



Kommunstyrelsen

Finansiella tjänster, förvaltade stiftelser

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

Uppdra till kommunledningskontoret att verkställa upphandling av finansiella tjänster för Per Bergmans donationsstiftelse och August Bångs skolstiftelse

Bemyndiga firmatecknare att ingå de avtal som upphandlingen erfordrar

Ärendet

Timrå kommun är förvaltare av fn 6 st stiftelser, varav 2 st stiftelser innehar värdepapper(aktier, obligationer mm). De 2 stiftelserna har placeringsreglementen(senast beslutad 2015-04-07 § 71) som noga föreskriver vilka olika sorters placeringar som är tillåtna utifrån den långsiktighet som stiftelsen syftar till.

Stiftelsernas kapital finns sedan många år placerade i depåer och på bankkonton hos Nordea. Nordeas placeringsrådgivare bevakar aktie/obligationsmarknaden och föreslår löpande förändringar i stiftelsernas portföljer.

År 2014 beslutade Europaparlamentet om översyn av reglerna på värdepappersområdet, Mifid2. De nya reglerna gäller i Sverige fr o m 2018. De nya reglerna innebär en skärpning av bl a krav på att förvaltaren skall vara oberoende, utökat informationskrav till kund, provisionsförbud mm.

Kommunledningskontoret föreslår att Per Bergmans donationsstiftelse och August Bångs skolstiftelse gör en upphandling av stiftelsernas behov av finansiella placeringar och finansiell rådgivning. En upphandling ska innebära att stiftelsernas behov av finansiell service säkras och ett säkerställande att affärstransaktionerna sker till ett så förmånligt pris som möjligt.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse
Vision 2025

Protokollsutdrag till
Revisionen

Exp / 2017

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Andreaz Strömgren

Yvonne Westerlund



Kommunchef

Ekonomichef