



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

Bildningsnämnden

Beslut om att förbruka stiftelsen Hugo Gödeckes stipendiefonds tillgångar samt justera ändamålet

Sammanfattning

Bildningsnämnden förvaltar och administrerar stiftelsen Hugo Gödeckes stipendiefond för "Trelleborgs samrealskola" (organisationsnummer hos Skatteverket 847000-3941). Stipendiefonden bildades år 1927. Det ursprungliga ändamålet är dels att behövande, flitig och begåvad elev vid samrealskolan i Trelleborg kan söka stipendium, dels att medellös, flitig och begåvad elev som efter avgången från samrealskolan i Trelleborg kan söka stipendium för fortsatta studier vid högre läroverk (bilaga 2).

Stiftelsen har inte kunnat främja sitt ändamål under de senaste fem åren och inga stipendiemedel har utdelats. Avkastningens disponibla utdelningsbara summa för år 2020 uppgick till 366,29 kronor (bilagor 3-4).

Eftersom den årliga avkastningen är för låg för att stiftelsen Hugo Gödeckes stipendiefonds ändamål ska kunna uppfyllas på ett tillfredställande sätt föreligger därför ärende att bildningsnämnden beslutar att dels förbruka stiftelsens kvarvarande tillgångar, dels justera stiftelsens ändamål till ett så närliggande ändamål som möjligt. När kapitalet är förbrukat kommer stiftelsen att upphöra.

Stiftelsen Hugo Gödeckes stipendiefond har ett kapital som uppgick 2019-12-31 till 46 514,08 kr.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse-Beslut om att förbruka stiftelsen Hugo Gödeckes stipendiefonds tillgångar samt justera ändamålet (daterad 2020-10-28)
2. Stiftelseförordnande Hugo Gödeckes stipendiefond_1927
3. Hugo Gödeckes stipendiefond Balansrapport och Resultatrapport_3 år_2017-2019
4. Förteckning över stiftelsernas disponibla kapital för utdelning 2020_inkl. stiftelseföreskrifter_Bildningsnämnden
5. Utdrag ur Åke Ringbergs testamente 1998_och kommunstyrelsens beslut 2000-09-07
6. Förteckning över stiftelser Trelleborgs kommun

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

7. Länsstyrelsens ansökningsblankett om *Upphörande av stiftelse i vissa fall enligt 6 kap 5 § stiftelselagen (1994:1220)*

Bildningsförvaltningens förslag till beslut

Bildningsnämnden föreslås besluta

att förbruka stiftelsen Hugo Gödeckes stipendiefonds (org.nr 847000-3941) kvarvarande tillgångar som uppgick 2019-12-31 till 46 514,08 kr

att justera stiftelsen Hugo Gödeckes stipendiefonds (org.nr 847000-3941) ändamål genom att kvarvarande tillgångar (med avdrag för eventuella kostnader för bankavgifter, administration och förvaltning) överförs som disponibelt utdelningsbart medel till stiftelsen Åke Ringbergs stipendiefond (org.nr 847000-9625)

att hos länsstyrelsen i Skåne ansöka om godkännande av beslutet

att skicka kopior av beslutet, tjänsteskrivelse samt ansökan till länsstyrelsen i Skåne för kännedom till ekonomienheten vid kommunledningsförvaltningen.

Beslutet skickas till

Länsstyrelsen i Skåne
Förvaltningsavdelningen
291 86 Kristianstad (via e-post skane@lansstyrelsen.se)

Ekonomienheten vid kommunledningsförvaltningen

Ärendet

Bildningsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter och ansvar vad gäller administration av stiftelser (fonder) inom nämndens område (reglemente beslutat av kommunfullmäktige 2019-05-15). För närvarande förvaltar bildningsnämnden åtta stycken olika stiftelser (bilaga 6). Fem utav dem har så låg årlig avkastning att deras ändamål inte längre kan uppfyllas på ett tillfredsställande sätt, däribland stiftelsen Hugo Gödeckes stipendiefond. Utav de åtta stiftelserna är Hugo Gödeckes stipendiefond och Åke Ringbergs stipendiefond sökbara. Beslut om utdelning av stipendiemedel fattas på delegation av bildningsnämndens presidium. Resterande stiftelser är inte sökbara, utan är istället interna fonder som delas ut till elever vid skolorna i Trelleborgs kommun. Ett lärarkollegium nominerar elever, alternativt nominerar en grupp av elever, och därefter fattas delegationsbeslut om utdelning av stipendiemedel av bildningsnämndens presidium.

Förbrukning av stiftelsens kvarvarande tillgångar

Enligt stiftelsens Hugo Gödeckes stipendiefond för ”Trelleborgs samrealskola” förordnande finns en begränsning som anger att stiftelsen inte får använda sitt hela kapital för ändamålet. Sådan begränsning innebär att kapitalet aldrig kan förbrukas.

Normalt krävs tillstånd av Kammarkollegiet för att en ändring av begränsningar och villkor i ett stiftelseförordnande (så kallad permutation) ska godkännas. För stiftelser med litet kapital finns dock ett förenklat förfarande där länsstyrelsen kan godkänna ett beslut av stiftelsens styrelse eller förvaltare att besluta om att förbruka stiftelsens kvarvarande tillgångar till stiftelsens ändamål, eller ett så närliggande ändamål som möjligt. Fyra förutsättningar måste vara uppfyllda för att länsstyrelsen ska ha möjlighet att godkänna ett sådant beslut (bilaga 7).

Bildningsförvaltningens utredning visar att samtliga fyra förutsättningar är uppfyllda avseende stiftelsen Hugo Gödeckes stipendiefond,

- stiftelsen bildades för mer än 20 år sedan (förordnandet skrevs 1 november 1927)
- stiftelsen har inte kunnat främja sitt ändamål under de senaste fem åren och inga stipendiemedel har utdelats (den utdelningsbara summan för år 2020 uppgick till 366,29 kr)
- värdet av stiftelsens tillgångar har vid utgången av de tre senaste räkenskapsåren understigit ett gränsbelopp som motsvarar tio gånger det gällande prisbasbeloppet (PBB) enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken (tio gånger PBB 46 500 kr år 2019 = 465 000 kr), stiftelsens kapital uppgick 2019-12-31 till 46 514,08 kr
- stiftelsen saknar skulder.

Eftersom stiftelsen Hugo Gödeckes stipendiefond har ett litet kapital föreslår bildningsförvaltningen bildningsnämnden besluta att förbruka stiftelsens kvarvarande tillgångar. Ansökan om godkännande av beslutet ska skickas till länsstyrelsen i Skåne.

Justering av ändamålet

I stiftelsen Hugo Gödeckes stipendiefonds förordnande från 1927 (bilaga 2) står det att utav avkastningen ska nio tiondelar (9/10) gå till medel för stipendium,

-ett stipendium på 100 kr tilldelas årligen till en ”behövande, flitig och begåvad lärjunge” vid samrealskolan i Trelleborg

-ett stipendium på minst 1000 kr tilldelas en ”medellös, flitig och begåvad lärjunge som efter avgången från samrealskolan i Trelleborg vill fortsätta sina studier” vid annan högre läroanstalt”. Stipendiet söks för varje år hos stiftelsens styrelse.

Samma stipendiat kan, om denne prövas fortfarande vara förtjänt av det, uppbära stipendiet fem år i rad, och om synnerliga vägande skäl finns, kan stipendiet uppbäras i ytterligare tre år av samma stipendiat. Stipendiet får uppgå till högst 1 500 kronor om året, och utbetalas med hälften vid höstterminens början och andra hälften vid vårterminens början.

Penningvärdet har påverkats av inflationen. Prisomräkning som gjorts på statistikmyndigheten SCB:s webbplats (www.scb.se) visar att nedan belopp från år 1927 skulle få följande motsvarighet september 2020

100 kr = ca 2 915 kr

1000 kr = ca 29 160 kr

1 500 kr = ca 43 740 kr

När en stiftelses kvarvarande tillgångar förbrukas ska det göras så nära stiftelsens ursprungliga ändamål som möjligt. Eftersom stiftelsen Hugo Gödeckes stipendiefonds ändamål kan anses vara ålderdomligt kan det bli svårt att hitta destinärer. Även utbildningssystemet har förändrats sedan 1927. Genom att istället ta fasta på Hugo Gödeckes stipendiefonds ändamål om ”en ”medellös, flitig och begåvad lärjunge som efter avgången från samrealskolan i Trelleborg vill fortsätta sina studier vid annan högre läroanstalt” kan detta ändamål anses som närliggande till Åke Ringbergs stipendiefonds ändamål, som anger att stipendiet är avsett att användas för studier vid högre läroverk. Bägge stipendiefonderna har även det gemensamt att de är sökbara (bilaga 6, sidorna 2, 4-5.).

Enligt Åke Ringbergs stipendiefonds ändamål (bilaga 5) ska vid varje läsårs slut utdelas ett till två stipendier på cirka 30 000 kr till elev (-er) i Trelleborgs läroverks 1:a eller 2:a ring, där villkoret för stipendiet är att stipendiaten visat ett verkligt och omvitnat intresse för a) språk och b) internationella frågor, och dessutom visat ambitionen att vilja utveckla sina kunskaper. Stipendiet är avsett att användas för studier vid kvalificerat läroverk utanför Sverige, företrädesvis vid läroverk i Europa. År 2020 uppgick stipendiefondens disponibla utdelningsbara summa till 21 135, 26 kr (bilaga 4).

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att justera Hugo Gödeckes stipendiefonds ändamål på så sätt att kvarvarande tillgångar (med avdrag för eventuella kostnader för bankavgifter, administration och förvaltning) överförs som disponibelt utdelningsbart medel till den av bildningsnämnden förvaltrade stiftelsen Åke Ringbergs stipendiefond.

Övrig information

I bilagd förteckning från ekonomienheten över disponibla medel för utdelning år 2020 för de stiftelser som bildningsnämnden förvaltar beskrivs de olika

stiftelsernas individuella stiftelseföreskrifter (bilaga 4). Bilagd ansökningsblankett till länsstyrelsen (bilaga 7) kommer att ifyllas efter det att bildningsnämnden behandlat ärendet och fattat beslut.