

Plats och tid Stiftskansliet, måndagen den 18 mars, kl. 16:00 – 16.45.

Beslutande Olov Lindquist, ordförande
Björn Falkeblad, vice ordförande
Annika Johansson
Lennart Ängeby i stället för Carl-Johan Karlsson §§ 10-11,
därefter Carl-Johan Karlsson
Björn Karlsson i stället för Hugo Nihlén.

Ersättare Lennart Ängeby från § 12, Kari Vikslätt.

Övriga deltagande Stiftscontroller Michael Costello, stiftscontroller Torbjörn
Hygins samt stiftsdirektor Birgitta Ödmark.

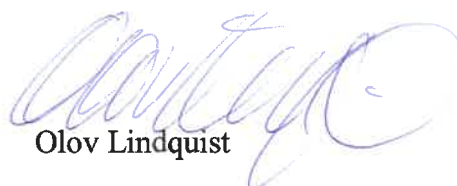
Sekreterare



Birgitta Ödmark

Paragraf 10 - 14

Ordförande



Olov Lindquist

Justeras



Björn Falkeblad

Omedelbar justering av dagens protokoll 2019-05-13

§ 10

Justeringsperson

Ordförande föreslår att Björn Falkeblad justerar dagens protokoll.

Kapitalförvaltningsutskottet beslutar

att Björn Falkeblad justerar protokollet.

§ 11

Fastställande av dagordningen

Ordföranden anmäler ett övrigt ärende – Uppdatering av dokumentet Finansiella placeringsanvisningar.

Kapitalförvaltningsutskottet beslutar

att fastställa dagordningen med ovan nämnda tillägg.

§ 12

Upphandling av Kapitalförvaltning Stockholms stift

Björn Falkeblad föredrar ärendet. På dagens sammanträde delas skrivelse ut daterad 2019-05-12, innehållande beskrivning av upphandlingsförandet samt rekommendation och fortsatt väg.

Stockholms stift inklusive Prästlönetillgångar i Stockholms stift har beslutat att upphandla extern kapitalförvaltningstjänst. Till grund för upphandlingen har Finanspolicyn fastställt 2018-11-12 legat tillsammans med finansiella Placeringsanvisningar och Placeringsanvisningar för etik och hållbarhet. I anbudsförfrågan framgår att blandmandat för tillgångsslagen räntebärande placeringar, aktier och alternativa placeringar efterfrågas med allokering i uppdraget. I Finanspolicyn framgår att förvaltningen ska vara aktiv.

Utvärderingen av anbuden har skett utifrån tre kriterier, nämligen

- * kvalitativ analys
- * kvantitativ analys
- * pris

Anbudsfrågan utsändes i februari 2019 till 22 utvalda (s.k. selektiv anbudsfrågan) kapitalförvaltare. 16 anbud inkom före sista svarsdatum i mars. Sex förvaltare föll ifrån på grund av följande olika orsaker: erbjöd ej allokering i blandmandat, erbjöd er samtliga tillgångslag och/eller erbjöd ej aktiv förvaltning.

I intervjuerna representerades stiftet av presidierna i kapitalförvaltningsutskottet och egendomsutskottet. Till intervjuer valdes Alfred Berg, Cliens, Lancelot, SEB, Öhman. Samtliga dessa förvaltare var intressanta och möjliga alternativ som förvaltare. De kom också bäst ut i utvärderingen baserat på den kvalitativa och kvantitativa analysen samt pris.

Båda presidierna var efter intervjuerna eniga om att tre av förvaltarna framstod som de bästa alternativen.

Efter avslutad diskussion beslutar kapitalförvaltningsutskottet att föreslå arbetsutskottet, föreslå stiftsstyrelsen besluta

att engagera Cliens, Lancelot och Öhman som förvaltare med en tredjedel vardera av kapitalet hos stiftet och prästlönstillgångarna.

§ 13

Uppdatering av Finansiella placeringshänvisningar

Med anledning av slutsatser från förhandlingarna angående nya kapitalförvaltare har det framkommit behov av att förtydliga avsnitt 2.3 Ränteförvaltning, noterade räntevärdepapper exklusive företagsobligationer och 2.4 Ränteförvaltning, noterade företagsobligationer genom att dessa avsnitt föreslås sammanföras till ett avsnitt benämnt 2.3 Ränteförvaltning räntevärdepapper.

Den nya lydelsen i avsnitt 2.3 dokumentet Finansiella placeringshänvisningar framgår av handling som delas ut på sammanträdet.

Kapitalförvaltningsutskottet beslutar föreslå arbetsutskottet, föreslå stiftsstyrelsen besluta

att uppdatera placeringshänvisningarna i enlighet med utsänt förslag genom att anpassa skrivningarna till ett avsnitt 2.3 Ränteförvaltningen räntevärdepapper.

§ 14

Sammanträdestider för kapitalförvaltningsutskottet hösten 2019 och våren 2020.

Presidiet föreslår att utskottet sammanträder enligt följande;

11 juni kl. 16.00

9 september kl. 16.00

4 november kl. 16.00

13 januari 2020 kl. 16.00

4 mars kl.16.00

13 maj kl.16.00

Kapitalförvaltningsutskottet beslutar

att sammanträda enligt ovan.