



Nina Dakwar
Nämnd- och utredningssekreterare
Nina.Dakwar@Trelleborg.se
0410-73 43 77

Bildningsnämnden

Ansökan till Kammarkollegiet om permutation av föreskrifterna för Makarna Stjernswärds fond

Sammanfattning

Bildningsnämnden förvaltar och administrerar, på uppdrag av kommunfullmäktige, Makarna Stjernswärds fond. Fondens gällande förvaltningsbestämmelser (föreskrifter) framgår av Kammarkollegiets beslut den 29 november 1988. Enligt ändamålet ska *"fondens årliga avkastning, sedan minst en tiondel därav lagts till kapitalet"* utdelas till förmån för elever *"som bor inom Trelleborgs rektorsområde R4 och studerar vid gymnasieskolans yrkestekniska linjer med företräde för sådana elever från Jordberga gård"* samt att *"disponibel avkastning skall utdelas enligt beslut av stipendiekommittén vid Söderslättsgymnasiet"*. I bestämmelserna finns således en begränsning som anger att endast avkastningen får nyttjas till utdelning. Avkastningen för fondens disponibla utdelningsbara summa har under senare år varit liten, vilket innebär att kapitalet aldrig kan förbrukas med sådan begränsning. Fonden har även begränsning avseende destinatärskretsen i och med att förhållanden har förändrats. Utöver detta finns även en begränsning som reglerar att *"stipendiekommittén vid Söderslättsgymnasiet"* är det organ som får fatta beslut om utdelning. För att fondens ändamål ska kunna uppfyllas på ett tillfredställande sätt behövs ändringar av fondens bestämmelser och därför föreligger ärende att bildningsnämnden beslutar att hos Kammarkollegiet ansöka om permutation.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse-Ansökan till Kammarkollegiet om permutation Makarna Stjernswärds fond (daterad 2020-11-11)
2. Reglemente för kommunstyrelsen i Trelleborg
3. Förteckning över stiftelser i Trelleborgs kommun
4. Förteckning över stiftelsernas disponibla kapital för utdelning 2020_inkl. stiftelseföreskrifter
5. Kammarkollegiets beslut om permutation 1988-11-29_Kommunfullmäktiges beslut 1989-02-27
6. Makarna Stjernswärds fond Balansrapport_Resultatrapport_3 år_2017-2019

Bildningsförvaltningen

E-post bildningsforvaltningen@trelleborg.se

Webb www.trelleborg.se

Besöksadress Henry Dunkers gata 1

Postadress Box 79, 231 21 Trelleborg

Telefon 0410-73 30 00

Fakturaadress

Box 173, 231 23 Trelleborg

Org.nr 212000-1199

Bildningsförvaltningens förslag till beslut

Bildningsnämnden föreslås besluta

att (1) godkänna utredningen om ansökan av permutation

att (2) hos Kammarkollegiet ansöka om att få tillstånd att upphäva den föreskrift i Makarna Stjernswärds fonds (org.nr 847000-4600) stadgar som begränsar användningen av kapital, ”att fondens årliga avkastning, sedan minst 1/10 därav lagts till kapitalet, skall utdelas ...”, så att även kapitalet kan användas

att (3) hos Kammarkollegiet ansöka om att få tillstånd att upphäva den föreskrift i Makarna Stjernswärds fonds stadgar som reglerar att utdelning ska ske till elever som bor ”inom Trelleborgs rektorsområde R4” och studerar vid gymnasieskolans ”yrkestekniska linjer”

att (4) hos Kammarkollegiet ansöka om permutation med följande yrkande:
att Kammarkollegiet beslutar om ändrad föreskrift enligt följande: *att medel ur fonden skall utdelas till elever som bor i Trelleborgs kommun och studerar vid gymnasieskolans nationella yrkesprogram med företräde för sådana elever från Jordberga gård, i Anderslöv, Södra Åby, Klagstorp eller i Smygehamn*

att (5) hos Kammarkollegiet ansöka om att få tillstånd att upphäva den föreskrift i Makarna Stjernswärds fond som reglerar att ”*disponibel avkastning*” skall utdelas ”*enligt beslut av stipendiekommitten vid Söderslättsgymnasiet*”

att, (6) i det fall Kammarkollegiet bifaller ansökan om permutation, såsom riktlinjer fastställa 1) att ett belopp på upp till 20 000 kronor per år kan utdelas ur stipendiefonden, samt 2) att årligen göra en översyn om behov föreligger att justera beloppet i syfte att förhindra att det urholkas till följd av inflation

att (7) i samband med ansökan informera Kammarkollegiet om att bildningsförvaltningens handläggare, utredningssekreterare Nina Dakwar, genom fullmakt är ombud och företrädare bildningsnämnden i fråga om ansökan om permutation och under den fortsatta handläggningen av ärendet (i enlighet med punkt 16.2, bildningsnämndens delegationsordning antagen 2019-03-13, § 52)

att (8) skicka beslutet tillsammans med tjänsteskrivelse i ärendet för kännedom till ekonomienheten vid kommunledningsförvaltningen.

Beslutet skickas till

Kammarkollegiet, Box 2218, 103 15 Stockholm
Ekonomienheten vid kommunledningsförvaltningen

Ärendet

Bakgrund om bildningsnämndens förvaltade stiftelser/fonder

Bildningsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter och ansvar vad gäller administration av stiftelser/fonder inom nämndens område (reglemente beslutat av kommunfullmäktige 2019-05-15). Bildningsnämndens gällande förvaltarskap framgår dels av reglemente för kommunstyrelsen § 6, punkt 2 samt § 11, punkt 22 (bilaga 2), dels av förteckning över stiftelser i Trelleborgs kommun (bilaga 3).

För närvarande förvaltar och administrerar bildningsnämnden åtta stycken olika stiftelser. Två utav dessa är sökbara stipendiefonder, där beslut om utdelning av stipendiemedel fattas på delegation av bildningsnämndens presidium. Resterande stipendiefonder är inte sökbara, utan är istället interna fonder som delas ut till elever vid skolorna i Trelleborgs kommun. I administrationen och handläggningen av de interna fonderna är det ett lärarkollegium som tillsammans med berörd rektor som nominerar elever, alternativt nominerar en grupp av elever, och därefter fattas delegationsbeslut om utdelning av stipendiemedel av bildningsnämndens presidium.

Utav de åtta stiftelserna har en utav fonderna ett ändamål avsett för grundskolans elever, medan övriga har ändamål avsett för gymnasieskolans elever.

Kommunstyrelsen ansvarar för ekonomisk donationsförvaltning samt placering av donationer som förvaltas av bildningsnämnden. I bilagd förteckning från kommunledningsförvaltningens ekonomienhet finns en sammanställning över disponibla medel för utdelning år 2020 för de stiftelser som bildningsnämnden förvaltar (bilaga 4). Där framgår att fem utav bildningsnämndens stiftelser har på grund av låg avkastning små disponibla utdelningsbara summor, vilket föranlett bildningsförvaltningen att utreda frågan om ansökan om permutation¹. Det föreligger därför fem aktuella ärenden för bildningsnämnden att behandla, däribland detta ärende.

Makarna Stjernswärds fond (organisationsnummer hos Skatteverket 847000-4600)

Fonden administreras av bildningsnämnden som en intern fond vars nuvarande ändamål är avsett för elever som studerar vid gymnasieskolans ”yrkestekniska linjer” där företräde som mottagare av förmåner från fonden ges till elever med en specifik geografisk hemvist. Fondens gällande förvaltningsbestämmelser framgår av Kammarkollegiets beslut den 29 november 1988 (bilaga 5). Fonden har på senare år låg årlig avkastning vilket minskar möjligheten för fonden att fullfölja sina stadgar och ändamål på ett tillfredsställande sätt, se balans- och resultatrapport (bilaga 6). Bildningsförvaltningen har därför utrett frågan om ansökan om permutation hos Kammarkollegiet. Tillstånd krävs av Kammarkollegiet för att få upphäva eller ändra föreskrifter².

Upphävande av förvaltningsbestämmelse om att endast avkastningen får nyttjas till utdelning

Enligt fondens bestämmelser finns en begränsning som anger att fonden inte får använda sitt hela kapital för ändamålet. Sådan begränsning innebär att kapitalet

¹ Permutation är en juridisk term som innebär beslut av en myndighet om att en föreskrift i t.ex. ett stiftelseförordnande får ändras eller upphävas.

² 6 kap. 1 § stiftelselagen (1994:1220)

aldrig kan förbrukas. Avkastningen för fondens disponibla utdelningsbara summa har under senare år varit liten, och för år 2020 uppgick den till 851,10 kronor. Fondens kapital uppgick 2019-12-31 till 96 742,15 kr.

För att fondens ändamål ska kunna uppfyllas på ett tillfredställande sätt föreslår därför bildningsförvaltningen bildningsnämnden besluta att hos Kammarkollegiet ansöka om att få tillstånd att upphäva den föreskrift i fondens stadgar som begränsar användningen av kapital, ”*att fondens årliga avkastning, sedan minst 1/10 därav lagts till kapitalet, skall utdelas ...*”, så att även kapitalet kan användas.

Permutation av förvaltningsbestämmelser om destinatärskrets

Enligt fondens nuvarande förvaltningsbestämmelser är destinatärskretsen³ begränsad till elever som bor inom Trelleborgs ”rektorsområde R4”.

Bildningsförvaltningens organisation av rektorsområden har med tiden förändrats och rektorsområde R4 finns inte längre i nuvarande organisation. I de ursprungliga föreskrifterna i gåvobrevet från makarna Clara och C.G. Stjernswärd år 1875 framgick en mycket stark anknytning till Jordberga, hembygden och dess närliggande områden. För att fondens ändamål ska kunna uppfyllas på ett tillfredställande sätt även efter det att etthundrafyrtiofem år gått och beakta stiftarnas avsikt så långt som möjligt, föreslås därför att företräde även fortsättningsvis ska ges till den destinatärskrets av elever som bor på Jordberga gård, eller i de närliggande områdena Anderslöv, Södra Åby, Klagstorp eller i Smygehamn (i enlighet med Kammarkollegiets beslut om permutation 1988-11-29). Eftersom begreppet gymnasieskolans ”yrkestekniska linjer” numera benämns gymnasieskolans nationella yrkesprogram, föreslås även att den justeringen görs.

Utredningen föreslår bildningsnämnden besluta att hos Kammarkollegiet ansöka om att få tillstånd att upphäva den föreskrift i Makarna Stjernswärds fonds stadgar som reglerar att utdelning ska ske till elever som bor ”*inom Trelleborgs rektorsområde R4*” och studerar vid gymnasieskolans ”*yrkestekniska linjer*”.

Vidare föreslås bildningsnämnden besluta att hos Kammarkollegiet ansöka om permutation med följande yrkande: *att medel ur fonden skall utdelas till elever som bor i Trelleborgs kommun och studerar vid gymnasieskolans nationella yrkesprogram med företräde för sådana elever från Jordberga gård, i Anderslöv, Södra Åby, Klagstorp eller i Smygehamn.*

Upphävande av förvaltningsbestämmelse om precisering av vilket organ som får fatta beslut om utdelning av medel

Inom bildningsnämndens och bildningsförvaltningen nuvarande ordning är det bildningsnämndens presidium som är det organ som fattar delegationsbeslut om utdelning av medel ur stipendiefonder. Lärarkollegium tillsammans med rektor nominerar elever, och baserat på det underlaget fattar presidiet delegationsbeslut.

Med anledning av att förhållandena har ändrats, föreslår därför utredningen bildningsnämnden besluta att hos Kammarkollegiet ansöka om att få tillstånd att upphäva den föreskrift i fondens stadgar som reglerar att ”*disponibel avkastning*” skall utdelas ”*enligt beslut av stipendiekommitten vid Söderslättsgymnasiet*”.

³ Destinatärer är möjliga mottagare av förmåner från fonden.

Riktlinjer

I syfte att det ska finnas en tydlighet i arbetet med administration och handläggning av utdelning av penningpremier ur stipendiefonden, föreligger förslag att (i det fall Kammarkollegiet bifaller ansökan om permutation) såsom riktlinjer fastställa att 1) ett belopp på upp till 20 000 kronor per år kan utdelas som penningpremier, samt att 2) årligen göra en översyn om behov föreligger att justera beloppet i syfte att förhindra att penningpremiernas värde urholkas till följd av inflation.

Övrig information

I samband med ansökan informeras Kammarkollegiet om att bildningsförvaltningens handläggare, utredningssekreterare Nina Dakwar, genom fullmakt är ombud och företräder bildningsnämnden i fråga om ansökan om permutation och under den fortsatta handläggningen av ärendet (i enlighet med punkt 16.2, bildningsnämndens delegationsordning antagen 2019-03-13, § 52)

Ansökningsavgiften för permutation är 10 700 kr och ska sättas in på Kammarkollegiets bankgironummer 5052-5781 i samband med att ansökan lämnas in.