



Tjänsteskrivelse

Datum

2025-08-279-01

Vår referens

Maja Kulagowska

Ekonom

maja.kulagowska@malmo.se

Ändring av förvaltningsform för Stiftelsen Barbro och Holger Bäckströms stipendiefond STK-2025-991

Sammanfattning

Holger Bäckström förordnade i testamente den 18 juni 1997 om inrättandet av Stiftelsen Barbro och Holger Bäckströms stipendiefond. Stiftelsens ändamål är att hälften av avkastningen årligen ska utdelas som ett eller två stipendier. Berättigad att erhålla stipendium är varje ung svensk skulptör, bildkonstnär eller målare. Stiftelsen är idag registrerad med egen förvaltning (egen styrelse) hos Länsstyrelsen, men en närmare genomgång av stiftelsernas föreskrifter visar att anknuten förvaltning är den korrekta förvaltningsformen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Kommunstyrelsen beslutar att Stiftelsen Barbro och Holger Bäckströms stipendiefond ska ställas under anknuten förvaltning av Malmö stad i enlighet med stadskontorets förslag.
2. Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdraget att ändra Stiftelsen Barbro och Holger Bäckströms förvaltningsform från egen styrelse till anknuten förvaltning i stiftelseregistret hos Länsstyrelsen.
3. Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att, under förutsättning att styrelseformen ändras, föra över kapitalförvaltningen i linje med vad som gäller för övriga samförvaltade stiftelser.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse KSAU 250901 Ändring av förvaltningsform för Stiftelsen Barbro och Holger Bäckströms stipendiefond

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2025-09-01

Kommunstyrelsen 2025-09-10



Beslutet skickas till

Stadskontoret, intern ledning och stöd, ekonomi och utveckling
Stadskontorets handläggare

Ärendet

Stiftelselagen (1993:1220) trädde i kraft år 1996. Det legala ansvaret för en stiftelses förvaltning kan enligt lagen åligga antingen en styrelse (så kallad egen förvaltning) eller en juridisk person (så kallad anknuten förvaltning). Innan stiftelselagen trädde i kraft var det dock möjligt med delat ansvar för en stiftelses förvaltning, till exempel mellan ett organ som ansvarade för kapitalförvaltningen och ett annat som ansvarade för ändamålsuppfyllelsen och övriga frågor.

Efter stiftelselagens ikraftträdande kan en stiftelse fortfarande enligt sina föreskrifter ha ett särskilt organ som till exempel ansvarar för att välja ut mottagare av medel från stiftelsen. Ansvaret för att ändamålet uppfylls i enlighet med föreskrifterna kommer dock alltid att åligga den legala förvaltaren, dvs en egen styrelse eller en anknuten förvaltare.

Den aktuella stiftelsen

Holger Bäckström förordnade i testamente den 18 juni 1997 om inrättandet av Stiftelsen Barbro och Holger Bäckströms stipendiefond. Stiftelsens ändamål är att hälften av avkastningen årligen ska utdelas som ett eller två stipendier.

En stipendienämnd, med ansvar för urval av stipendiater, har fungerat som styrelsen för stiftelsen och stiftelsen är idag registrerad med egen förvaltning (egen styrelse) hos Länsstyrelsen.

Stiftelsen är bildad enligt ett förordnande som upprättades år 1997 varför den nuvarande stiftelselagen är fullt ut tillämplig på frågor om stiftelsens förvaltningsform.

Enligt stiftelseförordnandet har Malmö Konstmuseum ålagts centrala uppgifter avseende stiftelsens förvaltning vilket pekar på att stiftelsen ska förvaltas av Malmö Konstmuseum. Det finns inte heller några föreskrifter som säger att det ska finnas en egen styrelse utan det organ som nämns (en stipendienämnd) har som huvuduppgift att välja stipendiater. Om en stiftelse ska förvaltas av ett kommunalt organ (här Malmö Konstmuseum) är det enligt stiftelselagen kommunens högsta verkställande organ, kommunstyrelsen, som är ansvarig för att stiftelseförordnandets bestämmelser följs, även om urval av stipendiater enligt stiftelseförordnandet ska fattas av ett annat organ.

En närmare genomgång av stiftelsernas föreskrifter visar således att anknuten förvaltning är den korrekta förvaltningsformen för den aktuella stiftelsen och inte egen styrelse.



Stadskontoret förordar mot bakgrund härav att stiftelsen ställs under anknuten förvaltning och att stadskontoret ges i uppdrag att ändra uppgifterna om stiftelsens förvaltningsform hos Länsstyrelsen.

Den stipendienämnd som idag finns och som har fungerat som styrelsen för stiftelsen ska fortfarande finnas kvar men dess beslutsbefogenheter kommer att underställas kommunstyrelsen och ske under kommunstyrelsens tillsyn.

Stadskontoret hanterar idag kapitalförvaltningen för 100 anslutna stiftelser – samförvaltade stiftelser. Förvaltningen av medel sker i en fondandelsfond (paraplyfond) med namnet Passiv Stiftelsefond Skåne (PSS). PSS investerar medel i aktie- och räntebärande fonder, fördelat 60/40. PSS äger nio olika fonder. Kapital under förvaltning uppgår till ca 3,1 mdkr (2025-06-30). Passiv i PSS står för att man eftersträvar en indexnära (passiv) förvaltning till en låg avgift.

Wahlstedt & Partners (W&P) ansvarar för fonden PSS. Andelarna i fonden är huvudsakligen av de samförvaltade stiftelser. W&P ansvarar för att förvaltningen i PSS följer placeringspolicyn från de samförvaltade stiftelserna, att fondinnehaven re-allokeras två gånger per år, att rapporter tas fram och skickas till stadskontoret, att medel för utdelning tas fram genom avyttring av fonder samt att övriga transaktioner som från tid till annan kan behövas genomföras.

Stiftelsernas kapital är idag placerat i SEB:s värdepappersportfölj. Vid ändring av stiftelsens förvaltningsform bör även kapitalet överföras till PSS via Wahlstedt & Partners, i linje med vad som gäller för övriga samförvaltade stiftelser.

Ansvariga

Pamela Lindqvist Nämndsekreterare
Jonas Rosenkvist Avdelningschef
Andreas Norbrant Stadsdirektör