Regionrådsberedningen

SKRIVELSE
2021-03-24

RS 2021-0056

Regionstyrelsen

Förvaltning av donerade medel samt inrättande av avkastningsstiftelsen Runar Oskar Ekströms

Föredragande regionråd: Irene Svenonius

Ärendebeskrivning

Att inom ramen för Region Stockholms samförvaltade anknutna avkastningsstiftelser förvalta och administrera mottagen donation till Hematologen på Södersjukhusets AB och att inom donationsförvaltning inrätta Stiftelsen Runar Oskar Ekströms avkastningsstiftelse.

Förslag till beslut

Regionrådsberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar följande.

1. Region Stockholm ikläder sig ansvaret som förvaltare av donerade medel från Runar Oskar Ekström.

2. Erkänna att tillgångarna överförs till Region Stockholm som förvaltare.

3. Uppdra AB SLL Internfinans i att enligt avtal administrera och förvalta donationsmedlen inom ramen för Region Stockholms samförvaltade anknutna avkastningsstiftelser.

4. Inom ramen för Region Stockholms samförvaltade anknutna avkastningsstiftelser godkänna dels inrättande av avkastningsstiftelsen Runar Oskar Ekström dels att donationen ska förvaltas i enlighet med bilagda arbetsföreskrifter.

5. Uppdra till regiondirektören eller den regiondirektören utser att vidta de åtgärder som erfordras med anledning av detta beslut.

Regionrådsberedningens motivering

Regionrådsberedningen instämmer i regiondirektörens tjänsteutlåtande, i övrigt anförs följande.

Region Stockholms samförvaltade anknutna avkastningsstiftelser, så kallade donationsfondförvaltning, hanterar gåvor och donationer som lämnats till Region Stockholms olika verksamheter.

Hematologen på Södersjukhuset AB har, som en av flera universella testamentstagare, testamenterats ett värde på 1 683 262 kronor enligt Runar Oskar Ekströms testamente.

Regionrådsberedningen vill framhålla regionens tacksamhet över donationen.

Regionrådsberedningen föreslår att Region Stockholm ikläder sig förvaltaransvaret för de donerade medel till Hematologen på Södersjukhuset AB och inrättar en avkastningsstiftelse vid namnet Stiftelse Runar Oskar Ekström inom ramen för Region Stockholms samförvaltade anknutna avkastningsstiftelser enligt avtal med AB SLL Internfinans.

Beslutsunderlag
Regiondirektörens tjänsteutlåtande
Södersjukhuset AB VD-beslut Dnr 2020-011-85
Arbetsföreskrifter från Oskar Ekströms donation
Testamentariskt förordnande till Södersjukhuset AB, RS 2019–0933

Irene Svenonius

Regionstyrelsen
Regionledningskontoret
Lisa Venizelos

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-03-08

RS 2021-0056

Regionstyrelsen

Förvaltning av donerade medel samt inrättande av avkastningsstiftelsen Runar Oskar Ekströms

Ärendebeskrivning

Att inom ramen för Region Stockholms samförvaltade anknutna avkastningsstiftelser förvalta och administrera mottagen donation till Hematologen på Södersjukhusets AB och att inom donationsförvaltning inrätta Stiftelsen Runar Oskar Ekströms avkastningsstiftelse.

Beslutsunderlag

Regiondirektörens tjänsteutlåtande
Södersjukhuset AB VD-beslut Dnr 2020-011-85
Arbetsföreskrifter från Oskar Ekströms donation
Testamentariskt förordnande till Södersjukhuset AB, RS 2019–0933

Förslag till beslut

Regionrådsberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar följande.

1. Region Stockholm ikläder sig ansvaret som förvaltare av donerade medel från Runar Oskar Ekström.

2. Erkänna att tillgångarna överförs till Region Stockholm som förvaltare.

3. Uppdra AB SLL Internfinans i att enligt avtal administrera och förvalta donationsmedlen inom ramen för Region Stockholms samförvaltade anknutna avkastningsstiftelser.

4. Inom ramen för Region Stockholms samförvaltade anknutna avkastningsstiftelser godkänna dels inrättande av avkastningsstiftelsen Runar Oskar Ekström dels att donationen ska förvaltas i enlighet med bilagda arbetsföreskrifter.

5. Uppdra till regiondirektören eller den regiondirektören utser att vidta de åtgärder som erfordras med anledning av detta beslut.

Regionledningskontorets förslag och motivering

Sammanfattning

Region Stockholms samförvaltade anknutna avkastningsstiftelser, så kallade donationsfondförvaltning, hanterar gåvor och donationer som lämnats till Region Stockholms olika verksamheter.

Hematologen på Södersjukhuset AB har, som en av flera universella testamentstagare, testamenterats ett värde på 1 683 262 kronor enligt Runar Oskar Ekströms testamente. Regionstyrelsens arbets- och personalutskott har den 26 november 2019 godkänt Södersjukhuset AB:s mottagande av testamentet (RS 2019–0933) och överväganden angående gåvoförvaltning har, i enlighet med beslutet, skett i samverkan med regionledningskontoret och AB SLL Internfinans.

Regionstyrelsen föreslås godkänna att Region Stockholm ikläder sig förvaltaransvaret för de donerade medel till Hematologen på Södersjukhuset AB och inrättar en avkastningsstiftelse vid namnet Stiftelse Runar Oskar Ekström inom ramen för Region Stockholms samförvaltade anknutna avkastningsstiftelser enligt avtal med AB SLL Internfinans.

Bakgrund

Regionstyrelsen ska enligt av regionfullmäktige antaget reglemente för regionstyrelsen, 7 § p. 2, c, (RS 2019-1079) ansvarar för Region Stockholms förvaltning av donationsfonder och donationsstiftelser och ska, om inte annat föreskrivits, vid behov ansöka om permutation samt besluta om mottagande av donationer till Region Stockholm.

Region Stockholms samförvaltade anknutna avkastningsstiftelser, så kallade donationsfondförvaltning, inkluderar, cirka 117 donationsfonder med ett bokfört totalt kapital av 643 miljoner kronor, per 31 december 2019. Totalt delar donationsfonderna varje år ut cirka 17 miljoner kronor till allmännyttiga ändamål.

AB SLL Internfinans har i uppdrag av regionstyrelsen enligt avtal att förvalta och administrera avkastningsstiftelser och bildade gåvofonder och donationer för vilka Region Stockholm åtagit sig uppdraget att förvalta. Förvaltning av kapital sker enligt Placeringspolicyn för stiftelsemedel vilken är beslutad av AB SLL Internfinans styrelse. Kostnaderna för förvaltning och administration belastas respektive avkastningsstiftelse.

Donationsstiftelserna lämnar separata årsredovisningar som granskas av auktoriserad revisor vilket sker inom Region Stockholms donationsfondförvaltning.

Överväganden
Arbets- och personalutskottet beslutade den 26 november 2019 att godkänna Södersjukhuset AB:s mottagande av testamentariskt förordnande enligt Runar Oskar Ekströms testamente daterat den 4 december 2017 och uppdrog åt Södersjukhuset AB att i samverkan med regionledningskontoret och AB SLL Internfinans utreda hur gåvan bäst skulle förvaltas.

Södersjukhuset AB:s överväganden avseende gåvoförvaltning har under 2020 skett i samverkan med regionledningskontoret och AB SLL Internfinans.

Verkställande direktör vid Södersjukhuset AB har i ett beslut, undertecknat den 23 november 2020 fattat beslut att Södersjukhuset AB ska använda donationen i enlighet med bifogat testamente och bilagda arbetsföreskrifter samt att hemställa Region Stockholm att förvalta donationen inom ramen för Region Stockholms samförvaltande anknutna avkastningsstiftelser.

AB SLL Internfinans har i uppdrag av regionstyrelsen enligt avtal att förvalta och administrera avkastningsstiftelser och bildande gåvofonder och donationer för vilka Region Stockholm åtagit sig att förvalta.

Regionstyrelsen föreslås godkänna att Region Stockholm ikläder sig ansvaret som förvaltare av donerade medel från Runar Oskar Ekström och erkänna att tillgångarna överförs till Region Stockholm som förvaltare.
Att inom ramen för Region Stockholms samförvaltande anknutna avkastningsstiftelser godkänna inrättande av avkastningsstiftelsen Stiftelsen Runar Oskar Ekström och uppdra AB SLL Internfinans att, i enligt med avtal, administrera och förvalta donationsmedlen enligt arbetsföreskrifter.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltarskapet och inrättandet av avkastningsstiftelsen Stiftelsen Runar Oskar Ekströms medför inga negativa ekonomiska konsekvenser för Region Stockholm då kostnaderna för förvaltning och administration belastas avkastningsstiftelsen. Beslutet innebär en positiv förstärkning till Hematologen på Södersjukhuset AB.

Carina Lundberg Uudelepp
Regiondirektör

Katarina Holmgren
Ekonomidirektör

Beslutsexpediering:
Akt
Regionledningskontoret Ekonomi och finans
AB SLL Internfinans

Godkänd av Carina Lundberg Uudelepp, 2021-03-08

SÖDERSJUKHUSET

VD-Beslut

Dnr 2020-011-85

Datum 2020-11-23

Föredragande Annelie Liljegren

Beslutande Mikael Runsiö

Samråd Alexander Rydholm

Ärende och beslut **Runar Oskar Ekströms testamente – mottagande av testamentariskt förordnande samt inrättande av stiftelse med anledning av gåva enligt testamente daterat 4 december 2017**

ÄRENDET

Hematologen på Södersjukhuset AB har, som en av flera universella testamentstagare, testamenterats ett värde på 1 683 262 kr enligt Runar Oskar Ekströms testamente. Gåvan skall tillfalla Hematologen på Södersjukhuset. Regionstyrelsens arbets- och personalutskott har den 26 november 2019 godkänt Södersjukhuset AB:s mottagande av testamentet (RS 2019-0933, § 52). Av det till beslutet hörande tjänsteutlåtandet framgår bl.a. att inga villkor, krav på stiftelsebildning eller andra krav utöver att gåvan ska tillfalla Hematologen på Södersjukhuset AB är förenade med testamentet. Det framgår vidare att överväganden kring gåvoförvaltning sker i samverkan med regionledningskontoret och AB SLL Internfinans.

FÖRSLAG TILL BESLUT

- Att Södersjukhuset AB skall använda donationen i enlighet med bifogat testamente och bilagda arbetsföreskrifter
- Att hemställa att Region Stockholm förvaltar donationen inom ramen för Region Stockholms samförvaltade anknutna avkastningsstiftelser

Beslutas

Mikael Runsiö
VD

Delges: AB SLL Internfinans, Donationsförvaltningen

Exp datum

Bilaga 1

SÖDERSJUKHUSET

Arbetsföreskrifter från Oskar Ekströms donation

- Donationens kapital förvaltas av Region Stockholm
- Donationen är riktat mot Hematologen vid Södersjukhuset AB
- Donationen och eventuell avkastning skall användas till att stödja forskning, utbildning och kompetensutveckling inom hematologi
- Behörig att få ta del av donationen är Hematologen på Södersjukhuset AB till ändamål enligt ovan
- Beslut om utnyttjande av medel fattas enligt Södersjukhuset ABs delegationsbestämmelser

Bilaga 3

Region Stockholm

Regionstyrelsen
Regionledningskontoret
Lisa Venizelos

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2019-11-08

RS 2019-0933

Arbets- och
personalutskottet

Testamentariskt förordnande till Södersjukhuset AB

Ärendebeskrivning

Godkännande av Södersjukhuset AB:s mottagande av testamentariskt förordnande enligt Runar Oskar Ekströms testamente daterat 4 december 2017.

Beslutsunderlag

Regiondirektörens tjänsteutlåtande
Runar Oskar Ekströms testamente daterat 4 december 2017

Förslag till beslut

Arbets- och personalutskottet beslutar följande.

> Södersjukhuset AB:s mottagande av testamentariskt förordnande enligt Runar Oskar Ekströms testamente daterat 4 december 2017 godkänns.

Regionledningskontorets förslag och motivering

Sammanfattning

Arbets- och personalutskottet föreslås godkänna Södersjukhuset AB:s mottagandet av gåva enligt testamentariskt förordnande enligt Runar Oskar Ekströms testamente daterat 4 december 2017.

Bakgrund

Enligt av regionfullmäktige antaget reglemente, 7 § p. 2, ska regionstyrelsen besluta om mottagande av donationer eller gåvor till ett värde över en miljon kronor, LS 2018-2018-0731. Regionstyrelsens har vidare i sin instruktion till utskott och beredningar, LS 2018-1166, delegerat beslutet om mottagande av donation över en miljon kronor till arbets- och personalutskottet.

Överväganden
Enligt testamente, daterat den 4 december 2017, av Runar Oskar Ekström har Hematologen på Södersjukhuset AB, som en av flera universella testamentstagare, testamenterats ett värde på 1 683 262 kronor. Inga villkor, krav på stiftelsebildning eller andra krav utöver att gåvan ska tillfalla Hematologen på Södersjukhuset AB är förenade med testamentet. Vidare har ingen klandertalan mot testamentet anhängiggjorts av någon av de personer eller juridiska personer som står i testamentet.

Handlingar för arvskiftet har översänts för behörig företrädare för Södersjukhuset AB att underteckna. Efter att samtliga dödsbodelägare undertecknat arvsskiftet ska begäran tillskrivas för skifte av fonder, aktier och certifikat. Försäljning av värdepapper kommer att ske under våren 2020 och under hösten 2020 beräknas slutskattesedel erhållas. Återstående belopp, efter avdrag för skatter och arvode, kommer att fördelas mellan dödsbodelägarna i enlighet med grunderna för skiftet.

Regionledningskontoret föreslår att arbets- och personalutskottet godkänner Södersjukhuset AB:s mottagandet av gåva enligt testamentariskt förordnande av Runar Oskar Ekström.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför inga negativa ekonomiska konsekvenser för Region Stockholm. Beslutet avser testamentarisk donation av likvida medel, utan villkor förenade med testamentet, och utgörs således av en gåva tillika en positiv likvid förstärkning till Hematologen på Södersjukhuset AB. Överväganden kring gåvoförvaltning sker i samverkan med regionledningskontoret och AB SLL Internfinans.

Carina Lundberg Uudelepp
Regiondirektör

Katarina Holmgren
Ekonomidirektör

Beslutsexpediering:
Akt
Södersjukhuset AB
Regionledningskontoret Styrning och ekonomi

Godkänd av Carina Lundberg Uudelepp, 2019-11-08