

§ 204 Uppdatering av finanspolicy
RS 1317-2024**Sammanfattning**

Finanspolicyn anger ramar för finansverksamheten, det vill säga hur finansiella tillgångar och skulder ska förvaltas. Finanspolicyn ses löpande över och uppdateras med hänsyn till aktuella förhållanden inom regionen samt till utvecklingen på de finansiella marknaderna. Region Västerbottens nuvarande finanspolicy antogs av regionfullmäktige i april 2022.

Samtliga föreslagna förändringar återfinns i bilaga 2 och en sammanfattning av väsentliga förändringar återfinns i bilaga 3.

Nedan sammanfattas övergripande de mest väsentliga förändringarna;

- Tydliggörande och tillägg gällande hållbar förvaltning. Exempelvis har kommersiell spelverksamhet (hasardspel) lagts till exkluderade bolag samt gränsen för vad som klassificeras som ett fossilt bolag sänkts från 50 procent till 5 procent av omsättningen.
- Begränsning att anlita rådgivare som också är leverantör av finansiella produkter som regionen köper är borttaget då det begränsar möjligheten att använda diskretionär förvaltning.
- Tydliggörande av hantering och begränsningar avseende kreditrisk.
- Ändrad tillgångallokering i pensionsmedelsportföljen. Ny normalportfölj: 60 procent aktier och 40 procent räntebärande värdepapper. Pensionsmedelsförvaltningens långsiktiga mål bedöms fortsatt kunna nås med denna allokering.
- Sänkt avkastningsmål i pensionsmedelsförvaltningen från 4 procent realt till 3,5 procent realt vilket bedöms rimligt utifrån ny normalportfölj.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar

att anta uppdaterad finanspolicy.

Förslag till beslut under sammanträdet

Nicklas Sandström (M) och Åsa Ågren Wikström (M) yrkar att regionen inte ska investera i så kallade alternativa tillgångsslag och att nödvändiga förändringar i förslaget till finanspolicy görs med beaktande av detta.

Ordförande yrkar bifall till Nicklas Sandströms m.fl.s förslag.

Beslutsgång

Ordförande frågar om arbetsutskottet kan bifalla förslag till finanspolicy med Nicklas Sandströms ändringsförslag och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Beslut

Förslag till finanspolicy ändras så att det framgår att regionen inte ska investera i så kallade alternativa tillgångsslag.

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar
att anta uppdaterad finanspolicy.

Särskilt yttrande

Nicklas Sandström (M), Åsa Ågren Wikström (M) och Ewa-May Karlsson (C) lämnar in en protokollsanteckning enligt följande;

"Vid nästa revidering av finanspolicyn anser vi att en mer omfattande strategi bör införas för att möjliggöra en tydligare riktning, som i större utsträckning ger regionen möjlighet att investera i bolag inom svensk försvarsindustri, förutsatt att det bedöms vara finansiellt fördelaktigt."

Beslutsunderlag

- Uppdatering finanspolicy
- Bilaga 1 Finanspolicy Region Västerbotten
- Bilaga 2 Ändringar i tidigare beslutad finanspolicy
- Bilaga 3 Sammanfattning väsentliga förändringar finanspolicy