

§ 17

Information från Swedbank gällande deras fondförvaltning

Swedbank presenterar sin fondförvaltning generellt och särskilt upplägget gällande fonden Global Impact inklusive hållbarhetsstrategin bakom fonden.

Efter avslutad föredragning och frågestund beslutar kapitalförvaltningsutskottet

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen.

§ 18

Information från Kammarkollegiet gällande deras fondförvaltning

Kammarkollegiet presenterar vilka alternativa möjligheter som finns att erbjuda stiftet gällande förvaltning av kapital generellt. Det handlar om ett antal fonder som uppfyller de etiska kriterierna, aktieförvaltning samt räntebärande värdepapper.

Efter avslutad föredragning och frågestund beslutar kapitalförvaltningsutskottet

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen.

§ 19

Delgivning av kapitalförvaltningsrapporter

Stiftscontroller Michael Costello delade ut kapitalförvaltningsrapporten per 2018-05-30 i pappersformat.

Kapitalförvaltningsutskottet beslutar

att till protokollet notera att utskottet tagit del av kapitalförvaltningsrapporten.

§ 20

Sammanträdestider hösten 2018

Ordföranden föreslår att utskottet ska sammanträda den 5 september kl.16.00 och den 14 november kl.16.00.

Kapitalförvaltningsutskottet beslutar

att sammanträda den 5 september kl.16.00 och den 14 november kl.16.00.

§ 21

Tidsplan för beredning av Finanspolicyn

Ordföranden presenterar ett förslag till tidsplan som är kopplad till arbetsutskottets och stiftsstyrelsens sammanträden, så att Finanspolicyn ska kunna läggas fram till Stiftsfullmäktige för beslut den 12 november.

Beredningsgruppen sammanträder efter dagens möte.

Kapitalförvaltningsutskottet beslutar

att anta ordförandens förslag till tidplan för Finanspolicyn

§ 22

Övriga frågor.

Inga övriga frågor finns noterade.

Ordförande önskar alla en trevlig sommar och utskottet önskar detsamma till ordförande.