

Plats och tid Stiftskansliet, torsdagen den 27 februari, kl. 16:00 – 17:10

Beslutande Olov Lindquist, ordförande  
Björn Falkeblad, vice ordförande  
Ann-Charlotte Persson Tjäder  
Carl-Johan Karlsson  
Lars Olov Landin

Ersättare Cecilia Önfelt, Kari Vikslätt och Lennart Ängeby

Övriga deltagande Stiftsdirektor Solveig Ininbergs  
Controller Michael Costello

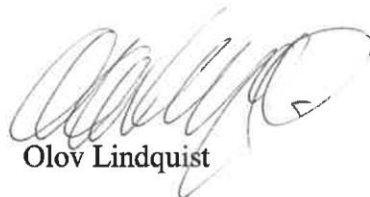
Sekreterare



Michael Costello

Paragraf 1-8

Ordförande



Olov Lindquist

Justeras



Björn Falkeblad

§ 1

### Mötets öppnande

Ordförande öppnade sammanträdet och välkomnade Ann-Charlotte Persson Tjäder som ny ordinarie ledamot samt stiftsdirektor Solveig Ininbergs. Deltagarna presenterade sig själva för varandra och ledamöterna berättade bl.a. om vilka församlingar de representerade.

Ordförande föreslår att Björn Falkeblad justerar dagens protokoll.

Kapitalförvaltningsutskottet beslutar

att utse Björn Falkeblad att justera dagens protokoll.

§ 2

### Fastställande av dagordningen

Kapitalförvaltningsutskottet beslutar

att fastställa dagordningen.

§ 3

### Återkoppling avseende behörigheter och firmateckning för stiftelserna

Stiftsdirektor Solveig Ininbergs har gett stiftsjurist Rikard Johansson i uppdrag att se över hanteringen av stiftelserna för att säkerställa att stiftet, i sin roll som förvaltare, uppfyller gällande lagenliga krav och förpliktelser. Beslut om ny delegationsordning för stiftelserna tas vid arbetsutskottets nästa sammanträde, den 3:e mars.

Kapitalförvaltningsutskottet konstaterar

att de har tagit del av informationen.

§ 4

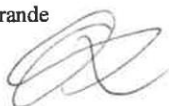
### Kapitalförvaltningsrapporten

Björn Falkeblad kommenterade innehållet i rapporten per 31 januari 2020 som hade skickats med kallelsen samt utvecklingen på kapitalmarknaden.

Kapitalförvaltningsutskottet konstaterar

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

Justerande



§ 5

### Likviditetsrapport

Michael Costello delade ut en likviditetsrapport och lämnade en kort redogörelse för stiftets likviditetsbehov de närmaste tolv månader samt kommande behov av återtag av medel från kapitalförvaltarna.

Kapitalförvaltningsutskottet konstaterar

att de har tagit del av informationen.

§ 6

### Statusrapport – upphandling av samförvaltning av stiftelserna

Innan sammanträdet tog de närvarande ledamöterna del av en sammanställning på de inlämnade offerterna tillsammans med en skriftlig redogörelse för uppdragsprocessen författad av Björn Falkeblad med en förklaring av utvärderingsmetodik samt rekommendation och fortsatt väg.

Efter diskussion beslutar kapitalförvaltningsutskottet

att utse en arbetsgrupp bestående av ordförande Olov Lindquist, vice ordförande Björn Falkeblad, Carl Johan Karlsson och Lars Olov Landin

att be anbudsgivarna om förlängning av tidsfristen för anbudet till 2020-06-30

att bjuda in två anbudsgivare till intervjuer

att ha ett nytt sammanträde kl. 16.00 måndagen den 27:e april 2020.

§ 7

### Årssammanställning stiftelserna

Michael Costello kommenterade innehållet i årssammanställningen och relaterade till omfördelningen av medel som skedde under hösten 2019.

Kapitalförvaltningsutskottet konstaterar

att de har tagit del av informationen.

§ 8

### Mötets avslutande

Ordförande tackade alla deltagare och avslutade mötet kl. 17.10.

Justerande

