



# Kammarkollegiet

ALLMÄNNA ENHETEN

Peter Henning  
08-700 08 26

BESLUT

1999-05-12

1 (2)

Dnr 430-10747-98

LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALAND GÖTEBORG	
Ink.	1999-05-17 <del>2000-03-20</del>
67-21491-99	

Stiftelsen Västra Kretsens Resestipendiefond  
Advokaten Erik Wulf  
Advokatfirman Concilium  
Box 2253  
403 14 GÖTEBORG

## Permutation av föreskrifter för Stiftelsen Västra Kretsens Resestipendiefond

### Beslut

Kammarkollegiet avslår ansökan såvitt avser yrkandet att få upphäva föreskriften i § 4 fjärde stycket tredje meningen i stadgarna för Stiftelsen Västra Kretsens Resestipendiefond.

Kammarkollegiet medger med stöd av 6 kap. 1 § stiftelselagen (1994:1220) att föreskriften i § 4 första stycket i stiftelsens stadgar ändras och får följande lydelse: Fondens medel tillhör Västra Kretsen och skall icke ingå i Svenska Civilekonomföreningens tillgångar.

Kammarkollegiet medger vidare att föreskrifterna i § 4 andra och tredje styckena samt fjärde stycket första och andra meningarna i stiftelsens stadgar får upphävas.

### Bakgrund

Hur stiftelsen har bildats och ändamålet för stiftelsen framgår av, bilaga 1.

### Ansökan

Stiftelsen har, såsom ansökan slutligen bestämts, begärt permutation av § 4 i stiftelsens stadgar och därvid yrkat dels att § 4 första stycket skall ändras och få följande lydelse: "Fondens medel tillhör västra Kretsen och skall icke ingå i Svenska Civilekonomföreningens tillgångar", dels att § 4 andra, tredje och fjärde styckena upphävs.

Skälen för ansökan framgår av bilaga 2.

### Skäl för beslutet

Enligt 6 kap. 1 § stiftelselagen (1994:1220) krävs Kammarkollegiets tillstånd för att ändra, upphäva eller i särskilt fall åsidosätta föreskrifter i ett stiftelseförordnande som avser bl.a. stiftelsens ändamål. Föreskrifterna får ändras, upphävas eller i särskilt fall åsidosättas endast om de på grund av ändrade förhållanden inte längre kan följas eller om de har blivit uppenbart onyttiga eller uppenbart stridande mot stiftarens avsikter eller om det finns

POSTADRESS  
Box 2218, 103 15 Stockholm

TELEFON  
08-700 08 00

E-POST  
kammarkollegiet@kamk.postnet.se

POSTGIRO  
95 06 55-1

BESÖKSADRESS  
Birger Jarls torg 14, Riddarholmen

TELEFAX  
08-700 09 88

INTERNET  
www.kammarkollegiet.se

1999-05-12

Dnr 430-10747-98

andra särskilda skäl. Vid ändring av stiftelsens ändamål skall vad som kan antas ha varit stiftarens avsikt beaktas så långt som möjligt.

Stiftelsen har yrkat att föreskriften i § 4 fjärde stycket tredje meningen i stiftelsens stadgar om förbud mot pantsättning och borgen skall upphävas. I ansökan har inte anförts bärande skäl för att upphäva den föreskriften. Förutsättningar för permutation saknas och ansökan skall därför avslås i den delen.

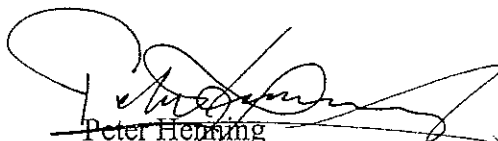
Mot bakgrund av vad som anförts i ansökan anser Kammarkollegiet att det inträffat sådana ändrade förhållanden att det föreligger skäl för att dels ändra § 4 första stycket, dels upphäva § 4 andra och tredje styckena samt fjärde stycket första och andra meningen på det sätt som föreslagits i ansökan.

#### Hur man överklagar

Beslutet kan överklagas inom tre veckor genom skrivelse till regeringen, Utbildningsdepartementet, se bilaga A.

*Eva Birath*

Eva Birath  
Avdelningsdirektör

  
Peter Hemming  
Advokatfiskal

#### Bilagor

- 1 Donationsbrev och Kammarkollegiets beslut 1978-11-24
- 2 Ansökan och komplettering till ansökan
- A Information om hur beslutet kan överklagas.

#### Sändlista

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

## Bilaga / till Kammarkollegiets beslut

1999-05-12 i ärende med dnr

Donationsbrev

430-10747-98

För att medelst stipendier ekonomiskt underlätta studieresor för medlemmar i Svenska Ekonomiföreningen Västra Kretsen har jag beslutat att denna dag med en donation av tio stycken aktier i vardera av bolagen Aktiebolaget Electrolux, Aktiebolaget Separator, Aktiebolaget Göteborgs Bank stam och Aktiebolaget Svenska Kullagerfabriken och tre aktier i Aktiebolaget Volvo lägga grunden till en resestipendie stiftelse, för vilken följande stadgar skola gälla.

## § 1.

Stiftelsen skall benämnas Västra Kretsens Resestipendiefond.

## § 2.

Fonden skall förvaltas av styrelsen i Svenska Ekonomiföreningen Västra Kretsen, vilken skall vara fondens styrelse.

## § 3.

Å fondens vägnar utfärdade handlingar skola underskrivas av styrelsens ordförande med kontrastsignatur av kassaförvaltaren.

## § 4.

Fondens medel tillhöra Västra Kretsen och skola icke ingå i Svenska Ekonomiföreningens tillgångar.

Medlen skola göras räntebärande genom att vara placerade i börseroterade aktier eller inestående i Skandinaviska Banken Aktiebolag, varvid iakttages, att medlen i så stor utsträckning, som lämpligen kan ske, skola vara placerade i nämnt slag av aktier.

De till grund för denna donation överlämnade aktierna, vilka inköpts av till mig vid avgången som ordförande i Västra Kretsens styrelse överlämnade två tusen /2.000/ kronor och av mig tillskjutna medel, skola icke försälas, och försäljning av härfter inköpta aktier bör endast undantagsvis ske.

För att utjämna med aktieplacering förenad risk bör placeringen vara fördelad i ett relativt stort antal företags aktier. De i bankerna inestående medlen skola vara insatta på sådan räkning, att högsta möjliga ränta erhålles. Fondens medel och värdepappershandlingar få icke pantsättas eller utgöra säkerhet för borgen.

## § 5.

Fondens avkastning skall efter avdrag av med fondens förvaltning förenad kostnad vara, vad som faller av fondens kapital i form av räntor och aktieutdelningar.

Hela fondens avkastning under år 1950 och följande år med jämnt antal skall vara stipendiemedel, vilka under närmast därpå följande året skola utdelas som stipendium eller som lika eller olika stora stipendier för studieresor till medlem eller medlemmar i Västra Kretsen.

Hela fondens avkastning under år 1951 och följande år med ojämnt antal skall läggas till fondens kapital. Skulle vinst uppstå genom försäljning av aktier eller teckningsrätter, skall sådan vinst alltid läggas till fondens kapital. Likaledes skola gåvor och nya donationer till fonden läggas till kapitalet, såvida icke vid utfästelse eller överlämnandet av gåva eller donation annat villkor därvid fastsetts.

Avkastningen skall på nämnt sätt vartannat år utgöra stipendiemedel och vartannat år avsättas till fondens kapital ända till dess, att fondens avkastning årligen uppgår till minst ettusen /1.000/ kronor. Sedan den årliga avkastningen uppgått till nyssnämnda belopp, äger styrelsen bestämma, hur stor del av avkastningen för det närmast gångne året skall avsättas till fondens kapital och om utdelning av stipendier eller stipendier skall ske varje eller vartannat år.

Under förutsättning, att enhälligt förslag av styrelsen härom föreligger, äger kretsens medlemmar att vid det i § 6 fäste stycket nämnda sammanträdet besluta, att till förfogande stående stipendiemedel så kola helt eller delvis avsättas till stipendier åt medlemmar, som komma att delta i en av styrelsen föreslagen och för kretsens medlemmar ordnad gemensam studieresa utomlands. Stipendierna skola utdelas till företrädesvis yngre medlemmar, som äro väl meriterade och kunna användas vara i behov av bidrag till resan.

## § 6.

Det tillkommer styrelsen att fastställa regler för stipendierna erhållande och skriftligen meddela dessa till samtliga medlemmar i Västtra kretsens jämte uppgift om storleken av årets stipendiemedel.

Styrelsen skall årligen upprätta en berättelse över fondens förvaltning under det gångna året med uppgift i tillämpliga fall om köpta och sålda aktier, stipendiats eller stipendieters fullständiga namn, examensort, examensår och erhållet stipendiums storlek och som bilaga till berättelsen fogas under det gångna året till styrelsen inkomna stipendiats skriftliga berättelse över gjord studieresa.

Fondens räkenskaper skola föras skilda från Västra Kretsens övriga räkenskaper och för kalenderår med fullständigt bokslut avslutas.

Räkenskaper skola årligen revideras av för kretsens övriga räkenskaper utsedda revisorer, vilka ha att avgiva särskild berättelse över granskningen av fondens räkenskaper och förvaltning.

Styrelsens årsberättelse och revisorernas berättelse skola föredragna och frågas om ansvarsfrihet för det gångna årets förvaltning av fondens medel skall behandlas vid det Västra Kretsens sammanträde, vid vilket, ansvarsfrihet åt styrelsen för övrig förvaltning av kretsens medel under det gångna året behandlas.

Styrelsen bör i särskild protokollsbok införa de beslut, som vid styrelsesammanträde och vid det i näst föregående stycke nämnda sammanträdet fattas i frågor rörande fonden.

## § 7.

Fondens aktier och andra värdepappershandlingar, detta donationsbrev, styrelsens årsberättelser och revisorernas berättelser skola förvaras i öppen depot hos Skandinaviska Banken Aktieförlag.

Göteborg den 23 december 1949

Att denna fotokopia riktigt återgiver den fotograferade handlingen i dess helhet, intygas

*K. Adde*  
*T. Lagerberg*



KAMMARKOLLEGIET

BESLUT

Dnr 24-297-78

1978-11-24

Västra Kretsen av Svenska  
Civilekonomföreningen  
Vasagatan 3  
411 24 GÖTEBORG

Permutation av Västra Kretsens Resestipendiefond

Genom gåvobrev 1949-12-23 överlämnade ekonomie doktor Axel Adlerbert vissa medel till Svenska Ekonomiförening Västra Kretsen för bildande av en fond med rubricerat namn och skulle styrelsen för ekonomiföreningen vara fondens styrelse. Avkastningen skulle vartannat år utdelas som stipendium/er för studieresa till medlem eller medlemmar i Västra Kretsen och vartannat år avsättas till fondens kapital, till dess att avkastningen årligen uppgick till minst 1 000 kronor. Därefter fick styrelsen bestämma hur stor del av avkastningen för det närmast föregående året som skulle avsättas till fondens kapital och om utdelning av stipendium eller stipendier skulle ske varje eller vartannat år.

I skrivelse 1978-03-01 till kammarkollegiet har fondens styrelse hemställt en permutation. Ansömingen såsom den slutligen bestämts, innebär att det årliga överskottet, efter avdrag för tio procents fondering, även skall få utdelas till Västra Kretsen av Svenska Civilekonomföreningen för användning inom kretsens studie- och utbildningsverksamhet.

Som skäl för ansömingen har anförts bl a att antalet stipendieansökingar under senare år varit mycket lågt

och ej ansetts motsvara donators bestämmelser för användningen av fondens avkastning. 1977-12-31 fanns 33 000 kr disponibla för utdelning.

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län har avgivit yttrande i ärendet 1978-05-10.

Expeditions-  
gift 200 kr

Kammarkollegiet nekar att den årliga avkastningen av Västra Kretsens Resestipendiefond, sedan minst tio procent därav lagts till kapitalet, får användas till kretsens studie- och utbildningsverksamhet i den mån den inte kan användas till resestipendier.

Detta beslut kan överklagas genom besvär hos regeringen. Besvärshandling skall ha inkommit till utbildningsdepartementet, fack, 103 10 Stockholm, inom tre veckor från den dag klaganden fick del av beslutet. I besvärshandlingen skall anges det beslut som överklagas.

På kammarkollegiets vägnar

*Gösta Reuterswärd*

Gösta Reuterswärd  
Avdelningschef

*Elisabeth Larson-Rudström*  
Elisabeth Larson-Rudström  
Amanuens

Kopia till

länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, fack,  
403 10 GÖTEBORG 2 (32.17-45-78)



1978-11-24

x) efter eller före stipendier?

ADVOKATFIRMAN  
CONCILIUM

Kammarkollegiet

ink. 1998 -11- 3 0

Bilaga 2 till Kammarkollegiets beslut  
1997-12-12 i ärende med dnr

Dnr. 430-10747-98

430-10747-98

Till  
Kammarkollegiet  
Box 2218  
103 15 STOCKHOLM

SÖKANDE: Stiftelsen Västra Kretsens Resestipendiefond  
SCF Väst  
Box 49005  
400 64 GÖTEBORG

OMBUD: Advokat Erik Wulf  
Advokatfirman Concilium  
Box 2253  
403 14 GÖTEBORG  
Tel. 031-17 20 25

SAKEN: Permutation

-----  
Härmed ansökes om permutation av stiftelsens stadgar enligt följande.

Enligt bifogade kopia av donationsbrev framgår att Axel Adler den 23 december 1949, som gåva överlämnat vissa medel till Svenska Ekonomföreningen Västra Kretsen för bildande

ADVOKATFIRMAN  
CONCILIUM

av en resestipendiestiftelse med namnet " Västra Kretsens Resestipendiefond ".

Styrelsen för Stiftelsen utgörs av styrelsen i Svenska Ekonomföreningen Västra Kretsen, numera benämnd Västra Kretsen av Svenska Civilekonomföreningen.

Den 24 november 1978 beslutade Kammarkollegiet om permutation av Västra Kretsens Resestipendiefond såvitt avser användningen av fondens avkastning.

Stiftelsen Västra Kretsens Resestipendiefond får härmed ansöka om permutation av § 4 enligt donationsbrevet vilken för närvarande har följande lydelse:

" § 4

Fondens medel tillhöra Västra Kretsen och skola icke ingå i Svenska Ekonomföreningens tillgångar.

Medlen skola göras räntebärande genom att vara placerade i börsnoterade aktier eller inestående i Skandinaviska Banken Aktiebolag, varvid iakttages, att medlen i så stor utsträckning, som lämpligen kan ske, skola vara placerade i nämnt slag av aktier.

De till grund för denna donation överlämnade aktierna, vilka inköpts av till mig vid avgången som ordförande i Västra Kretsens styrelse överlämnade tvåtusen /2.000/ kronor och av mig tillskjutna medel, skola icke försälas, och försäljning av härefter inköpta aktier bör endast undantagsvis ske.

För att utjämna med aktieplacering förenad risk bör placeringen vara fördelad i ett relativt stort antal företags aktier. De i banken inestående medlen skola vara insatta på sådan räkning, att högsta möjliga ränta erhålles. Fondens medel och värdehandlingar får icke pantförskrivas eller utgöra säkerhet för borgen."



ADVOKATFIRMAN  
CONCILIUM

Stiftelsen anhåller härmed att § 4 får följande lydelse:

" Fondens medel tillhör Västra Kretsen och skall icke ingå i Svenska Civilekonomföreningens tillgångar.

Stiftelsens medel skall vara placerade i börsnoterade svenska aktier, räntebärande stats- och bankpapper, banks värdepappersfonder - med inriktning på svenska aktier och/eller räntebärande värdepapper -samt på bankräkning.

Merparten skall vara bundet i ovannämnt slag av aktier, varvid för att uppnå riskfördelning innehavet behöver fördelas på ett relativt stor antal företags aktier.

Placering av aktier bör präglas av långsiktighet.

Stiftelsens värdepapper skall förvaras i öppen bankdepå.

Stiftelsens medel och värdepapper får ej pantförskrivas eller utgöra säkerhet för borgen. "

#### SKÄL FÖR PERMUTATION

Sedan donationen genomfördes har värdepappersmarknaden genomgått en markant förändring. Flera nya placeringsformer har tillkommit vilka mycket väl är lämpliga för denna typ av förvaltning. Begränsningen till enbart börsnoterade aktier bör således slopas.

Med den storlek som fonden idag har om cirka 8,5 miljoner kronor kräver den en betydligt mer aktiv förvaltning än tidigare. Såsett är föreskriften att aktieförsäljningar endast får ske undantagsvis olämplig. För att trygga kapitalet bör det tillåtas att sälja aktier och utnyttja andra placeringsformer, när detta befinnes vara lämpligt.

ADVOKATFIRMAN  
CONCILIUM

Begränsningen till Skandinaviska Banken Aktiebolag (SE-Banken) är en hämmande faktor, då man kan få bättre depåservice inom öppen konkurrens mellan olika banker.

Göteborg den 25 november 1998



Erik Wulf

Bilagor

Fullmakt

Donationsbrev

Permutationsbeslut 1978-11-24

Årsredovisning 1997

Ansökningsavgift 5600:- inbetalas på postgiro 95 06 55-1

ADVOKATFIRMAN  
CONCILIUM

RH  
Kammarkollegiet

Ink. 1999-05-10

Dnr. 430-10747-98

## Telefax

Från Advokatfirman Concilium HB  
From Advokatfirman Concilium HB Attorneys-at-Law

**Namn / Name:** Kammarkollegiet  
**Företag/Myndighet  
Company/Authority:** Att: Peter Henning / Fax: 08 - 20 49 69  
**Från / From:** Erik Wulf  
**Datum / Date:** 1999-05-10  
**Antal sidor** 1

**Number of pages:** (inkl denna / incl this)

### Stiftelsen Västra Kretsens Resestipendiefond

I anledning av ingiven ansökan avseende permutation får stiftelsen härmed slutligen justera sin ansökan enligt följande.

Ansökan om permutation avser § 4 i donationsbrev och vilken får följande lydelse:  
"Fondens medel tillhör Västra Kretsen och skall icke ingå i Svenska Civilekonomiföreningens tillgångar".

Upplysningsvis kan nämnas att Svenska Ekonomiföreningen och Svenska Civilekonomiföreningen är samma juridiska person som har bytt namn.

Vidare hemställs att stycke 2, 3 och 4 i § 4 upphävs. Detta med hänvisning till stiftelselagens bestämmelser om på vad sätt en stiftelses tillgångar skall förvaltas.

Göteborg som ovan

  
Erik Wulf