

Salkunhoitajien kilpailutus

Khall 17.08.2023 § 244

313/02.02.05/2023

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [] Ei [x]

Liite: Sijoitustoiminnan perusteet

Valmistelija

Talousjohtaja p. 040 344 7206

Nivalan kaupunginvaltuusto vahvisti uudet sijoitustoiminnan perusteet toukokuussa 2023. Kaupunginhallituksen vastuulla on valvoa, että sijoitusten tuotto- ja riskitavoitteet ovat valtuuston päättämien perusteiden mukaisia ja ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin tilanteen tasapainottamiseksi.

Kilpailuttamalla varainhoitajat uusien sijoitusperiaatteiden mukaisesti voidaan varmistua siitä, että uudet salkut ovat täysin uuden sijoitustoiminnan periaatteiden mukaisia. Kilpailuttamalla voidaan saada etua salkunhoidon hintaan, ja edistää periaatteiden mukaiseen tuottotavoitteeseen pääsyä.

SFR Advisors on riippumaton asiantuntijayritys, joka on erikoistunut sijoitussuunnitteluun, varainhoidon kilpailutukseen, sijoitusten seuranta- ja analysointipalveluun sekä koulutus ja valmennuspalveluihin. SFR Advisors on laatinut ehdotuksen mallista toteuttaa varainhoidon kilpailutus, ja antanut tarjouksen prosessin toteutuksesta. Ehdotuksen mukaan molemmat salkut kilpailutetaan, jolloin kilpailutuksesta saadaan täysi hyöty. Kilpailutuksen perusteella valitaan varainhoitajat. Etua syntyy varainhoitajakohtaisesta hajautuksesta. Noin 6 Meur salkuille arvioidaan saatavan aidosti kilpailukykyiset tarjoushinnat.

Mikäli kilpailutusprosessi aloitetaan 1.9. saadaan 1. vaiheen tulokset 1.12.2023. Kilpailutuksen tulokset ovat selvillä ja hyväksyttävissä tammi-helmikuussa 2024.

Valmistelijan ehdotus

Kaupunginhallitus päättää käynnistää varainhoidon kilpailutuksen ja hyväksyy toteutustavaksi SFR Advisorsin tekemän ehdotuksen. Lisäksi nimetään valmistelutyöryhmä.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Karikumpu Päivi

Päätösesitys

Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan ehdotuksen.

Päätös

Hyväksyttiin. Nimettiin valmistelutyöryhmään kaupunginhallituksen puheenjohtaja, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, Elisa Helander talousjohtaja ja kaupunginjohtaja.

Merk.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti, että talousjohtaja Ulla Alinilla ja SFR Advisorsin Stefan Nordlingilla ja Eero Okkolinilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus tämän pykälän esittelyn aikana. Stefan Nordling ja Eero Okkolin olivat paikalla klo 16:03-16:32, Ulla Alin oli paikalla 16:03-16:41. Jarmo Vuolteenaho saapui kokoukseen tämän pykälän aikana klo 16:06.

OTE:

Talousjohtaja, nimetyt