

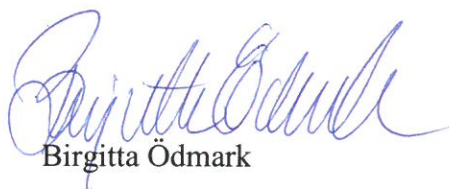
Plats och tid Sensus, Torsdagen den 22 februari 2018, kl. 15:00 - 16.20.

Beslutande Olov Lindquist, ordförande
Björn Falkeblad, vice ordförande
Kari Vikslätt i stället för Annika Johansson
Carl-Johan Karlsson
Hugo Nihlén

Ersättare Cecilia Önfelt
Björn Karlsson
Lennart Ängeby
Lars Olof Landin

Övriga deltagande Gunnela Hahn (§ 8) samt stiftsdirektor Birgitta Ödmark.

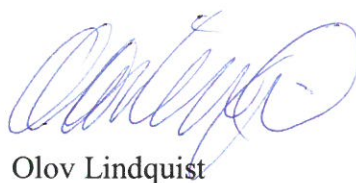
Sekreterare



Birgitta Ödmark

Paragraf 8-10

Ordförande



Olov Lindquist

Justeras



Björn Falkeblad

§ 8

Information från nationell nivå gällande Finanspolicyn samt etiska kriterier

Gunnela Hahn, ägaransvarig Finansavdelningen nationell nivå presenterar övergripande nationell nivåns strategi kring placeringsreglemente och ansvarsfulla placeringar.

Efter avslutad föredragning beslutar kapitalförvaltningsutskottet

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen.

§ 9

Fråga om beredning av ärende gällande Finanspolicy för Stockholms stift

Med anledning av att stiftsstyrelsen i november 2017 beslutade att inte initiera ärende om översyn av stiftets Finanspolicy under dåvarande mandatperiod utan lämnade ärendet vidare till det nyvalda utskottet, så har ordförande Olov Lindquist initierat ärende om översyn av stiftets Finanspolicy.

Ordförande föreslår även att utskottet utser en beredningsgrupp samt att den ska bestå av fyra personer.

Sammanträdet ajourneras 5 minuter

Ordförande återupptar sammanträdet.

Kapitalförvaltningsutskottet beslutar

att utse en grupp om fyra personer att tillsammans med stiftskansliet bereda ärende om översyn av stiftets Finanspolicy, samt

att till arbetsgruppen utse Olov Lindquist, Annika Johansson, Björn Falkeblad och Hugo Nihlén.

§ 10

Rapporter från kapitalförvaltarna

Aktuella månadsrapporter från förvaltarna, Lancelot och Cliens för januari 2018, delas ut på sammanträdet.

Kapitalförvaltningsutskottet beslutar

att till protokollet notera att utskottet tagit del av sammanställningen