



2021-09-13

Ekonomi- och personalavdelningen

Helena Edström

Tfn: 063-147712

E-post: helena.edstrom@regionjh.se

RS/783/2016

Revidering av Reglemente avseende finansiering och skuldförvaltning samt förvaltning av likviditet och pensionsmedel

Ärendebeskrivning

Reglemente avseende finansiering och skuldförvaltning samt förvaltning av likviditet och pensionsmedel fastställdes senast 2016-06-14--15 § 97. En översyn och förslag till revidering av befintligt reglementet har nu gjorts. Reglementet har långsiktig karaktär så enstaka justeringar har gjorts denna gång.

Följande ändringar har gjorts:

- Formulerat om övergripande mål för att tydliggöra att det långsiktiga målet är att med hjälp av avsättningar och kapital ska täcka hela pensionsskulden till år 2040.
- Utförligare beskrivning om övergripande förvaltningsstrategi och riskhantering. Ändrad skyddsnivå till 80% från dagens 90%. Det innebär en normalandel aktier på 70-75% vilket ökar förväntad årlig avkastning med 1,5-2%.
- Tagit bort realräntor specifikt som tillgångsslag, det går dock fortfarande placera i sådana om det skulle vara önskvärt.
- Tagit bort strukturerade produkter som tillåtet tillgångsslag.
- Ändrat tillgångslimiten för pensionsportföljen så att det fungerar med en skyddsnivå på 80%.
- Formulerat om texten om ränte- & kreditrisk. Kredittabellen är borttagen med utgångspunkten att regionen i normalfallet endast bör placera via räntefonder.
- Formulerat om kring valutarisk.

- Uppdaterat avsnittet om etik och miljö så att det är i nivå med andra regioner som gjort om detta de senaste åren. Restriktioner kring fossila bränslen samt möjlighet att placera i ”påverkansfonder” för att vara med mer och verka för en omställning till ett hållbart samhälle.

Reglementet föreslås också byta namn till *Reglemente för finansverksamheten*.

Regiondirektörens förslag

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

Reglemente för finansverksamheten antas.

I tjänsten
Hans Svensson
Regiondirektör

Jennie Eriksson
Tf ekonomidirektör

Utdrag till

Tf ekonomidirektör
Finansekonom