkomma till kommunstyrelsen med förslag till beslut.

Kommunens förvaltning av medel utgår från den koncerngemensamma finanspolicyn samt de av kommunstyrelsen beslutade placeringsriktlinjerna för Linköpings kommuns donationsstiftelser. Dessa riktlinjer anger tillåtna placeringar, placeringsstrategi, riskhantering, godkända motparter mm. I nuvarande placeringsriktlinjer finns inte möjlighet att enbart ha indexbaserad förvaltning eftersom vissa restriktioner finns i riktlinjerna.

Westman-Wernerska fonden har i ett testamente angett Danske bank som förvaltare att hantera kapitalet genom diskretionär förvaltning. Enligt testamentet har kommunen ingen möjlighet att byta förvaltare eller förvaltningsmodell. Kommunstyrelsen har förvaltaruppdraget för stiftelsen men

har uppdragit den ekonomiska förvaltningen (placeringsverksamheten) till Östgöta Enskilda Bank (kommunstyrelsen 1995-12-12, § 605.)

Placeringsriktlinjerna för Linköpings kommuns donationsstiftelser kommer under 2023 revideras. Kommunstyrelsen föreslås ge kommundirektören i uppdrag att i samband med revidering av riktlinjerna utvärdera möjligheten att övergå till indexbaserad förvaltning.

Kommunens tjänstepersoner för löpande dialog med Danske bank och har under året förhandlat ner avgiften.

---

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Nämndinitiativ (LL) - Westman Wernerska stiftelsen, svar, 2023-03-23

Bilaga – Nämndinitiativet (LL)

**Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om  
medbestämmande i arbetslivet**

MBL-information eller förhandling är inte påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Beslutet skickas till:  
Finanschef, Sofie Moosberg  
Kommunkansliet (uppdrag)