

§ 144

KS 2021/0192

Extern medelsförvaltning augusti 2021

Ärende

I samband med att kommunen sålde samtliga aktier i Danderyds bostäder 1997 placerades 300 miljoner kronor från försäljningen i en extern långsiktig förvaltning.

Marknadsvärdet på den externa medelsförvaltningen vid utgången av augusti uppgick till 170,7 miljoner kronor, vilket innebär en ökning innevarande år om 22,2 miljoner kronor. Avkastningen i procent innevarande år fram till utgången av augusti är positivt om 14,9 procent jämfört med index som är positivt med 15,1 procent.

Kommunen avviker i nuläget från nuvarande finanspolicy gällande fördelning av tillgångsslag. Med detta ärende vidtar kommunstyrelsen åtgärder för att hamna inom finanspolicyns ramverk genom att öka andelen placeringar i aktier.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen noterar informationen och lägger rapporten om extern medelsförvaltning per den 31 augusti 2021 till handlingarna.
2. Kommunstyrelsen bemyndigar ekonomichefen att sälja Danderyds kommuns andelar av Cliens Mixfond för att köpa motsvarande belopp i fonden Cliens Sverige Fokus. Beslutet fattas med stöd av Danderyds kommuns finanspolicy som stadgar att det är kommunstyrelsen som ansvarar för kommunens medelsförvaltning.

Yrkanden

Ordförande Hanna Bocander (M) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Proposition

Ordförande Hanna Bocander (M) ställer proposition på eget yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen noterar informationen och lägger rapporten om extern medelsförvaltning per den 31 augusti 2021 till handlingarna.
2. Kommunstyrelsen bemyndigar ekonomichefen att sälja Danderyds kommuns andelar av Cliens Mixfond för att köpa motsvarande belopp i fonden Cliens Sverige Fokus. Beslutet fattas med stöd av

Danderyds kommuns finanspolicy som stadgar att det är
kommunstyrelsen som ansvarar för kommunens medelsförvaltning.
