

## Placeringsprofilen för församlingens testamentsfonder

Församlingsrådet i Johannes församling 05.06.2023

§ 69

114/02.00.01/2023

Föredragande Kyrkoherde, Johannes församling Westerlund Johan

### Beslutsförslag

(ekonomiutskottet):

- Församlingsrådet besluter att placeringsprofilen i SEB-banken ändras så att fördelningen mellan aktier och ränteinstrument blir 70/30.
- Församlingsrådet ger kyrkoherden och ekonomiutskottets ordförande i uppgift att tillsammans med banken genomföra förändringen

### Beslut

Enligt förslag.

### Redogörelse

Ekonomiutskottet har träffat portföljförvaltare Mark Åström vid SEB-banken och fått en presentation av förvaltningen av de medel som finns i församlingens testamentsfonder. Efter diskussion har ekonomiutskottet gått in för att ändra placeringsprofilen så att en större andel av medlen placeras i aktier. Detta motiveras med att kapitalet aldrig rörs, utan endast avkastning används. På lång sikt är därför aktier att föredra. Från nuvarande 50/50 föreslås fördelningen stegvis justeras med målsättning att framöver ha 70/30.

### Barnkonsekvensanalys

Ingen barnkonsekvens behövs.