



Handläggare

Datum

Diarienummer

Bo Glas

2019-05-21

KS/2019:242

Kommunstyrelsen

Reviderad Placeringspolicy Per Bergmans Donationsstiftelse och August Bångs Skolstiftelse

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

Anta reviderad placeringspolicy för Per Bergmans Donationsstiftelse och August Bångs skolstiftelse.

Ärendet

Ersättningsmodellen för donationsstiftelsen och skolstiftelsen har uppdaterats i placeringspolicyn för att tydliggöra hur ersättningsmodellen fungerar.

Ekonomienheten hanterar donationsstiftelsens placeringar och administration i form av bokslut och administrativ hantering. Ekonomienheten också aktivt hanterat stiftelsens placeringar. Då det idag är svårare att få avkastning på obligationer och räntor så är det svårare att få en avkastning på det kapital som finns i stiftelserna.

Den modell som kommer användas kallas waterfront eller avkastningsbaserad förvaltning. Det innebär att kommunen inte tar någon ersättning från stiftelsen om avkastningen är mindre än beslutat avkastningsmål på 4 procent plus stibor 90 dagar. Om avkastningen överstiger uppsatt mål så behåller stiftelsen 87,5 procent av överskottet och kommunen får en provision på 12,5 procent. Denna ersättningsmodell har med framgång används i olika donationsstiftelser och pensionsstiftelser.

Fördelen för stiftelsen är att vi låg avkastning så har man inga administrativa kostnader och går man bättre än målet så får man en riktigt bra avkastning utan att öka risken.

Vision 2025

Protokollsutdrag till

Exp / 2019

Kommunledningskontoret

Andreaz Strömgren
Kommunchef



TIMRÅ KOMMUN
Kommunledningskontoret

Tjänsteskrivelse

Handläggare

Datum

Diarienummer

Bo Glas

2019-05-21

KS/2019:242