

§182

Revidering av Reglemente avseende finansiering och skuldförvaltning samt förvaltning av likviditet och pensionsmedel (RS/783/2016)

Sammanfattning

Reglemente avseende finansiering och skuldförvaltning samt förvaltning av likviditet och pensionsmedel fastställdes senast 2016-06-14--15 § 97. En översyn och förslag till revidering av befintligt reglementet har nu gjorts. Reglementet har långsiktig karaktär så enstaka justeringar har gjorts denna gång.

Följande ändringar har gjorts:

- Formulerat om övergripande mål för att tydliggöra att det långsiktiga målet är att med hjälp av avsättningar och kapital ska täcka hela pensionskulden till år 2040.
- Utförligare beskrivning om övergripande förvaltningsstrategi och riskhantering. Ändrad skyddsnivå till 80% från dagens 90%. Det innebär en normalandel aktier på 70-75% vilket ökar förväntad årlig avkastning med 1,5-2%.
- Tagit bort realräntor specifikt som tillgångsslag, det går dock fortfarande placera i sådana om det skulle vara önskvärt.
- Tagit bort strukturerade produkter som tillåtet tillgångsslag.
- Ändrat tillgångslimiten för pensionsportföljen så att det fungerar med en skyddsnivå på 80%.
- Formulerat om texten om ränte- & kreditrisk. Kredittabellen är borttagen med utgångspunkten att regionen i normalfallet endast bör placera via räntefonder.
- Formulerat om kring valutarisk.
- Uppdaterat avsnittet om etik och miljö så att det är i nivå med andra regioner som gjort om detta de senaste åren. Restriktioner kring fossila bränslen samt möjlighet att placera i "påverkansfonder" för att vara med mer och verka för en omställning till ett hållbart samhälle.

Reglementet föreslås också byta namn till Reglemente för finansverksamheten.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

Reglemente för finansverksamheten antas.

Yrkanden

Lennart Ledin (L) yrkar följande:

I reglementet under avsnittet 4 Placeringsregler ska "Alternativa tillgångar" tas bort och slopas som tillåtet tillgångsslag.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på Lennart Ledins ändringsyrkande och finner det antaget. Ordföranden ställer proposition på regiondirektörens förslag inklusive antagen ändring och finner det antaget.

Beslut

1. I reglementet under avsnittet 4 Placeringsregler ska "Alternativa tillgångar" tas bort och slopas som tillåtet tillgångsslag.

2. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

Reglemente för finansverksamheten antas.

Expedieras till

Tf ekonomidirektör
Finansekonom

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Revidering av Reglemente för finansverksamheten
- Reglemente för finansverksamheten

Paragrafen är justerad