

KYRKORÅDET

Sammanträdesdatum

2016-04-28

4/2016

Plats och tid: KYRKORÅDSRUMMET, S:t Paulsgatan 10, torsdagen den 28 april 2016,
kl 18.30-20.45

Ledamöter

Karin Nyberg Fleisher, ordförande

Annika Almström, kyrkoherde

Bruno-Sigvard Thor

Paul Trossö, 2:e vice ordförande

Gudrun Engström Riedel

Eva Lantz, 1:e vice ordförande

Sten Heinsoo

Tjänstgörande ersättare

Gun-Britt Stipic, för Gardar Björnsson Rova

Närvarande ersättare

Britten Lagerkvist Tranströmer

Olle Burell

Inga-Lill Larsson, §§ 31-37

Lena Charpentier

Övriga närvarande

Helène Prennmark Sundström, t f kanslichef

Håkan Gunnarsson, sekreterare, kyrkonotarie

Karl Dingertz, ekonomichef, §§ 31-34

**Justerings
plats och tid:**

Församlingsexpeditionen tisdag den 3 maj 2016, kl 10.00

Underskrifter:

Sekreterare.....

/Håkan Gunnarsson/

Paragrafer: 31-43

Ordförande.....

/Karin Nyberg Fleisher/

Justerande.....

/Eva Lantz/

ANSLAG/ BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ:**Maria Magdalena församlings kyrkoråd****Sammanträdesdatum:**

2016-04-28

Datum för**Datum för****anslags uppsättande:**

2016-05-03

anslags nedtagande: 2016-05-24

**Förvaringsplats för
protokollet:**

Maria Magdalena församlings kansli

Underskrift:

/Helène Prennmark Sundström, t f kanslichef/

Justerandes sign

KWF

JK

Utdragsbestyrkande

EL

KYRKORÅDET

Sammanträdesdatum

2016-04-28

4/2016

Före sammanträdet*Kyrkoherdens bön*

Kyrkoherden inleder mötet med textläsning och bön.

Uppvaktning

Sten Heinsoo uppvaktas med bokgåva med anledning av nyligen timad högtidsdag.

§ 31 Sammanträdet öppnas

Ordföranden Karin Nyberg Fleisher öppnar sammanträdet och hälsar ledamöter och ersättare välkomna till dagens sammanträde.

§ 32 Protokollsjustering

Ordföranden meddelar att protokollet justeras tisdagen den 3 maj 2016, kl.10.00 på församlingsexpeditionen.

Kyrkorådet beslutar

att utse Eva Lantz att tillsammans med ordföranden justera protokollet.**§ 33 Föregående protokoll**

Kyrkorådet beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.**§ 34 Årsredovisningen för verksamhetsåret 2015**

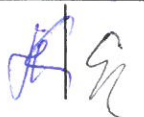
Ekonomichefen Karl Dingertz anmäler årsredovisningen och kommenterar särskilt resultat- och balansräkningen.

Ordföranden anmäler förvaltningsberättelsen.

Kyrkorådet beslutar

att uppdra åt följande ledamöter att diskutera med församlingens auktoriserade revisor vilka konsekvenser renoveringen av S:t Paulsgatan 8 och S:ta Maria Magdalena kyrka får, dvs vilka kostnader som ska aktiveras och vad som ska konstnadsföras och vad detta innebär för församlingens målkapital, mm.

- Karin Nyberg Fleisher
- Annika Almström
- Sten Heinsoo
- Inga-Lill Larsson

att förvaltningsberättelsen, enligt rekommendation från revisorn, kompletteras med resonemang om framtida utveckling och risker med verksamheten, speciellt med tanke på de kostnader renoveringarna medför.

- att avsättningarna i 2014 års årsredovisning (not 15) om 2 603 867 kronor ska återföras från ändamålsbestämda medel till "fritt" eget kapital.
- att konfirmera kyrkorådets tidigare beslut att Djurlingsöfondens medel ska användas till församlingens barn- och ungdomsverksamhet.
- att beslut om årsredovisningen fattas på ett extra sammanträde med kyrkorådet måndagen den 30 maj 2016, kl.18.00.

§ 35 Renoveringen av S:t Paulsgatan

Sten Heinsoo lämnar en lägesrapport. Av informationen framgår sammanfattningsvis följande.

- Renoveringsprojektet är i princip avslutat.
- Mindre arbeten återstår i lägenheterna.
- Kostnaden beräknas kunna hållas inom den budgeterade ramen om 62,5 miljoner kronor.
- Trots påminnelser till entreprenören Ovidius saknas fortfarande projektrapporter.

Kyrkorådet beslutar

- att lägga rapporten till handlingarna.

§ 36 Renoveringen av S:ta Maria Magdalena kyrka

Sten Heinsoo lämnar en lägesrapport. Av rapporten framgår

- Arbetena följer tidplanen.
- Ekonomin följer prognosen.
- Värmekulverten behöver ligga djupare för att minska värmeläckaget. Oförutsedd kostnad om 187 500 kronor.
- En ansökan bör lämnas till Länsstyrelsen angående tillstånd att installera två luftrenare för att därigenom minska nedsmutsningen i kyrkorummet. Ställningstagande till installation av luftrenare görs vid senare tillfälle.
- Stora orgeln behöver renoveras/rengöras. Oförutsedd kostnad om ca 500 000 kronor. Ställningstagande vid senare tillfälle.

Kyrkorådet beslutar

- att ansöka hos länsstyrelsen om tillstånd att installera luftrenare,
- att i övrigt lägga rapporten till handlingarna.



§ 37 Avtal om teknisk förvaltning av församlingens fastigheter

Ordföranden föredrar ett förslag till avtal med *Fastighetssamverkan Norr* rörande förvaltningen av församlingens fastigheter.

Kyrkorådet beslutar

att teckna avtal med *Fastighetssamverkan Norr* med beaktande av de synpunkter som framfördes på sammanträdet. Protokollsbilaga A.

§ 38 Avtal om ekonomisk förvaltning

Kyrkoherden föredrar ett förslag till avtal med E & F Ekonomikonsult, Avesta.

Kyrkorådet beslutar

att teckna avtal med E & F Ekonomikonsult i enlighet med förslaget. Protokollsbilaga B.

§ 39 Arbetsordning för kontraktsrådet på Södermalm

Ordföranden föredrar ett förslag från Kontraktsrådet till ny arbetsordning. Det behövs en ny arbetsordning eftersom den gemensamma ekonomi- och fastighetsfunktionen upphör.

Kyrkorådet beslutar

att bordlägga ärendet till kyrkorådets sammanträde den 30 maj 2016 och att ordförande dessförinnan för diskussioner med övriga kyrkoråd angående sammansättningen av kontraktsrådet.

§ 40 Avtal om förvaltning av församlingens stiftelsekapital

Britten Lagerkvist Tranströmer föredrar ett förslag till avtal med *Peak asset management* om förvaltning av församlingens stiftelsekapital.

Kyrkorådet beslutar

att teckna avtal med *Peak asset management* i enlighet med förslaget. Protokollsbilaga C.

§ 41 Anmälningar

KARIN NYBERG FLEISHER

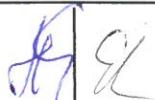
a/ Direktiv och arbetsplan för budgetarbetet presenteras på kyrkorådets sammanträde den 7 juni 2016.

b/ Arbetsordningen för Maria Magdalena församling behöver ses över.

c/ Monika Tromm kommer att adjungeras till presidiet.

BRITTEN LAGERKVIST TRANSTRÖMER

d/ Minnesanteckningarna från Kyrkvärdskollegiet aktualiserar behovet av en översyn av kollektändamålen.



KYRKORÅDET

Sammanträdesdatum

2016-04-28

4/2016

KYRKOHERDEN

- e/ Sammansättningen av Arbetsmiljökommittén behöver ses över och förstärkas.
- f/ S:t Paulskyrkan får disponeras till dess att renoveringsarbetena i S:ta Maria Magdalena kyrka är färdiga.
- g/ Arbetet med församlingsinstruktionen följer plan.
- Stiftet har get uppskov till den 30 september.
 - Heldag med anställda äger rum den 16 juni.
 - Överläggning med förtroendevalda äger rum den 14 juni i direkt anslutning till kyrkofullmäktiges sammanträde.
- h/ Kyrkorådets sammanträdesrum behöver användas för att ordna arbetsplatser åt i första hand Peter Hansson och Linda Börjesson. Tre arbetsplatser iordningställs.
- i/ Sommarens arbetsschema är klart. Timanställda vaktmästare behövs till kyrkan.
- j/ Den nya organisations- och bemanningsplanen är godkänd av berörda fackliga organisationer. Några MBL-förhandlingar återstår.
- k/ Omfattningen av gammal pågående vattenläcka i anslutning till församlingssalarna kommer att utredas av församlingens nya fastighetsförvaltare.

KANSLICHEFEN

- l/ Nytt gravkvarter med liggande stenar kommer att öppnas för gravsättningar.
- m / Måndagen den 9 maj klockan 17.00 finns möjlighet att bese kyrkan. Intresseanmälan görs till kanslichefen.
- n/ Förslag att 2015 års avgifter för uthyrning av församlingens lokaler ska gälla även under hösten 2016.
- o/ Stora sammanträdesbordet från kyrkorådsrummet kommer att lämnas till Bukowskis för försäljning.
- p/ Församlingens hemsida är under omarbetning.

GUDRUN ENGSTRÖM RIEDEL

- q/ Presentation av Stockholms vänstift i Tanzania (norra stiftet) presenteras i Sofia kyrka torsdagen den 12 maj kl. 18.30.

OLLE BURELL

- r/ Anmälan om extra kyrkofullmäktige tisdagen den 20 september.



KYRKORÅDET

Sammanträdesdatum

2016-04-28

4/2016

Kyrkorådet beslutar

att 2015 års avgifter ska tillämpas vid uthyrning av församlingens lokaler under år 2016,

att Monika Tromm adjungeras till kyrkorådet fr o m den 30 maj,

att i övrigt lägga anmälningarna till handlingarna.

§ 42 Nästa sammanträde

Ordföranden erinrar om ett extra sammanträde med kyrkorådet som äger rum måndagen den 30 maj kl. 18.00.

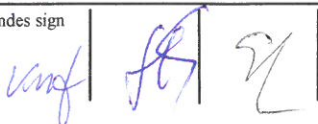
Nästa ordinarie sammanträde äger rum tisdagen den 7 juni kl. 18.30.

Välsignelsen

Innan sammanträdet avslutas läser mötesdeltagarna tillsammans välsignelsen.

§ 43 Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutar sammanträdet.



KONTRAKT

baserat på ABK 09.

Fastighetsförvaltning åt Maria Magdalena församling

Beställare. BE

Namn

Maria Magdalena församling
Karin Nyberg Fleisher KR ordf
Sten Heinsoo Ordf ByggnadsK Ordf
Annika Almström Kyrkoherde
Helene Sundström Kanslichef

Postadress

Box 15010
104 65 Stockholm

Org.nr

252000-0593

Telefon

08-462 29 40

Beställarens ombud. BEO

Helene Sundström Kanslichef

Utförare. UF

Namn

Gustaf Vasa församling,
Lisbeth Lidbom KR Ordf
Malin Strindberg Kyrkoherde
Sven Löfvenberg Fastighetschef

Postadress

Box 3166
10363 Stockholm

Org.nr

252000-0544

Telefon

0850888600

Utförarens ombud UFO (Uppdragsansvarig)

Sven Löfvenberg Fastighetschef

1 Uppdragets omfattning

Fastighetsförvaltning av Maria Magdalena församlings fastigheter:

S:t Paulsgatan 8-10 inkl. församlingshus, **S:ta Maria 11**

S:ta Maria Magdalena kyrka, **Södermalm 7:48**

UF tillhandahåller en enhetlig fastighetsresurs som ska fungera åt BE som om BE hade sin egen kompletta fastighetsorganisation.

Det innebär att UF åtar sig

Projektledning mindre projekt

1. Projektledarprojektering och entreprenader, ombyggnader och projekteringar på uppdrag från BEO. Större projekt än 500 tkr (projektbudget) projektleds utanför detta avtal.

Planerat underhåll

2. Genomför upphandling och upprättande av förvaltningsplaner samt Vård- och Underhållsplaner för fastigheterna i fastighetsdatasystem, dvs. upprättar och kalkylsätter det planerade underhållet.

Utifrån planerna initierar och bereder UF ansökan om KAE och KBB för kyrkorna inför KR.

Fastigheterna besiktigas 1 ggr/år för uppdatering av det planerade underhållet.

(Kostnaden för datasystemet och inläggning av data ingår ej. Utlägg vidarefaktureras utan påslag).

Förebyggande- och akutunderhåll. Service.

3. Utför tillsyns- och ronderingslistor, se bilaga 1 Detta utgör grunden för församlingens förebyggande underhåll. (1-4 ggr/månad)

UF utför eller låter utföra den enligt lag erforderliga tillsyn och fastighetsredovisning som krävs, såsom obligatorisk ventilationskontroll, brandskyddsdokumentation etc. se bilaga 2 (1-4 ggr/år eller med det årsintervall som föreskrivs enligt lag).

UF tar utifrån denna tillsyn initiativ till att församlingen låter utföra det förebyggande och akuta underhållet på fastigheterna. UFO beställer efter församlingens godkännande och beslut.

Fastighetsservice och mindre byggtreprenader upphandlas och leds av UF utan påslag och faktureras direkt till BE av entreprenör.

Teknisk förvaltning

UF tillser att det finns adekvata serviceavtal för alla tekniska installationer som hissar, larm etc.

Drift & Felanmälan

UF mottager felanmälan och felavhjälper gentemot församlingens hyresgäster. Däremot mottages inte felanmälningar från församlingens verksamhet, detta hanteras internt inom församlingen. Eventuella arbeten beställes i så fall av BEO.

2 Tider

Avtalet ska gälla från 2016-09-01 med 9 månaders ömsesidig uppsägning.

Avtalet löper på 3 år. Om avtalet inte sägs upp 9 månader innan 2018-12-01 (innebärande senast 2019-09-01) löper avtalet på ytterligare 3 år med 9 månaders ömsesidig uppsägningstid.

3 Omfattning, ansvar och avrapportering

För arbetena ska ABK 09 gälla, inkl. konsultansvarsförsäkring.

Sven Löfvenberg är UFs uppdragsansvarige och Stina Andersson är projekt- och projekteringsledare för ev projekt. XX är ansvarig förvaltare och har driftingenjören till sin hjälp.

- UF rapporterar månadsvis till BEO, och/eller till organ som utses i församlingen.
- För beställning av konsult- eller entreprenörstjänst krävs följande namnteckningar: BEO, samt UFO. Fakturan ställs till Maria Magdalena församling.

4 Ersättning

Löpande per timme:

- 650 kr/tim 2016. Fastighetschef. Strategi
- 612 kr/tim 2016. Projekt- och projekteringsledning och därav följande biträde
- 492 kr/tim år 2016 Teknisk förvaltning
- 360 kr/tim Driftingenjör
- **Budget på 500 timmar/ år**
- Övriga omkostnader, som projekteringsverktyget Pärmen, faktureras utan påslag

UF redovisar upparbetad arbetstid på fakturan och vid anfordran under pågående process.

5 Betalning

Arbetena faktureras 4 ggr/år med 30 dagars betaltid mot faktura utan moms.

Skulle UF föreläggas av Svenska kyrkans ledning, Skatteverket eller annan myndighet eller i Svensk Domstol bli skyldig att erlagga moms till Skatteverket för dessa arbeten så ska BE erlagga denna summa i sin helhet till UF, dvs. även för redan utförda och fakturerade arbeten.

Av detta kontrakt är två likalydande exemplar upprättade och utväxlade

Ort och datum
Stockholm 2016

Ort och datum
Stockholm 2016

Beställare

Utförare

Maria Magdalena församling

Gustaf Vasa församling

Annika Almström Kyrkoherde

Malin Strindberg, kyrkoherde

Karin Nyberg Fleisher KR ordf

Lisbeth Lidbom, ordförande

Helene Sundström Kanslichef BEO

Sven Löfvenberg, UFO



Upphandling av ekonomisk förvaltning

Bakgrund

Vid KR:s möte 10/3 2016 uppdrogs åt kyrkorådets ordförande och kyrkoherden att tillsammans med kyrkoherden och kyrkorådsordföranden i Högalids församling bereda frågan om församlingens ekonomihantering. Gruppen har träffat Torbjörn Larsson och Erik Hagman från Stockholms stifts servicebyrå, samt Lars-Olof Eklund från E&F ekonomikonsult. I mötena har även ekonomikonsult Tine Asplund, Högalid, Helene Prennmark Sundström och Inga-Lill Larsson, Maria Magdalena, deltagit.

Ett stort antal frågor angående förberedelser och uppstart, arbetsprocess, leverantörs- och kundreskontra, rutiner för bokföring, budget- och bokslutsprocesser har gått igenom med båda alternativen.

Dokumenterad erfarenhet

E&F Ekonomikonsult har idag hand om den ekonomiska förvaltningen för över 30 församlingar i Svenska kyrkan. Referenser har tagits från fyra av dessa. Ett antal årsredovisningar för församlingar som gjorts av E&F har vi också tittat på. Kontraktets gemensamma auktoriserade revisor Stefan Norell har inte något att invända utan anpassar sig efter den redovisningsmodell vi väljer.

Intervju

Vid intervjun med E&F gavs snabbt och direkt konkreta svar på alla våra frågor, vilket var förtroendeingivande och visar på stor kunskap om ekonomihantering i Svenska kyrkan.

Offert

E&F Ekonomikonsult kostar per år 384 000 kr ink moms. Övriga tjänster 580 kr i timmen plus moms, alltså 725 kr inkl moms. E&F tycker inte det är lämpligt att ta över lönerna före årsskiftet 2016/17. Om församlingen sköter dessa under andra halvåret 2016 sänks offerten med 26 000 kr, inkl moms, detta år.

E&F utbildar församlingens personal inför en övergång 1/7 2016. E&F sköter också systemöverföringen.

Offerten omfattar inte stiftelserna, då firmans erfarenhet är att det är svårt att bedöma stiftelsekostnader i förväg. Högst 10 000 kr/år och stiftelse har det hittills handlat om, enligt muntligt besked av Lars-Olof Eklund.

Övrigt

I samband med avkoppling från GAS kommer det att uppstå en del engångskostnader för IT-konsulter och programvaror. Offertintagning pågår. Målsättningen är att hitta en lösning som blir effektivare och billigare på sikt för församlingen eftersom det i E & F tjänst innebär att vi ska sköta bl.a. faktureringen själv.

Offerten från Stockholms stifts servicebyrå, inklusive stiftelserna, innebär en kostnad på 650 000 kr per år inkl moms, samt för övriga tjänster 750 kr inkl moms. Att göra en rättvis prisjämförelse är svårt då fakturering och stiftelser till exempel ingår i servicebyråns offert.

Avgörande för vårt förslag är E&F:s långa och breda erfarenhet, att jämföra med Stockholms stifts servicebyrå som ännu inte har organisation och personal på plats. Maria Magdalenas församling har genom den kontraktsgemensamma ekonomienheten erfarenhet av att delta i ett försöksprojekt som involverar GAS och som inneburit stora problem. Att bli "pionjärförsamling" i Stockholms stifts nya Servicebyrå ser vi som ett alltför äventyrligt beslut.

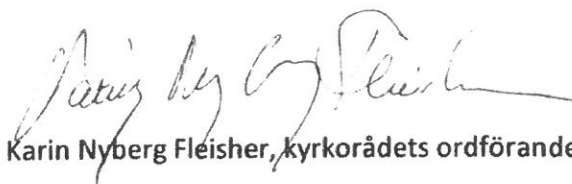
Förslag till beslut:

Att Kyrkorådet beslutar att anlita E&F Ekonomikonsult i Avesta till att sköta Maria Magdalena församlings ekonomiska förvaltning enligt bifogad offert. Kontrakt skrivs på minst 2 år. Start 1/7 2016.

Stockholm 2016.04.21



Annika Almströmt, kyrkoherde



Karin Nyberg Fleisher, kyrkorådets ordförande

Maria Magdalena församling

Preliminär offert

För att sköta den ekonomiska förvaltningen lämnar vi ett pris på 295 000 kr, exkl moms, per år i 2016 års prisnivå. Offerten grundar sig på de volymuppgifter ni lämnat. Samtliga programvaror mm som behövs för att sköta nedanstående arbetsuppgifter bekostas av oss. I uppdraget ingår nedan uppräknade arbetsuppgifter:

- Löneredovisning för alla anställda och uppdragstagare, snitt ca:25 löner/månad
- Skatte- och avgiftsredovisning varje månad
- Kontrolluppgifter
- Löpande pensionsregistreringar
- Personal- och lönestatistik

- Löpande bokföring och fakturahantering, antal verifikationer inklusive leverantörer ca: 2500. Bokföring särredovisas på olika verksamhetsområden. Rapporter kan hämtas via webben. Leverantörsfakturer hanteras till övervägande delen elektroniskt.

- Budgetarbete
 - Planering av budgetarbete
 - Sammanställning av budgetförslag
 - Renskrift av budgetförslag och färdig budget
 - Deltagande i ett sammanträde vid behandling av budgeten

- Bokslutsarbete
 - Förslag till färdigt bokslut, årsredovisning och verksamhetsuppföljning
 - Renskrift av samtliga dokument
 - Deltagande i ett sammanträde vid behandling av bokslutet

- Medelsförvaltning
- Medverka vid eventuell nyupplåning
- Statistik till SCB
- Deklarationer
- Fakturering
- Telefonkonsultationer

Arbetsuppgifter utöver ovanstående debiteras med 580 kronor per timme, exkl moms.
Uppräkning av arvode och timpris sker enligt förändringen av arbetsmarknadsindex privat sektor (ekonomi) under föregående år.

Arbete med stiftelserna debiteras respektive stiftelse efter nedlagd arbetstid.

Mvh

Lars-Olof Eklund

Adress	Telefon	Telefax	E-mail	Pg	Bg
Markusgatan 17 774 30 AVESTA	0226-59550	0226-55209	lo@ef-ekonomi.com	436 77 19-4	5682-7470

STIFTELSEFÖRVALTNING MARIA MAGDALENA FÖRSAMLING

INLEDNING

Maria Magdalena Församling och Peak Asset Management har sedan 2013 en affärsrelation där Peak fick i uppdrag att förvalta 10 MSEK av Församlingens kapital som skall användas till renoveringen av kyrkan. Uppdraget består i att till låg risk och med små svängningar förvalta kapitalet med mål att överträffa de bästa kontoräntorna. Peak har träffat stiftelsegruppen ett flertal gånger sedan 2013 där senaste mötet ägde rum i Församlingens lokaler den 13:e januari i år. På senaste mötet gick vi igenom utfall av förvaltningen av renoveringskapitalet samt höll en mer omfattande presentation om hur stiftelsekapitalet bör förvaltas för att uppnå stiftelsens mål. Mötet innehöll både givande frågor och diskussioner. Detta dokument kan ses som ett komplement till mötet.

Peak är en kapitalförvaltare specialiserad på absolut avkastning dvs att kapitalet ska växa oavsett utvecklingen på världens aktie- och räntemarknader. Då flertalet institutionella investerare såsom stiftelser har behov av löpande kassaflöde, t ex för att säkerställa utdelningar till destinatörer, har Peak sedan förra året utdelande andelsklasser i alla sina fonder. Det betyder att fonderna delar ut 4% per år, oavsett fondernas utveckling, vilket säkerställer att utdelningsbart kapital finns för att uppfylla stiftelsens ändamål.

BAKGRUND STIFTELSEFÖRVALTNINGEN

Samförvaltning av 16 stiftelsers kapital med olika ändamål (16st urkunder)

Stiftelseförmögenhet om ca 40 MSEK

Krav att dela ut 80 % av avkastningen/utdelningar under rullande 5 år för att bibehålla skattestatus

Kapitalbehovet för utdelningar till destinatörerna och administration är ca 1,5 MSEK per år

BESLUTSUNDERLAG FÖR STIFTELSEGRUPPEN

- Bevara det donerade kapitalets reala värde
- Avkastning som möjliggör att årligen kunna dela ut kapital till destinatörerna enligt donatorernas önskemål
- Förtroende för kapitalförvaltaren
- Förvalta tillgångarna på ett betryggande sätt
- Söker en jämn och stabil avkastning för att nå förutsägbarhet och kunna planera och budgetera
- Transparens av kostnader för förvaltningen
- Behov av extern kompetens för rådgivning
- Enkelhet och tidsbesparande lösning där hantering och administration minimeras

FÖRSLAG HANTERING PEAK ASSET MANAGEMENT

- Absolutavkastande portfölj
- Låg korrelation med aktier och räntor i dagens marknadsläge
- Högre förväntad avkastning och större svängningar i värdet än på renoveringskapital då placeringstiden är lång (obegränsad)
- Utdelande andelsklasser (i Peaks fonder) vilket säkerställer årliga utdelningar på 4%
- Enkelt och bekvämt
- Rådgivning och möjlighet till löpande förändringar utifrån rådande marknadsläge
- Transparens av kostnader
- Beprövad och utvärderad kapitalförvaltare på lågriskförvaltningen
- Ingen performancefee på aktieplaceringar

SAMMANFATTNING

Då Stiftelsernas ändamål är att bevara kapitalets reala värde samt säkerställa utdelningsbart kapital till destinatörerna samt ha kostnadstäckning för administrationen är vårt råd att placera kapitalet på ett mer förutsägbart sätt och med mindre svängningar för att uppnå de viktiga stiftelseändamålen.

Utifrån dagens marknadsläge där vi har en nollräntemiljö i stora delar av världen och det är oerhört svårt att få något signifikant bidrag från räntesidan med sunda risker men också en aktiemarknad som är relativt högt värderad efter att ha gått upp i 7 år (med få undantag) är vårt förslag att placera kapitalet med en målsättning att leverera en jämn och stabil avkastning, med låg korrelation mot aktie- och räntemarknaden, där vi säkerställer att 4% av kapitalet delas ut årligen för att täcka stiftelsens behov. Överskjutande avkastning ackumuleras till värdet.

HANDLINGSPLAN

- Beslut om samarbete
- Upprättande av kundavtal och övriga handlingar
- Peak flyttar sedan befintliga innehav till Peak för att ta kontrollen och inleda analys
- Löpande försäljning (ej allt på en gång) av befintliga värdepapper för att optimera utdelningar mm
- Påbörja uppbyggnaden av den långsiktiga portföljen genom att placera i absolutavkastande fonder
- Löpande avstämmningar både via tele och möten
- Löpande rapportering

BILAGOR

Faktablad Peak Core Hedge (utdelande)

Faktablad Peak Core Strategies (utdelande)

KONTAKT PEAK ASSET MANAGEMENT

Magnus Pettersson

T: 08 – 400 282 04

M: 076 - 001 01 04

E: magnus.pettersson@peakam.se

Patrik Bergman

T: 08 – 400 282 01

M: 070 – 632 42 90

E: patrik.bergman@peakam.se