

Ändring i finanspolicy

Dnr 01511-2020

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige fastställa ändring i regionens finanspolicy som innebär att aktieandelen kan vara noll (0).

Sammanfattning

Fullmäktige beslutade i 2020-04-01 att fastställa en tillfällig ändring i regionens finanspolicy som innebar att aktieandelen kan vara noll (0). Den tillfälliga ändringen gäller till och med 2020-12-31.

Den fortsatt höga volatiliteten på finansmarknaderna gör att den tillfälliga ändringen bör permanentas.

Ärendet

Enligt finanspolicy beslutad 2020-02-12 är minimiandelen för andelen aktier fastställt till 10 procent. Fullmäktige beslutade i 2020-04-01 att fastställa en tillfällig ändring i regionens finanspolicy som innebar att aktieandelen kan vara noll (0) och räntebärande värdepapper till gå upp till 100 procent. Den tillfälliga ändringen gäller till och med 2020-12-31.

Den fortsatt höga volatiliteten på finansmarknaderna gör att den tillfälliga ändringen bör permanentas. Det görs i syfte att skydda portföljen från att understiga 85 procent av det högsta värdet som portföljen har haft de senaste 24 månaderna. Det är i enlighet med den skyddsnivå som regionen har beslutat i Finanspolicyn. Det högsta värdet de senaste 24 månaderna är 4 524 mnkr och skyddsvärdet 85 procent utgör 3 845 mnkr.

Allokering i finanspolicy beslutad 2020-02-12 under avsnitt 8.5 Fördelning av det totalt placerade kapitalet:

Allokering av tillgångsslag	Min	Normal	Max
Räntebärande värdepapper	15 %	40 %	90 %
Aktier	10 %	60 %	70 %
- varav svenska aktier	0 %	30 %	50 %
- varav utländska aktier	50 %	70 %	100 %
Likvida medel	0 %	0 %	15 %

Förslag till ändring av allokering som motsvarar den tillfälliga ändringen beslutad 2020-04-01:

Allokering av tillgångsslag	Min	Normal	Max
Räntebärande värdepapper	15 %	40 %	100 %
Aktier	0 %	60 %	70 %
- varav svenska aktier	0 %	30 %	50 %
- varav utländska aktier	50 %	70 %	100 %
Likvida medel	0 %	0 %	15 %

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor och män, flickor och pojkar.

Bilagor:

Finanspolicy

Protokollsutdrag skickas till:

Ekonomi- och planeringsdirektör