

Handläggare
Charlotta Rahm
Telefon: 08-508 29 274**Till**
Kommunstyrelsens ekonomi- och
trygghetsutskott den 29 maj 2024

Placeringspolicy för Stockholms stad samförvaltade donationsstiftelser

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ekonomi- och trygghetsutskott beslutar följande.

Placeringspolicy för Stockholms stad samförvaltade donationsstiftelser godkänns enligt bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande och träder i kraft den 1 juni 2024

Bakgrund

Kommunstyrelsens ekonomi- och trygghetsutskott har ansvar för förvaltningen av de samförvaltade donationsstiftelserna. Det löpande ansvaret för förvaltningen är delegerat till stadsledningskontorets finansenhet. Tillsynsmyndighet är Länsstyrelsen Stockholm.

Som förvaltare är Stockholms stad skyldig att följa stiftelselagen samt stiftelseförordnandet för respektive stiftelse. Varje styrelse eller förvaltare ska enligt stiftelselagen fastställa en placeringspolicy. Placeringspolicy för Stockholms stad samförvaltade donationsstiftelser (placeringspolicyn) anger ramar för kapitalförvaltningen för de stiftelser som ingår i den gemensamma kapitalförvaltningen och där Stockholms stad är förvaltare.

Placeringspolicyn fastställdes av kommunstyrelsens ekonomi- och trygghetsutskott den 21 juni 2023 (dnr KS 2023/571). Placeringspolicyn ska fastställas årligen av kommunstyrelsens ekonomi- och trygghetsutskott och revideras vid behov.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av stadsledningskontorets finansavdelning.

Ärendet

Denna placeringspolicy (dnr KS 2024/394) ersätter placeringspolicyn för Stockholms stad samförvaltade donationsstiftelser som fastställdes av kommunstyrelsens ekonomi- och trygghetsutskott den 21 juni 2023 (dnr KS 2023/571).

Stadsledningskontorets synpunkter och förslag

Placeringspolicyn för Stockholms stad samförvaltade donationsstiftelser anger riktlinjerna för en ansvarsfull och hållbar kapitalförvaltning inom Stockholms stad som möjliggör en god långsiktig avkastning och därmed möjlighet att dela ut betydande årliga medel i enlighet med respektive stiftelses ändamål.

Syftet med placeringspolicyn är att ge riktlinjer för kapitalförvaltningen så att uppsatta mål om en real värdesäkring av kapitalet över tid kan uppnås samt att tillräcklig direktavkastning kan erhållas för att möta utdelningsbehovet. Dessa mål ska uppnås samtidigt som en god riskspridning mellan olika tillgångsslag samt en ansvarsfull placeringsinriktning upprätthålls.

Stadsledningskontorets förslag till revideringar i placeringspolicyn (se bilaga 1) är i år av mindre omfattning, se nedan.

- Revidering av en policy kan ske på grund av förändringar i förvaltningen, lagstiftning, praxis eller marknadsförändringar. Stycke 1.2 har därför förenklats med att revidering ska ske vid behov.
- Enligt en rekommendation från revisorerna har stycke 8.2 förtydligats gällande rapporteringen av förvaltningens verksamhet som även ska inkludera uppföljning av hållbarhetsarbetet.

I övrigt har endast ändringar av redaktionell karaktär gjorts.

Stadsledningskontoret föreslår kommunstyrelsens ekonomi- och trygghetsutskott att placeringspolicyn för Stockholms stads samförvaltade donationsstiftelser enligt bilaga 1 godkänns.

Susanne Tiderman
Stadsdirektör

Sofie Nilvall
Finanschef

Bilagor

1. Placeringspolicy för Stockholms stad samförvaltade donationsstiftelser

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Susanne Tiderman, Stadsdirektör	2024-05-15
Sofie Nilvall, Finanschef	2024-05-14