

Regionstyrelse

Sammanträdesdatum

2020-01-22

---

<b>Plats och tid</b>	Styrelserummet, Regionkontoret kl. 10:15-13:00
<b>Beslutande ledamöter</b>	Marie-Louise Dangardt (S) (vice ordförande) Jan Lahenkorva (S) Magnus Svensson (C) Fredrik Åberg Jönsson (V) Karin Jansson (MP) Patrik Stenvard (M) (2:e vice ordförande) Liz Zachariasson (SD) Hans Backman (L) Henrik Olofsson (SVG) Jennie Forsblom (KD) Annika Huber (S) ersätter Eva Lindberg (S) (ordförande) Marcus Gard (S) ersätter Tommy Berger (S) Daniel Persson (SD) ersätter Richard Carlsson (SD)
<b>Ej tjänstgörande ersättare</b>	Marie Frestadius (S) Einar Vängmark (S) Kristina Sjöström (V) Linda Elgestad (M) Håkan Rönström (M) Fredrik Hellberg (SD) Yvonne de Winter (SVG)
<b>Övriga närvarande</b>	Ann Vestholm (Nämndsekreterare) Johan Färnstrand (Regiondirektör) Johan Sörensson (Stabsdirektör)
<b>Underskrifter</b>	Sekreterare ..... Ann Vestholm  Ordförande ..... Marie-Louise Dangardt (S)  Justerande ..... Henrik Olofsson (SVG)

---

**ANSLAG/BEVIS** Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

**Organ** Regionstyrelse

**Sammanträdesdatum** 2020-01-22

**Datum för anslags  
uppsättande**

**Datum för anslags  
nedtagande**

**Förvaringsplats för  
protokollet** Diariet

**Underskrift** .....

Ann Vestholm

---

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelse

Sammanträdesdatum

2020-01-22

**Utses att justera** Henrik Olofsson (SVG)**Justeringens plats och tid****Protokollet omfattar** §8

---

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

§8

**Direktiv för förvaltning av pensionsfond (RS 2019/1923)**

## Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande.

1. Direktiv för förvaltning av pensionsfond antas.
2. Regionstyrelsen är ansvarig för genomförandet av beslutet samt uppföljning.

## Sammanfattning

Regionfullmäktige fastställde i september 2008 nu gällande direktiv för förvaltningen av regionens pensionsfond. Enligt beslut skall direktivet revideras vartannat år eller under löpande år vid behov besluta om förändringar i eller avvikelser från placeringsdirektivet. Därför lämnas nedan förslag till revidering av placeringsdirektiv.

Pensionsfondens marknadsvärde uppgick till 5 057 MSEK per den 31 augusti 2019. Fonden var för tillfället placerad med 24% räntebärande papper, 50% noterade aktier och 22% alternativa investeringar där hedgefonder, onoterade aktier samt fastigheter ingår. Resterande 4% är likvida medel på bankkontot.

Tidigare beslut: RS 2017/1597.

## Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande.

1. Direktiv för förvaltning av pensionsfond antas.
2. Regionstyrelsen är ansvarig för genomförandet av beslutet samt uppföljning.

---

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

Regionstyrelse

Sammanträdesdatum

2020-01-22

Expedieras till

Regionfullmäktige

**Beslutsunderlag**

- Direktiv för förvaltning av pensionsfonden 2020-01-14
- Gävleborg\_Uppdateringa av direktiv\_2019-11-20

---

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------