

Plats och tid Stiftskansliet, måndagen den 2 december, kl. 16:30 – 17:20

Beslutande Olov Lindquist, ordförande  
Björn Falkeblad, vice ordförande  
Kari Vikslätt  
Carl-Johan Karlsson  
Jan-Hugo Nihlén

Ersättare Cecilia Önfelt, Björn Karlsson, och Lennart Ängeby

Övriga deltagande Controller Michael Costello

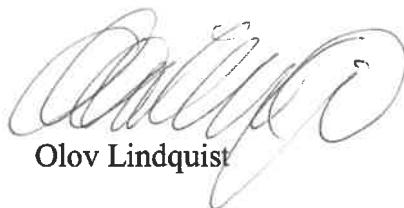
Sekreterare



Michael Costello

Paragraf 20-26

Ordförande



Olov Lindquist

Justeras



Björn Falkeblad

§ 20

### Mötets öppnande

Ordförande öppnade sammanträdet och inledde med att be om en tyst minut till minne av ledamoten Annika Johansson som avled nyligen.

Ordförande föreslår att Björn Falkeblad justerar dagens protokoll.

Kapitalförvaltningsutskottet beslutar

att utse Björn Falkeblad att justera dagens protokoll.

§ 21

### Fastställande av dagordningen

Kapitalförvaltningsutskottet beslutar

att fastställa dagordningen med tillägg för kommande möten samt januari sammanträdet under punkt 6 Övriga frågor.

§ 22

### Uppdrag avseende upphandling av kapitalförvaltning för stiftelser.

Minnesanteckningar från arbetsgruppens möte om upphandling av kapitalförvaltning för stiftelserna hade utsänts med kallelsen. Björn Falkeblad redogjorde för vad gruppen hade kommit fram till samt för innehållet i förfrågningsunderlaget, kravspecifikationen samt en lista över möjliga anbudsgivare gruppen hade bett honom ta fram. Även dessa underlag hade delgetts ledamöterna innan sammanträdet. Både kapitalförvaltning och stiftelsetjänst (administration) skall upphandlas och tillhandahållas av samma förvaltare.

Kapitalförvaltningsutskottet beslutar

att genomföra upphandling av kapitalförvaltning för stiftelser enligt

- den föreslagna offertförfrågan efter ändring av giltighetstid till 30 april 2020
- den föreslagna kravspecifikationen stiftelsetjänst efter ändring av giltighetstid till 30 april 2020 och från
- den föreslagna listan över möjliga anbudsgivare med eventuell tillägg för övriga intresserade förvaltare.

§ 23

## Rapporter

### a) Omplacering av stiftelsernas likvida medel

Omplaceringarna skedde först i september och en uppdaterad sammanställning över stiftelsernas andelar i Kammarkollegiets konsortium inklusive marknadsvärden per 2019-10-31 hade skickats med kallelsen.

Kapitalförvaltningsutskottet konstaterar

att de har tagit del av informationen.

### b) Tydliggörande av hur styrelserna för stiftelserna ser ut och rutinerna för dem

Innan sammanträdet hade ledamöterna tagit del av en redogörelse för stiftets nuvarande stiftelseförvaltning med en precisering av styrelsens och förvaltarens uppgifter enligt stiftelselagen. Stiftsstyrelsen som förvaltare av stiftelserna har tidigare bemyndigat biskopen samt en stiftsdirektor att teckna firma åt samtliga stiftelser.

Kapitalförvaltningsutskottet beslutar

att hemställa stiftsstyrelsen att utse nya styrelserepresentanter för samtliga stiftelser som bemyndigas även teckna firma i stiftelserna samt

att enskilda sammanträdesprotokoll förs av styrelserna för samtliga stiftelse enligt stiftelselagen bl.a. avseende beslut om utdelning av medel.

### c) Presentation av kapitalets utveckling

Björn Falkeblad kommenterade innehållet i rapporten per 31 oktober 2019 som hade skickats med kallelsen samt utvecklingen på kapitalmarknaden.

Kapitalförvaltningsutskottet konstaterar

att de har tagit del av rapporten samt att utvecklingen är fortsatt bra.

### d) Återkoppling avseende Kyrkans Tidnings artikel om Swedbank

Efter kontakt med Gunnela Hahn är Swedbank fortlöpande under bevakning men fortsatt godkända som investering. Förvaltarna av Svenska Ethos Fonden har kraftigt minskat aktieinnehavet i Swedbank men även i SEB. En analys av Swedbank som affärsbank gjordes under sommaren och fann att de kan kvarstå i den rollen för Svenska kyrkan.

Kapitalförvaltningsutskottet konstaterar

att de har tagit del av informationen.

§ 24

### **Diskussion om likviditetsförvaltning**

Michael Costello lämnade en kort redogörelse för stiftets likviditetsförvaltning och de säsongsmässiga förändringarna i likviditetsbehoven.

Kapitalförvaltningsutskottet konstaterar

att de har tagit del av den muntliga föredragningen.

§ 25

### **Övriga frågor**

#### **a) Kommande möten**

Ordförande och vice-ordförande föreslog att det tidigare utlysta mötet den 4 mars 2020 flyttas till den 27 februari 2020, kl. 16.00, och att mötet den 13 maj 2020, kl. 16.00, kvarstår.

Kapitalförvaltningsutskottet beslutar

att ändra sammanträdesdatumet enligt ovan till den 27 februari 2020.

#### **b) Januari möte**

Ordförande och vice-ordförande föreslog att det tidigare utlysta mötet den 13 januari 2020 ställs in.

Kapitalförvaltningsutskottet beslutar

att mötet den 13 januari 2020 ställs in.

§ 26

### **Mötets avslutande**

Ordförande önskade alla deltagare God Jul och Gott Nytt År och avslutade mötet kl. 17.20.