

Ks § 40

Ks2017/0068

046

Anlitande av kapitalförvaltare för donationsmedelsförvaltningen

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avtal för donationsmedelsförvaltning tecknas med Danske Bank, under perioden 2017-06-01 till och med 2020-05-31 med möjlighet till förlängning ytterligare två gånger med ett år i taget.

Sammanfattning av ärendet

Ljungby kommun har ca 39 mkr placerade i kapitalförvaltning, som ska användas till donationsmedel. En ny policy för donationsmedelsförvaltningen beslutades i kommunfullmäktige i augusti och trädde i kraft den 1 december 2016. Avtalet med nuvarande förvaltare, Danske Bank, löper ut i maj 2017 och därför har en ny konkurrensutsättning av kapitalförvaltningen gjorts.

Förvaltaren ska sköta både placering av kapitalet och administration, såsom årsredovisningar för stiftelserna och utbetalningar.

Ljungby kommun har anlitat konsultföretaget Intelligent Investing Scandinavia AB för att ta fram förslag på lämpliga förvaltare. De har tagit fram förvaltare med fonder som följer kommunernas policydokument vad gäller bland annat etiska regler. Uppdraget omfattade fonder för svenska aktier, utländska aktier, räntebärande värdepapper samt alternativa investeringar. Anbud har lämnats av två förvaltare. Vid det slutliga valet av fondförvaltare har tre kriterier tillämpats, nämligen

- kvalitativ analys
- kvantitativ analys
- pris

Kriterierna omfattar historiskt resultat, organisation, arbetssätt och pris. De etiska reglerna i respektive placeringspolicy ska så långt som möjligt motsvara fondernas placeringsinriktning.

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att avtal för donationsmedelsförvaltning tecknas med Danske Bank, under perioden 2017-06-01 till och med 2020-05-31 med möjlighet till förlängning ytterligare två gånger med ett år i taget.

Beslutsunderlag

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-02-27.
Arbetsutskottets förslag till beslut 2017-03-28.