

Plats och tid Stiftskansliet, måndagen den 28 januari, kl. 16:00 – 16.45.

Beslutande Olov Lindquist, ordförande
Björn Falkeblad, vice ordförande
Kari Vikslätt i stället för Annika Johansson
Cecilia Önfeldt istället för Carl-Johan Karlsson
Lars-Olof Landin i stället för Hugo Nihlén

Ersättare Björn Karlsson


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

Sekreterare


Birgitta Ödmark

Paragraf 1-4

Ordförande


Olov Lindquist

Justeras


Björn Falkeblad

§ 1

Fastställande av dagordningen

Ordföranden anmäler att dagordningen ska kompletteras med frågan om hur stiftets kapitalförvaltning står sig i relation till andra stift. Vidare hälsar ordförande stiftets nye stiftscontroller Torbjörn Hygins välkommen.

Kapitalförvaltningsutskottet beslutar

att fastställa dagordningen med ovan nämnda tillägg.

§ 2

Delgivning av rapporter från kapitalförvaltarna.

I handlingarna finns rapporter utsända från kapitalförvaltarna.

Björn Falkeblad har haft ett uppdrag att arbeta fram ett förslag till en förenklad rapport för utskottets interna bruk.

Stiftscontroller Michael Costello och Björn Falkeblad går igenom rapporten.

Kapitalförvaltningsutskottet beslutar

att till protokollet notera att utskottet tagit del av kapitalförvaltningsrapporterna.

§ 3

Fråga om upphandling av kapitalförvaltare.

Stiftsfullmäktige har antagit en ny Finanspolicy per november 2018 samt att stiftsstyrelsen i samband med detta, har fastställt placeringsanvisningar för etik och hållbarhet i kapitalförvaltningen samt finansiella placeringsanvisningar för Stockholms stifts kapitalförvaltning.

Kapitalförvaltningsutskottets har i december 2018 beslutat att under våren 2019 göra en ny upphandling av kapitalförvaltare avseende både stiftets kapital samt att också, på stiftsstyrelsens uppdrag, inkludera egendomsutskottet och Prästlönetillgångars kapital. Uppdraget att utforma upphandlingsunderlaget har gått till Björn Falkeblad kompletterat med resurser från stiftskansliet.

Björn Falkeblad lämnar en lägesrapport gällande upphandlingsunderlaget.

Upphandlingen kommer att ske i samarbete med Prästlönetillgångar, presidiet i egendomsutskottet, varför frågan snarast bör anhängiggöras på egendomsutskottets sammanträde och till presidiet.

Därefter måste upphandlingsunderlaget senast i v 9 skickas ut till aktuella aktörer. Offerterna behöver vara stiftet tillhanda under mars månad för fortsatt bearbetning. Planen är att beslut om nya kapitalförvaltare ska fattas av stiftsstyrelsen vid sammanträdet den 21 maj 2019.

Efter avslutad diskussion beslutar kapitalförvaltningsutskottet

- att arbeta vidare enligt ovan angiven plan dvs. att offerterna ska vara inkomna under mars månad,
- att beslut om nya kapitalförvaltare ska tas av stiftsstyrelsen den 21 maj 2019, samt
- att egendomsutskottets presidium snarast inkluderas i processen.

§ 4

Jämförelse mellan stiftens utfall av kapitalförvaltningen 2017

Stiftscontroller Michael Costello presenterar på sammanträdet ett antal grafer utvisande jämförelser stiftet emellan avseende bl.a. avkastningen från kapitalförvaltningen.

Efter avslutad diskussion beslutar kapitalförvaltningsutskottet

- att utskottet tagit del av informationen, samt
- att Stockholms stifts utfall står sig väl i förhållande till andra stift avseende avkastningen 2017.