

Placeringspolicy

Fastställd av styrelsen för Uppsala Stadsmission 2018-08-21

1. Inledning

Uppsala Stadsmission skall säkerställa en god betalningsförmåga i form av likvida medel, de medel som behövs för detta placeras på konto i svensk bank. Det kapital/medel som inte behövs för löpande betalningar ska placeras enligt detta dokument.

Denna placeringspolicy, som fastställts av Uppsala Stadsmissions styrelse, syftar till att förtydliga förvaltningens syfte och hantering.

2. Uppsala Stadsmissions kapital

Uppsala Stadsmission behöver kapital av följande skäl:

- Till verksamhetens bedrivande
- Till att trygga långsiktighet i verksamheten
- Till investering i nya verksamheter
- Som en reserv för 6 månaders personalkostnader och andra kostnader vid avveckling av verksamheter

3. Etiska aspekter

Medlen ska förvaltas på ett etiskt försvarbart sätt i enlighet med Uppsala Stadsmissions grundläggande värderingar.

Placeringar ska inte ske i verksamheter som i huvudsak har till att tillverka eller försälja vapen, alkohol, tobak, pornografi samt i verksamheter som utnyttjar barnarbete.

4. Tillgänglighet

Bundna placeringar överstigande tre år bör inte göras. Placeringarna ska göras så att minst en tredjedel av beloppet finns tillgängligt respektive år och kan tas i anspråk enligt styrelsens beslut eller omplaceras.

Samtliga placeringar ska kunna avyttras och omvandlas till belopp på bankkonto på kort varsel.

Utöver den löpande rörelselikviditeten kan resterande kapital placeras på längre sikt.

5. Tillgångsslag och tillgänglighet

Medlen ska placeras med högsta möjliga avkastning och till en risk som definieras av denna placeringspolicy.

Den löpande rörelselikviditeten får placeras på bankkonto och i korta räntebärande fonder i svenska kronor.

Räntebärande placeringar får göras i fasträntekonton, värdepapper på penning-/obligationsmarknaden utgivna i svenska kronor som utfärdats eller garanterats av staten, landsting, kommun eller bank som erhållit tillstånd att bedriva bankverksamhet i Sverige inklusive dess hypoteksinstitut.

Placeringarna ska vara likvida, d v s ska utan svårigheter kunna köpas eller säljas.

6. Värdepapper erhållna genom donation och gåva

Donationer och gåvor med värdepapper som inte överensstämmer med denna placeringspolicy bör snarast möjligt avyttras.

Förbehåll ska prövas om de ryms inom ramen för denna placeringspolicy, och våra etiska riktlinjer. Om förbehållen står i strid med denna placeringspolicy ska Uppsala Stadsmission avstå från donationen/gåvan.

7. Rapportering och ansvar

Det är styrelsens ansvar att placeringspolicyn finns, att den är gällande och att den står i överensstämmelse med Uppsala Stadsmissions intentioner.

Direktor ska till styrelsen minst årligen avge rapport över den ekonomiska förvaltningen och dess utfall.