

## Beslut om Instruktion för fondstyrelsen för Linköpings universitets Jubileumsstiftelse

### Beslut

Linköpings universitet (LiU) beslutar att "Instruktion för fondstyrelsen för Linköpings universitets Jubileumsstiftelse" ska träda i kraft från och med den 20 mars 2023 (se bilaga).

Beslutet ska börja tillämpas direkt efter ikraftträdandet.

Beslutet ersätter tidigare beslut från den 16 december 2019 (dnr LiU-2019-003848) om "Inrättande av en särskild fondstyrelse till Jubileumsstiftelsen" i de delar som avser sammansättningen av fondstyrelsen, instruktion avseende fondstyrelsens ansvarsområden (bilaga 1) samt den övergripande strukturen för donationsvillkor (bilaga 2). Beslutet ska föras in i LiU:s regelsamling.

### Ärendet

Universitetsstyrelsen beslutade den 4 december 2019 (dnr LiU-2019-03848) att ge rektor i uppdrag att inrätta en särskild fondstyrelse (Fondstyrelsen) för Linköpings universitets Jubileumsstiftelse (Jubileumsstiftelsen). Rektor fick i samma beslut i uppdrag att besluta om Fondstyrelsens sammansättning och dess medlemmar samt att besluta om en instruktion avseende Fondstyrelsens ansvarsområden och arbete i övrigt. Rektor genomförde samtliga dessa uppdrag genom beslut om "Inrättande av särskild fondstyrelse till Jubileumsstiftelsen" den 16 december 2019 (dnr LiU-2019-03848) samt "Beslut om ledamöter i styrelsen för Linköpings universitets Jubileumsstiftelse" den 24 februari 2020 (dnr LiU-2020-00776).

### Skäl till beslut

I samband med att nya ledamöter för Fondstyrelsen skulle utses uppmärksammades behovet av att se över och uppdatera innehållet i den instruktion för Fondstyrelsen som beslutades av rektor den 16 december 2019 (dnr LiU-2019-03848) samt att separera beslutet om instruktion från beslut där ledamöter till Fondstyrelsen utses.

Den nya instruktionen innehåller följande ändringar i förhållande till den som upphävs:

- Uppgiften att fastställa en områdesindelning av Jubileumsstiftelsen utifrån ett i instruktionen angivet grundförslag stryks. Se närmare om skälen för det nedan.

- Bilaga 2 "Donationsvillkor" ersätts av stycke 2.1 "Särskilt om gåvovillkor". Därmed stryks den indelning av donationer i olika nivåer som framgår av bilagan. Se närmare om skälen för det nedan.
- Uppgiften "Säkerställa att villkor som är knuta till donationer i nivå 2 och nivå 3 efterlevs" ersätts med "Säkerställa att gåvovillkor efterlevs".
- Ett förtydligande att Fondstyrelsen har rätt att besluta om vilka personer som i förekommande fall ska ingå i respektive rådgivande kommitté införs.
- En rätt för Fondstyrelsen att, vid behov, besluta om rutiner för respektive rådgivande kommittés arbetsprocess införs.
- Fondstyrelsens beslutanderätt, enligt andra stycket i bilaga 1, att bestämma ramarna för donationsvillkoren inom respektive kategori, utgår.
- Fondstyrelsens beslutanderätt att "[f]astställa mall för donationer i nivå 2" stryks och ersätts med en beslutanderätt för "[g]åvovillkor för gåvor förknippade med särskilda villkor".
- Fondstyrelsens beslutanderätt att "[b]esluta om villkor för donationer i nivå 3 i varje enskilt fall" stryks och ersätts med en beslutanderätt för "[g]åvovillkor för gåvor förknippade med särskilda villkor".
- Beslutanderätten för "[g]åvovillkor för gåvor förknippade med särskilda villkor" kompletteras med ett undantag där gåvovillkor får beslutas av Fondstyrelsens ordförande. Undantaget gäller för gåvor som "understiger fyra prisbasbelopp eller där gåvovillkoren är av okomplicerad karaktär".
- Ett nytt avsnitt 3 benämnt "Organisation och ledning" införs. Det nya avsnittet innehåller följande ändringar i förhållande till tidigare beslut:
  - Fondstyrelsen ska bestå av högst sju ledamöter i stället för åtta.
  - I stället för att studentrepresentanten är permanent ledamot i Fondstyrelsen ska en studeranderepresentant med närvaro- och yttranderätt adjungeras när frågor som rör Stiftelsens fria medel eller andra frågor som kan ha betydelse för studenterna hanteras. Se närmare om skälen för det nedan.
  - Ett tillägg införs att "[f]ondstyrelsen ska biträdas av en sekreterare som utses av Fondstyrelsens ordförande".
  - Ett tillägg införs att "[l]edamöterna utses av rektor efter förslag från Fondstyrelsen och respektive stiftares organisation".
  - Ett tillägg införs att "[e]n jämn könsfördelning eftersträvas".
  - Ledamöterna utses på fyra år i stället för tills vidare.
  - Ett tillägg om ledamöternas entledigande införs: "Ledamöter entledigas på egen begäran (utan beslut) eller efter beslut av rektor. Om ledamot entledigas och en ny ledamot utses i dennes ställe ska det nya förordnandet avse den återstående tiden av den löpande fyraårsperioden. Vid behov kan rektor även besluta att tillfälligt ersätta någon av Fondstyrelsens ledamöter".

Utöver ovanstående ändringar i sak görs ett antal språkliga justeringar och förtydliganden.

Skälet till att stryka Fondstyrelsens uppgift att fastställa en områdesindelning av Jubileumsstiftelsen utifrån ett i instruktionen angivet grundförslag är att erfarenhet av arbetet i Fondstyrelsen har visat att en områdesindelning inte nödvändigtvis är det bästa sättet att skapa goda förutsättningar för att ta emot gåvor till Jubileumsstiftelsen. Fondstyrelsen bör i stället ha frihet att besluta om huruvida en områdesindelning ska utformas eller inte. Detta ryms exempelvis inom ramen för uppgiften att "[s]ätta vision och strategi för Jubileumsstiftelsen kopplat till LiU:s vision och strategi".

Skälen till att Bilaga 2 "Donationsvillkor" ersätts av stycke 2.1 "Särskilt om gåvovillkor" och att indelning av donationer i olika nivåer stryks är att det vid hanteringen av gåvor till Stiftelsen har visat sig att det inte finns något behov av att dela in gåvorna i olika nivåer. Fondstyrelsen strävar vid mottagande av gåvor efter en så rutinartad hantering som möjligt, dock kräver varje enskild gåva där givaren har önskemål om villkoren, ofta en särskild hantering. Den hanteringen underlättas inte av indelningen i olika nivåer.

Ett skäl till att en studentrepresentant inte längre är ledamot utan i stället ska adjungeras till Fondstyrelsen, när frågor som rör Stiftelsens fria medel eller andra frågor som kan ha betydelse för studenterna hanteras, är att Fondstyrelsen endast vid ett fåtal möten hanterar frågor som berör studenterna. Ytterligare ett skäl är att kårerna har haft svårt att hitta en representant som kan delta. När det finns fria medel att dela ut från Stiftelsen är studenter och studierelaterade områden möjliga mottagare och vid de möten som ärenden om fria medel bereds eller beslutas är det viktigt att en studeranderepresentant är närvarande. Detsamma gäller vid de möten som Fondstyrelsen hanterar frågor av mer strategisk karaktär och där studenternas intressen behöver bevakas, exempelvis när Fondstyrelsen ska identifiera lämpliga områden och strategier på kort och lång sikt för utdelningen av Stiftelsens fria medel. Av instruktionen framgår därför att en studentrepresentant ska adjungeras till Fondstyrelsen i dessa fall.

## **Handläggningen av beslutet**

Beslut i detta ärende har fattats av rektor Jan-Ingvar Jönsson vid rektors beslutsmöte i närvaro av universitetsdirektören Peter Yngve, chefsjuristen Christina Helmér och sekreteraren Maria Fält, efter föredragning av stiftelseansvariga Maria Skoglund.

I ärendets beredning har även koordinatör Kristina Lyngenberg och vicerektor för samverkan och campusutveckling Per-Olof Brehmer deltagit.

Ärendet har föregåtts av dialog med studentkårerna via kårordföranden för Consensus Lydia Toft.

Redaktionen för regelsamlingen har granskat beslutets form.

Jan-Ingvar Jönsson

Maria Skoglund

**Sändlista:**

Universitetsledningen  
Universitetsdirektörens ledningsgrupp  
Fakultets- och områdesstyrelser (funktionsadresser)  
Dekanerna (funktionsadresser)  
Prefekterna  
Fakultetskanslierna (funktionsadresser)  
Internrevisionen  
Berörda lokala fackliga organisationer  
Studentkårerna  
Innehållsredaktionen  
Regelsamlingen  
Dokument- och arkivenheten (original)

# Instruktion för fondstyrelsen för Linköpings universitets Jubileumsstiftelse

## 1 Bakgrund

Linköpings universitets (LiU) Jubileumsstiftelse (Jubileumsstiftelsen eller Stiftelsen) är en av de stiftelser vars förvaltning är anknuten till LiU. Anknuten förvaltning innebär att stiftelsen inte har någon egen styrelse utan förvaltas av en juridisk person. Universitetsstyrelsen är ytterst ansvarig för förvaltningen men delegerar delar av de löpande uppgifterna och besluten till olika funktioner vid LiU. För hantering av utlysning- och ansökningsförfarande samt beslut om utdelning av medel från stiftelserna har en fondstyrelse för respektive fakultet inrättats. Dessa fondstyrelser hanterar de stiftelser vars ändamål kan knytas till respektive fakultets verksamhetsområde.

Jubileumsstiftelsen initierades av Norrköpings kommun, Linköpings kommun och Region Östergötland i samband med LiU:s 40-årsjubileum. Jubileumsstiftelsen har som ändamål att stödja LiU:s kärnverksamhet inom utbildning, forskning och samverkan. Den skiljer sig åt i flera avseende från övriga anknutna stiftelser:

- Ändamålet är brett vilket gör att den inte kan knytas till en enskild fakultet och befintliga fondstyrelser.
- Jubileumsstiftelsen används som ett aktivt verktyg för att ta emot gåvor där givaren vill rikta sina medel till ett särskilt ändamål vid LiU.
- Jubileumsstiftelsen kan ta emot större och mindre gåvor där givaren inte har några specifika önskemål utan vill att gåvan och dess avkastning används där den för tillfället gör mest nytta i LiU:s verksamhet.

Mot bakgrund av ovanstående finns det behov av en särskild fondstyrelse för Jubileumsstiftelsen (Fondstyrelsen) som bland annat hanterar utdelningsförfarande och mottagande av gåvor. I detta dokument framgår vilka uppgifter och vilken organisation Fondstyrelsen har.

## 2 Uppgifter och beslut

### 2.1 Fondstyrelsens huvudsakliga uppgifter

Fondstyrelsens huvudsakliga uppgifter är följande:

- Ta fram, och vid behov uppdatera, en vision och strategi för Stiftelsen, kopplat till LiU:s övergripande mål och vision.
- I samverkan med relevant enhet vid LiU identifiera lämpliga områden och strategier på kort och lång sikt för utdelningen av Stiftelsens fria medel, dvs. medel inklusive dess avkastning, som tillförts Stiftelsen utan att vara knutna till några särskilda gåvovillkor.
- Säkerställa att Stiftelsens verksamhet bedrivs i enlighet med stiftelseförordnandet.
- Bereda och genomföra den löpande utdelningen av Stiftelsens medel
- Säkerställa att gåvovillkor efterlevs.
- Ansvara för Stiftelsens utveckling, exempelvis avseende funktioner i Fondstyrelsen och strategiska beslut.

Fondstyrelsen fattar beslut om följande:

- Utdelning av Stiftelsens medel.
- Tillsättning av rådgivande kommittéer, vid behov (se avsnitt 2.2).
- Vilka personer som ska ingå i respektive rådgivande kommitté.
- Rutiner för respektive rådgivande kommittés arbetsprocess, vid behov.
- Gåvovillkor för gåvor förknippade med särskilda villkor. För gåvor som understiger fyra prisbasbelopp eller där gåvovillkoren är av okomplicerad karaktär (exempelvis när de endast innebär en specificering av ändamålet för gåvan) får Fondstyrelsens ordförande ensam fatta beslut om gåvovillkor.

### 2.2 Särskilt om gåvovillkor

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 gåvan avseende ändamål och utdelningsförfarande. Att det finns särskilda villkor förknippade med olika donationer innebär en större möjlighet att ta emot gåvor, samtidigt som det är en utmaning att se till att gåvovillkoren efterlevs. Gåvor med särskilda villkor innebär också ökat administrativt arbete i förhållande till övriga stiftelser vid LiU, bland annat för att säkerställa att villkoren efterlevs.

Fondstyrelsen ska i varje enskilt fall väga nyttan med att ta emot en gåva med särskilda villkor mot de utmaningar som gåvovillkoren medför. För samtliga gåvor gäller att givaren endast får bestämma ändamålet för gåvans nominella belopp vid tidpunkten när gåvan mottas i Jubileumsstiftelsen. Givaren kan alltså inte styra över gåvans avkastning.

## 2.3 Rådgivande kommittéer

Eftersom ändamålet för Jubileumsstiftelsen är brett och givarna i vissa fall, via gåvovillkor, har 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. Jubileumsstiftelsen tar vid behov fram rutiner för respektive rådgivande kommittés arbetsprocess.

## 3 Organisation och ledning

Fondstyrelsen ska bestå av högst sju ledamöter enligt följande:

- styrelsens ordförande, med anställning i LiU:s ledning
- två representanter från LiU, verksamma vid LiU, med vetenskaplig kompetens och väl förtrogna med LiU:s verksamhet
- en stiftelseansvarig, eller motsvarande funktion, vid LiU
- en representant för Norrköpings kommun
- en representant för Linköpings kommun
- en representant för Region Östergötland.

När Fondstyrelsen hanterar frågor som rör Stiftelsens fria medel eller andra frågor som kan ha betydelse för studenterna, ska en studentrepresentant adjungeras och ges närvaro- och yttranderätt.

Fondstyrelsen ska biträdas av en sekreterare som utses av Fondstyrelsens ordförande.

Ledamöterna utses av rektor efter förslag från Fondstyrelsen och respektive stiftares organisation. Ledamöter ska utses för en tid om fyra år. En jämn könsfördelning eftersträvas.

Fondstyrelsen leds av en ordförande som utses av rektor för en tid om fyra år. Samtliga ledamöter i Fondstyrelsen kan utses för en eller flera ytterligare fyraårsperioder när en fyraårsperiod har gått ut.

Ledamöter entledigas på egen begäran (utan beslut) eller efter beslut av rektor. Om en ledamot entledigas och en ny ledamot utses i dennes ställe ska det nya förordnandet avse den återstående tiden av den löpande fyraårsperioden. Vid behov kan rektor även besluta att tillfälligt ersätta någon av Fondstyrelsens ledamöter.

# Signature page

This document has been electronically signed  
using eduSign.

eduSign