



Sak 5.3. Plassering av midler på fond
Innsender: Styret ved kretsleder Michael Zetterlund
Omhandler: Alle kretsens medlemmer

Innledning:

ØØK har opparbeidet en betydelig egenkapital som pt. er plassert på en høyrente og driftskonto hos DNB. Total avkastning på innskuddet (etter fratrekk for kostnader) tilsvarer i 2020 0,11% rente. (774,-)

Kretsstyret ønsker å plassere deler av vårt egenkapital i aksjefond for å oppnå bedre avkastning. Overskuddet er tenkt tilført drift ved behov, men skal fremst tilføres kretsens «utenlandsfond» for på lang sikt bygge opp dette til å bli 100% selvfinansiert.

Kretsstyret har vært i kontakt med Brede Udahl (økonomiansvarlig NSF og konstituert generalsekretær) og avklart at en slik investering ikke er i konflikt med gjeldende retningslinjer. Brede har og delt forbundets egne retningslinjer for et tilsvarende fond (se vedlegg 1) og vi har brukt disse som inspirasjon for våre egne retningslinjer.

Forslag - Retningslinjer ØØK investeringsfond

Målsetting for forvaltningen av fondets kapital er at en forsøker å oppnå en best mulig avkastning av kretsens midler innenfor overordnede rammer for forsvarlig sikkerhet, risikospredning og likviditet. Pengene skal plasseres slik at det gir lav/moderat risiko. I tillegg skal de plasseres i «etiske» fond som samsvarer med speiderens verdigrunlag.

1. ØØK investeringsfond er opprettet i 2021 av midler overført fra kretsens høyrentekonto.
2. Fondets grunnkapital ved opprettelsen er på 250.000 kroner.
3. Tillegskapital kan tilføres investeringsfondet etter beslutning på kretsting.
4. Fondets kapital kan plasseres i aksjer og verdipapirer med lav til moderat risiko og kort bindingstid. (maksimalt 4-5 måneder)
5. Fondets kapital skal kun plasseres i aksjer og verdipapirer merket «positiv etisk profil» eller Svanemerket.
6. Fondets kapital skal ikke plasseres i aksjer eller verdipapirer i virksomheter som medvirker til uetiske handlinger eller unnlater som for eksempel krenkelser av grunnleggende humanitære prinsipper, krenkelser av menneskerettighetene, korrupsjon eller alvorlige miljøødeleggelser.
7. Avkastningen på kapitalen skal reinvesteres, overføres til kretsens utenlandsfond eller kretsens driftskonto alt etter behov og beslutning på kretsting eller utvidet kretsstyremøte.

Styrets innstilling:

Styret anbefaler kretstinget at fremlagt forslag godkjennes.



Vedlegg 1. - Retningslinjer for forbundets sikringsfond

Retningslinjer for forbundets sikringsfond

1. Norges speiderforbunds sikringsfond er opprettet i 2006 av midler fra forbundets salg av aksjer i Øvre Vollgate 9 AS, Oslo.
2. Fondets grunnkapital ved opprettelsen er på 10 millioner kroner (kr. 10.000.000,-).
3. Sikringsfondet skal kunne benyttes til å dekke uforutsette kostnader eller uforutsett inntektstap som ikke kan dekkes inn over ordinært budsjett/driftsregnskap.
4. Bruk av sikringsfondet avgjøres av Speiderstyret.
5. Fondets kapital kan plasseres i aksjer og verdipapirer med lav til moderat risiko og kort bindingstid (maksimum 4-5 måneder).
6. Fondets kapital skal ikke plasseres i aksjer eller verdipapirer i virksomheter som medvirker til uetiske handlinger eller unnlater som for eksempel krenkelser av grunnleggende humanitære prinsipper, krenkelser av menneskerettighetene, korrupsjon eller alvorlige miljøødeleggelser.
7. Avkastningen på kapitalen tillegges sikringsfondets kapital i sin helhet hvert år.

Vedtatt av Speiderstyret 18.–19. august 2006

Endret av Speiderstyret 25.–27. mars 2011