

Testamenttirahaston varojen uudelleenallokointi

Khall 31.05.2022 § 220

17/02.07.02/2021

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [] Ei [x]

Valmistelija

Talousjohtaja p. 040 344 7206

Nivalan kaupungilla on testamenttilahjoituksena saatua varallisuutta, joka on rahastoitu omakatteiseksi rahastoksi. Rahaston varat on sijoitettu ja tuotoilla tuetaan rahaston sääntöjen mukaista toimintaa vuosittain. Vuonna 2021 rahaston sijoitukset tuottivat seuraavasti:

Sijoitus	tuotto		maksettu
	31.12.2021	tuotto %	
OP Alternative B	3 248,61	4,06 %	3 248,61
OP Maltillinen B	2 522,97	3,15 %	2 522,97
OP Vuokratuotto B	2 048,50	2,93 %	2 048,50
POP Vakaa B	1 665,08	2,08 %	0
	9 485,16		7 820,08

Jaettavaa voittoa tuloutui kaupungille 7 820 euroa. Rahaston sijoituskohteista POP Vakaa B ei maksa tuotto-osuuksia, vaan sijoituksen voitto tuloutuu, kun rahasto-osuudet myydään.

Valmistelijan ehdotus

Kaupunginhallitus valtuuttaa talousjohtajan myymään POP Vakaa B tuotto-osuudet. Myyntivoitto tuloutetaan testamenttirahaston jaettaviin varoihin. Pääoma 80 teur uudelleen sijoitetaan rahasto-osuuksiin, jotka maksavat vuosittain tuotto-osuutta. Toteutunut kauppa annetaan kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Karikumpu Päivi

Päätösesitys

Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan ehdotuksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merk.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti, että talousjohtaja Ulla Alin on paikalla asiantuntijana tämän pykälän esittelyn aikana. Ulla Alin oli paikalla klo 15:53-15:58 ja poistui ennen päätöksen tekoa. Jarmo Vuolteenaho poistui kokouksesta klo 15:59.

OTE:

Talousjohtaja, laskentasihteeri