

## Beslut om inrättande av särskild fondstyrelse till Jubileumsstiftelsen

### Beslut

Linköpings universitet (LiU) beslutar avseende Jubileumsstiftelsen att:

- inrätta en särskild fondstyrelse, Jubileumsstiftelsens fondstyrelse.
- fastställa sammansättningen av Jubileumsstiftelsens fondstyrelse (funktioner) och dess medlemmar (namn), enligt följande:
  - Styrelsens ordförande (vicerektor)  
*Peter Värbrand, vicerektor för samverkan*
  - 2 mycket väl förtrogna LiU-representanter (ex emeritus)  
*Kalle Bäck, professor emeritus, historia*  
*Birgitta Öberg, professor emeritus, fysioterapi*
  - 3 representanter för stiftarna (nomineras av respektive stiftare; Norrköpings kommun, Linköpings kommun och Region Östergötland. Fastställs av rektor efter att erforderliga beslut är fattade i respektive fullmäktige).
  - Studentrepresentant (en gemensam representant utsedd av kårerna)
  - Sekreterare/administrativt stöd (stiftelsesamordnare, LiU Donation)
- fastställa instruktion avseende fondstyrelsens ansvarsområden (bilaga 1) samt fastställa en övergripande struktur för donationsvillkor (bilaga 2).

### Skäl till beslut

Jubileumsstiftelsen är en av Linköpings universitets samförvaltade stiftelser (LIUS) men skiljer sig från övriga anknutna stiftelser, bland annat genom att skilda donationer, med särskilda villkor avseende exempelvis ändamålet för donationen, hanteras inom ramen för samma stiftelse. Stiftelsens ändamål, att stödja LiU:s kärnverksamhet inom utbildning, forskning och samverkan, är dessutom väldigt brett vilket gör att den inte kan knytas till någon specifik fakultet och därmed inte till någon av de befintliga fondstyrelserna.

Jubileumsstiftelsen har redan nu visat sig vara ett bra alternativ för de donatorer som inte önskar skapa sin egen stiftelse, men som ändå önskar rikta sina medel till ett särskilt ändamål vid LiU. Den donationsfrämjande verksamheten (LiU Donation) ser goda möjligheter, att med Jubileumsstiftelsen som verktyg, kunna attrahera fler donationer till LiU i framtiden. Stiftelseformen bidrar till att understryka verksamhetens långsiktiga betydelse.

I ett strategiskt perspektiv medför etableringen och utvecklingen av stiftelsen ett mycket långsiktigt arbete som kräver ett uthålligt ledningsengagemang. Den närmaste tiden handlar i första hand om ett fortsatt etablerings- och kännedomsarbete. Men det är av stor vikt att stiftelsen så snart som möjligt, i nära samarbete med universitetets övriga donationsarbete, kan börja marknadsföras och presenteras som ett trovärdigt och långsiktigt donationsalternativ för presumtiva donatorer. Det finns goda skäl att redan nu börja kraftsamla inför LiU:s 50-årsjubileum och lyfta fram möjligheterna med stiftelsen.

Mot bakgrund av ovanstående är det nödvändigt att skapa förutsättningar för en ändamålsenlig hantering av stiftelsen avseende bland annat utdelningsförfarande och mottagande av donationer. Det är av stor vikt att strukturen, i form av rutiner och instruktioner, för Jubileumsstiftelsen omgående säkerställs. Detta görs genom att tillsätta en särskild fondstyrelse som får ansvar att implementera och utveckla Jubileumsstiftelsen. För att säkerställa att fondstyrelsen får en bra start och omgående kan påbörja sitt arbete, har beredningsgruppen tagit fram ett underlag med förslag på bland annat mall för donationsvillkor, administrativt stöd m m.

## **Finansiering**

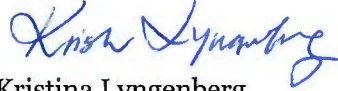
Stiftelsesamordnaren finansieras delvis genom LIUS (5-10%), delvis inom gällande kostnadsram för LiU Donation (25%) och därtill anknutet verksamhetsstöd i form av jurister och ekonomer.

## **Handläggningen av beslutet**

Beslut i detta ärende har fattats vid rektors beslutsmöte i närvaro av universitetsdirektör Kent Waltersson, chefsjurist Christina Helmér, studeranderepresentanten Elin Fägerstam, jurist Maria Skoglund och rektors sekreterare Maria Fält efter föredragning av fundraiser Kristina Lyngenberg. I ärendets beredning har följande personer deltagit; vice rektor för samverkan Peter Värbrand, jurist Maria Skoglund, fundraiser Kristina Lyngenberg, ekonom Annette Widén och stiftelsesamordnare Lena Törnborg.



Helen Dannetun



Kristina Lyngenberg

Kopia till:

Universitetsledningen

Dekaner

Prefekter

Fakultetskanslier

LiU-Nytt

Avdelningschefen för Internationaliserings-, forskningsstöd- och  
samverkansavdelningen (IFSA)

Internrevisionen

Kårordförande

Lokala fackliga organisationer

## Bilaga 1, Jubileumsstiftelsens fondstyrelses ansvarsområden

### Ansvarsområden

Jubileumsstiftelsens fondstyrelse har följande uppgifter:

- Sätta vision och strategi för Jubileumsstiftelsen kopplat till Linköpings universitets övergripande vision och strategikarta.
- Fastställa en områdesindelning av Jubileumsstiftelsen utifrån följande grundförslag:

"Byråldor"	Utbildning	Forskning	Samverkan
Stipendielådan	x	x	x
Studentmiljö	x		
Unga forskare		x	
Excellent forskning		x	x
Innovation			x
Utveckla LiU (fria medel)	x	x	x

- I samverkan med LiU Donation identifiera lämpliga områden och strategier på kort och lång sikt för utdelningen av stiftelsens fria medel, dvs medel som tillförts utan att vara knutna till några särskilda gåvovillkor samt eventuell avkastningen av dessa medel.
- Säkerställa att stiftelsens verksamhet bedrivs i enlighet med stiftelseförordnandet.
- Bereda och genomföra den löpande utdelningen av stiftelsens medel.
- Säkerställa att villkor som är knutna till donationer i nivå 2 och nivå 3 efterlevs.
- Ansvara för stiftelsens framtida utveckling (*ex föreslå förändring av funktioner i fondstyrelsen, strategiska beslut...*)

Följande beslut fattas av fondstyrelsen:

- Utdelning av stiftelsens medel.
- Tillsätta rådgivande kommittéer.
- Inom respektive kategori bestäms ramarna för donationsvillkoren.
- Fastställa mall för donationer i nivå 2.
- Besluta om villkor för donationer i nivå 3 i varje enskilt fall.

## **Rådgivande kommittéer**

Eftersom ändamålet för stiftelsen är brett och donatorerna i vissa fall, via donationsvillkor, har fått möjlighet att styra ändamålet för utdelningen av de medel de donerat kan det finnas behov av att knyta rådgivande kommittéer till fondstyrelsen. Dessa kommittéer ger förslag till disposition av medel inom ett särskilt område. Kommittéernas medlemmar utses av Jubileumsstiftelsens fondstyrelse när fondstyrelsen anser att det behövs. I de fall där det finns behov av en rådgivande kommitté och där det inte är självklart vem som ska ingå kan de befintliga fondstyrelserna vid fakulteterna med fördel utgöra sådana rådgivande kommittéer.

## Bilaga 2, Donationsvillkor

Jubileumsstiftelsen är öppen för donationer från det omgivande samhället. Stiftelsen riktar sig till givare som vill stödja stiftelsens generella ändamål men är också tänkt att ge givarna en möjlighet att utforma särskilda villkor för donationen avseende donationens ändamål och utdelningsförfarande. Att det finns särskilda villkor förknippade med olika donationer innebär en utmaning och ökat administrativt arbete i förhållande till övriga stiftelser inom LIUS, bland annat för att säkerställa att villkoren efterlevs.

För att, så långt det är möjligt, skapa en likformig struktur och en praktiskt hanterbar ordning ska donationer till Jubileumsstiftelsen delas in i tre olika kategorier. Inom respektive kategori bestäms ramarna för donationsvillkoren och en standardiserad mall för donationer i nivå 2 tas fram. För donationer i samtliga nivåer gäller att pengarna endast får förbrukas med högst det nominella belopp som gällde vid donationstillfället.

### Nivå 1

Alla donationer under 2 prisbasbelopp samt de donationer över 2 prisbasbelopp där givaren inte har mer specifika önskemål avseende donationen än att pengarna ska användas inom något av stiftelsens ändamål (dvs fria medel). Jubileumsstiftelsen tar emot donationen utan att någon särskild hantering krävs.

### Nivå 2

Donationer på 2 prisbasbelopp eller mer där givaren har önskemål avseende ändamålet och/eller utdelningsförfarandet. Dessa donationer kräver, så länge inga avvikelser från villkoren i beslutad mall sker, inget beslut av fondstyrelsen. Donationsvillkoren undertecknas dock av behörig företrädare för stiftelsen.

### Nivå 3

Donationer där det finns särskild anledning att utforma specifika gåvovillkor. Det kan tex handla om mycket stora belopp eller gåvor som har stor långsiktig betydelse. Särskilda donationsvillkor beslutas av fondstyrelsen och undertecknas av behörig företrädare för stiftelsen.