

KALLELSE

Placeringssektionen i Korsholms kyrkliga samfällighet kallas till sammanträde som hålls **den 2 december 2024 kl. 17:30 i kabinetten på 1r+k**, Hovrättsplanaden 13 A.

Gamla Vasa, den 23 november 2024.

Mats Björkund  
Ordförande

FÖRTECKNING ÖVER ÄRENDEN

|                                                                 |   |
|-----------------------------------------------------------------|---|
| 1. Sammanträdets öppnande .....                                 | 3 |
| 2. Sammanträdets laglighet och beslutsförhet .....              | 3 |
| 3. Val av två protokolljusterare samt protokollsjustering ..... | 3 |
| 4. Framläggande av protokollet .....                            | 3 |
| 5. Godkännande av föredragningslistan .....                     | 3 |
| 6. Uppföljning av placeringar .....                             | 4 |
| 7. Uppdatering av placeringsplan .....                          | 5 |
| 8. Placeringsförslag .....                                      | 6 |
| 9. Besvärsanvisning och sammanträdets avslutning .....          | 6 |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Ordinarie, ersättare och övriga närvarande:        | <b>Ordinarie:</b> (X) anger närvaro<br>(X) Mats Björklund, ordförande<br>(X) Ahlskog Martin,<br>(X) Mikael Fredman<br>(X) Monica Asplund<br>(X) Lena Nystrand<br><br><b>Övriga:</b><br>(X) Harju Kari, förvaltningschef, sekreterare<br>(X) Josefine Österberg, privat bankir |               |
| Paragrafer:                                        | 1–9                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
| Underskrifter:                                     | Ordförande:                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sekreterare   |
|                                                    | Mats Björklund                                                                                                                                                                                                                                                                | Kari Harju    |
| Protokolljustering plats och tid:                  | Adelcrantzgränd 1, 65380 Vasa,<br>9.12.2024 kl. 8-16                                                                                                                                                                                                                          |               |
|                                                    | Martin Ahlskog                                                                                                                                                                                                                                                                | Lena Nystrand |
| Protokollet framlagt till påseende, plats och tid: | Samfälligheten hemsida, den 10.12.2024<br>– 5.1.2025                                                                                                                                                                                                                          |               |
| Intygar:                                           | Kari Harju                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |

## 1. SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

**Förslag:**

Ordförande öppnar sammanträdet och konstaterar närvaro.

**Beslut:**

Enligt förslag

## 2. SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTSFÖRHET

Kallelse till placeringssektionens sammanträde ska skickas till medlemmar senast två dagar före sammanträdet. För beslutsförhet krävs att mer än hälften av medlemmar är närvarande. Kallelsen jämte föredragning och bilagor har sänts 23.11.2024 med epost.

**Förslag:**

Konstateras, att sammanträdet är lagenligt sammankallat och beslutfört.

**Beslut:**

Enligt förslag

## 3. VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE SAMT PROTOKOLLSJUSTERING

**Förslag:**

Gemensamma kyrkorådet utser Martin Ahlskog och Lena Nystrand till protokolljusterare. Protokollet justeras den 9.12.2024 kl. 8-16.

**Beslut:**

Enligt förslag

## 4. FRAMLÄGGANDE AV PROTOKOLLET

Protokollet skall vara framlagt under 21 dagar på samfällighetens hemsida.

**Förvaltningschefens förslag:**

Protokollet framläggs på samfällighetens hemsida den 10.12.2024 – 5.1.2025

**Beslut:**

Enligt förslag

## 5. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

**Förslag:**

Godkänns i föreliggande form.

**Beslut:**

Enligt förslag

## 6. UPPFÖLJNING AV PLACERINGAR

Privatbankir Josefine Österberg presenterar uppföljning av placeringar på sammanträdet.

Kvällen inleddes med presentation av den globala placeringsmarknaden varefter fokus riktades på samfällighetens placeringar. Presentationen varvades med frågor och diskussion.

Josefine Österberg utdelade och presenterade uppföljning för samfällighetens placeringar i bilaga 1 § 6.

Allokeringen enligt tillgångsklasser var:

- Räntor 73,5 procent (långa 63,1% och korta 10,4%)
- Aktier 19,1 procent
- Alternativa 7,4 procent

Den totala placeringsportföljen hade 2.12.2024 marknadsvärdet 13 135 891 euro. Avkastningen år 2024 har varit 5,64 procent. Avkastningen per 2.12.2024 tyder att det långsiktiga avkastningsmålet på 3,5 procent per år överskrids år 2024.

Under uppföljningen överenskoms att placeringssektionen sammanträder åtminstone två gånger årligen (vår och höst) där uppföljning av placeringar presenteras.

### **Förvaltningschefens förslag:**

Antecknas för kännedom.

### **Beslut:**

Enligt förslag.

## 7. UPPDATERING AV PLACERINGSPLAN

Bilaga 1 § 7 Placeringsstrategi 2022

Bilaga 2 § 7 Placeringsplan 2024

Placeringsstrategin för Korsholms kyrkliga samfällighet uppdaterades senast 11.5.2022 och presenteras i bilaga 1. I placeringsstadgan anges att den skall granskas vartannat eller vid behov.

Ekonomistadga § 13 stadgar: Gemensamma kyrkorådet utfärdar anvisningar om församlingens placeringsverksamhet. Gemensamma kyrkorådet har till uppgift att identifiera de risker som är förenade med placeringsverksamheten och besluta om åtgärder genom vilka riskerna hanteras. Den ekonomiska församlingsenheten ska ha en placeringsplan.

Ny ekonomistadga kom i kraft år 2024. I ekonomistadgan kallas den tidigare placeringsstrategin för placeringsplan. Härefter används namnet placeringsplan.

Förvaltningschefen har uppdaterat placeringsplanen. Nedan de centrala uppdateringarna:

- Grundallokering för aktierna höjdes från 15 till 25 procent. Samtidigt ökades variationsintervallet till 10–30 procent. Tidigare var variationsintervallet 10–20 procent.
- Det långsiktiga avkastningsmålet har ökats från 3,5 till 4 procent
- Centrala stadganden medtogs.
- Placeringsplan skrevs delvis om för att förtydliga planen. Uppprepningar raderades utan att göra betydande innehållsmässiga ändringar.

Nedan placeringars allokering enligt i den uppdaterade placeringsplanen.

| Tillgångsklass | Grundallokering, % | Variationsintervall, % |
|----------------|--------------------|------------------------|
| Aktier         | 25                 | 10-30                  |
| Räntor         | 60                 | 50-90                  |
| Alternativa    | 15                 | 0-20                   |

Korsholms kyrkliga samfällighet är en långsiktig investerare. Placeringsplanen stadgar att placeringarna sprids i olika På lång sikt avkastar aktierna mera än ränteplaceringar. Även den uppdaterade placeringsplanen möjliggör relativt låg allokering (25%) i aktier och behåller hög allokering (60%) i ränteplaceringar. Ökning av aktiernas allokering ökar den förväntade avkastningen på lång sikt och minskar risken att realavkastningen blir negativ.

### Förvaltningschefens förslag:

Placeringssektionens föreslår att gemensamma kyrkorådet godkänner placeringsplan i bilaga 2 § 7.

### Placeringssektionens beslut:

Enligt förslag.

## 8. PLACERINGSFÖRSLAG

Förvaltningschefen föreslår följande placeringar.

- 1 miljon euro likvida medel placeras i Aktia portfölj balanserad. Aktia portfölj balanserad är en aktivt förvaltat portfölj med en grundallokering 50% aktier och 50% i ränteplaceringar.
- Försäljning av Aktia Solida för 1 miljon euro. Aktia Solida är räntebetonad fond med en grundallokering 90% ränteinstrument och 10% aktier. Summan 1 miljon euro omplaceras i Aktia portfölj balanserad.

Placeringsförslaget ovan ökar aktiernas vikt i den totala portföljen. Om placeringssektionen godkänner förslaget blir placeringsportföljens nya allokering 70% ränte-, 22% aktie- och 8 % alternativa placeringar, enligt vikterna beräknade 5.11.2024.

Ovan föreslagna placeringar förutsätter att gemensamma kyrkorådet godkänner den uppdaterade placeringsplanen på sitt sammanträde 4.12.2024. I den nya placeringsplanen ökas aktiernas grundallokering till 25% från 15%.

### Förvaltningschefens förslag:

1. 1 miljon euro likvida medel placeras i Aktia portfölj balanserad.
2. Försäljning av Aktia Solida för 1 miljon euro. Summan omplaceras i sin helhet i Aktia portfölj balanserad.
3. Beslutet genomförande förutsätter att gemensamma kyrkorådet godkänner uppdaterad placeringsplan den 4.12.2024.

### Placeringssektionens beslut:

1. Enligt förslag
2. Enligt förslag
3. Enligt förslag

## 9. BESVÄRSANVISNING OCH SAMMANTRÄDETS AVSLUTNING

Anvisning om omprövning och besväransvisning bifogas protokollet. Sammanträdet avslutades kl. 19.58.