
Kommunstyrelsen

Ks § 165

Ks2016/0270

040

Avveckling och anlitande av förvaltare till kommunens pensionsmedelsförvaltning**Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att avtal för pensionsmedelsförvaltning tecknas med Cliens Kapitalförvaltning AB, Carnegie Asset Management, Didner & Gerge Fonder AB, Handelsbanken Asset Management, SEB Wealth Management, Alfred Berg Kapitalförvaltning AB och Origo Capital under perioden 2016-12-01 till och med 2019-11-30 med möjlighet till förlängning ytterligare två gånger med ett år i taget.

Fördelning mellan fonder görs initialt enligt kommunledningsförvaltningens tabell - Förslag till val av kapitalförvaltare och fonder 2016-12-01.

Sammanfattning av ärendet

Ljungby kommun har ca 549 miljoner kronor placerade i kapitalförvaltning, som ska användas till framtida pensionskostnader. En ny policy för pensionsmedelsförvaltningen beslutades av kommunfullmäktige i augusti 2016 och träder i kraft den 1 december 2016.

Ljungby kommun har ett samarbete med Alvesta och Lessebo kommuner (ALL3) om policyskrivning, upphandling och uppföljning av kapitalförvaltningen. Avtalet med nuvarande förvaltare löper ut under hösten och ekonomicheferna i de tre kommunerna har därför initierat en ny konkurrensutsättning av kapitalförvaltningen.

Policyn har ändrats till att även omfatta alternativa investeringar och andelen aktier har ökats, andelen räntebärande värdepapper har minskats. Förslag på lämpliga fonder har tagits fram, som följer kommunernas policydokument vad gäller bland annat etiska regler. Uppdraget omfattade fonder för svenska aktier, utländska aktier, räntebärande värdepapper samt alternativa investeringar.

Vid det slutliga valet av fondförvaltare har tre kriterier tillämpats, nämligen kvalitativ analys, kvantitativ analys och pns.

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

Kommunledningsförvaltningens lämnar förslag till val av kapitalförvaltare och fonder i tabell numrerad 2016-12-01.

Kommunstyrelsen

Förslagen innebär att nuvarande förvaltare Öhman Kapitalförvaltning AB avvecklas och till stor del också SEB Wealth Management. Däremot kvarstår och utökas placeringen i Carnegie Asset Management.

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att avtal för pensionsmedelsförvaltning tecknas med Cliens Kapitalförvaltning AB, Carnegie Asset Management, Didner & Gerge Fonder AB, Handelsbanken Asset Management, SEB Wealth Management, Alfred Berg Kapitalförvaltning AB och Origo Capital under perioden 2016-12-01 till och med 2019-11-30 med möjlighet till förlängning ytterligare två gånger med ett år i taget.

Fördelning mellan fonder görs initialt enligt kommunledningsförvaltningens tabell - Förslag till val av kapitalförvaltare och fonder 2016-12-01.

Beslutsunderlag

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-09-20.

Tabell - Förslag till val av kapitalförvaltare och fonder 2016-12-01.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2016-09-27 § 94.