

Regionstyrelse

Sammanträdesdatum
2024-11-05

Plats och tid	Regionkontoret kl. 10:00-15:30	
Beslutande ledamöter	Patrik Stenvard (M) (ordförande) Anna Sundberg (SD) (vice ordförande) Eva Lindberg (S) (2:e vice ordförande) Jan Lahenkorva (S) Marie-Louise Dangardt (S) Lars Öberg (S) Lena Emanuelsson (SD) Thomas Norrman (SD) Birgittha Bjerken (M) Ulla Andersson (V) Magnus Svensson (C) Jennie Forsblom (KD) Henrik Olofsson (SVG)	
Ej tjänstgörande ersättare	Marcus Gard (S) Per Kihlgren (SD) Peter Asp-Vilén (SD) Mats Olsson (SD) Peter Weider (M) Ann-Charlotte Granath (M) Kristina Sjöström (V) Peter Åkerström (KD) Hans Backman (-) Robert Sten (S)	
Övriga närvarande	Göran Angergård (Regiondirektör)	
Underskrifter	Sekreterare	
	Carl Smiding	
	Ordförande
	Patrik Stenvard (M)	
	Justerande
	Magnus Svensson (C)	

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

Organ Regionstyrelse
Sammanträdesdatum 2024-11-05

Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande

Förvaringsplats för protokollet Diariet

Underskrift
Carl Smiding

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelse

Sammanträdesdatum

2024-11-05

Carl Smiding (Enhetschef)
Annica Johansson (Ekonomidirektör)
Eva Hultgren (Facklig företrädare)
Hampus Forsmark (S) (Politisk sekreterare)
Beatrice Färdigs (M) (Politisk sekreterare)
Jonas Rask Samuelsson (C) (Politisk sekreterare)
Susan Kangosjärvi Persson (V) (Politisk sekreterare)
Linda Pettersson Lind (Facklig företrädare)
Joakim Utermöhl (SD) (Politisk sekreterare)
Anders Hemlin (M) (Politisk sekreterare)

Utses att justera Magnus Svensson (C)

Justeringens plats och tid

Protokollet omfattar §279

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

§279

Kapitalförvaltning policy och regel (RS 2024/2335)**Beslut**

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige att besluta följande:

1. Kapitalförvaltning Policy antas.
2. Direktiv för pensionsfonden (RS 2022/457) upphävs.

Regionstyrelsen beslutar för egen del:

1. Kapitalförvaltning Regel antas.
2. Samtliga beslut träder i kraft under förutsättning att även Regionstyrelsens delegationsordning (RS 2024/2291), Instruktion för regiondirektören (RS 2024/1580) och Finansförvaltning Policy och Regel (RS 2024/2334) antas i respektive beslutsinstans.

Sammanfattning

Av kommunallagen (11 kap) framgår att Kommuner och regioner ska förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses.

Ett väl definierat regelverk är ett styrinstrument och ett hjälpmedel för de personer, internt och externt, som arbetar med finansförvaltningen. Genom att ansvar, befogenheter, regler och risknivåer definieras och klarläggs, skapas förutsättningar för ett snabbt och korrekt beslutsfattande.

Denna policy tillsammans med tillhörande regler ersätter tidigare "Direktiv för förvaltning av pensionsfond". Policyn utgör det övergripande styrinstrument för regionens kapitalförvaltning och tydliggör roller och ansvarsfördelning mellan regionfullmäktige och regionstyrelsen. Den ska även ge vägledning i det dagliga arbetet för ansvariga personer hos regionen och externa kapitalförvaltare.

Kapitalförvaltning regel ska ge ett förtydligande till policyn och tydliggör arbetsfördelning inom tjänstemannaorganisationen. I regel till policyn hanteras även hur kapitalet får förvaltas.

Regionstyrelse

Sammanträdesdatum

2024-11-05

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige att besluta följande:

1. Kapitalförvaltning Policy antas.
2. Direktiv för pensionsfonden (RS 2022/457) upphävs.

Regionstyrelsen beslutar för egen del:

1. Kapitalförvaltning Regel antas.
2. Samtliga beslut träder i kraft under förutsättning att även Regionstyrelsens delegationsordning (RS 2024/2291), Instruktion för regiondirektören (RS 2024/1580) och Finansförvaltning Policy och Regel (RS 2024/2334) antas i respektive beslutsinstans.

Expedieras till

Ekonomistab

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Kapitalförvaltning policy och kapitalförvaltning regel
- Direktiv för förvaltning av pensionsfonden 2022
- Kapitalförvaltning Policy, 2024
- Kapitalförvaltning Regel, 2024
- Protokollsutdrag - §233 RS Kapitalförvaltning policy och regel

Justerande sign

Utdragsbestyrkande