

Motionssvar

till Motion angående sektionens investeringar i värdepapper

Bakgrund

Styrelsen anser att arbetsgruppen för investeringar grundligt har utrett möjligheterna för sektionen att investera i värdepapper och de frågetecken som fanns under det senaste sektionsmötet har blivit uppklarade.

Diskussionen kring sektionens investeringar i värdepapper startade under sektionsmötet HT19 i samband med motionen "Motion angående investering av F-sektionens pengar". Precis som då tycker styrelsen att principen är en god idé och att vi gärna ser att sektionen investerar i värdepapper då detta i princip är ett sätt att säkra sektionens ekonomiska trygghet utan vidare arbete.

Det stora frågetecknet HT19 var frågan om styrelsens juridiska ansvar och om styrelsen kan bli skadeståndsskyldiga etc. Det mest diskuterade fallet var ifall styrelsen kunde drabbas personligen om sektionens aktier skulle gå dåligt och sektionen skulle förlora pengar. Rapporten visar att detta inte är fallet, styrelsen kan inte bli juridiskt ansvariga för inkompetens och därav dåliga investeringar. Utan de måste avsiktligt vilja orsaka ekonomisk skada. Med förslaget i rapporten skulle detta i praktiken innebära att styrelsen aktivt väljer att gå tvärt emot *policy för ekonomisk hantering*.

Styrelsen anser att de krav som ställs på dem och kassören utifrån motionen är rimliga, instruktionerna i *policy för ekonomisk hantering* och *Riktlinjer för investeringar* skulle vara tydliga och lätta att följa. Strukturen är utformad på ett sådant sätt att en styrelse och kassör inte behöver kunna någonting om värdepapper för att kunna investera på ett bra sätt. Kassören behöver endast följa tydliga instruktioner upprättade på uppdrag av sektionsmötet.

Yrkande

Vi yrkar därför

att bifalla motionen med de bifogade redaktionella ändringarna.

I F-sektionsstyrelsens tjänst,

Teodor Bucht
Sektionsordförande 2020

Charlotta Sporre
Styrelseledamot 19/20

Fonder och eget kapital

För hantering av sektionens fonder, se reglementet resp. stadgan.

Sektionen har eget kapital som ämnas vara 10 % av omsättningen 200 000 kr varav 100 000 kr ska vara investerade i värdepapper. Detta förvaltas av styrelsen och avsikten är att vara en buffert vid stor ekonomisk kris. Vid sådan ekonomisk kris ska pengar i första hand tas av det icke-investerade kapitalet.

Vid äskning ur sektionens fonder avsätts dessa pengar under en period på ett år. Efter ett år tillfaller pengarna den fond ur vilken dessa togs. Styrelsen kan ge dispens i de fall där det krävs för slutförande av ett projekt.

Investeringar i värdepapper

Syfte med investeringarna

Syftet med F-sektionens sparande i värdepapper är att ge en ökad finansiell trygghet vid eventuell ekonomisk förlust. Man ska Vid ekonomisk förlust ska man kunna använda de år av ackumulerad avkastning för att kunna bedriva en samma kvalitét på verksamheten som man tidigare haft och inte behöva skära ner på verksamhet. Investeringarna går i slutändan alltså tillbaka i till verksamheten, men och används för att upprätthålla en mer stabil stabilare verksamhet på ett längre perspektiv.

Värdepapper

Hela sektionens ägande i värdepapper ska på ska skötas via sektionens Avanza-konto. Investeringar får endast göras i svenskt utgivna fonder. Fondinnehaven får endast vara av karaktären *Aktiefond* eller *Räntefond*. Vid beslut om ägande i en fond måste beslutet tas med långsiktighet i åtanke. Fonder med låg förvaltningsavgift ska prioriteras.

I ²² "Riktlinjer för investeringar" ska det för varje innehav stå hur stor andel som innehavet ska utgöra av det totala tillgängliga kapitalet för investeringar. Det ska även för varje innehav finnas en avsiktsförklaring till varför man äger det innehavet.

Diversifiering

Sektionen ägande i värdepapper ska vara diversifierat, såväl i antal fonder som geografiskt. Därför får köp inte göras så att en fond vars avgift överstiger 0.4% utgör mer än 20% av kapitalet tillgängligt för investeringar. Köp får inte heller göras så att en fond vars avgift är upp till och med 0.4% utgör mer än 40% av det tillgängliga kapitalet för investeringar. Sektionen innehav ska även ha en geografisk fördelning. Den valda fördelningen ska vara beskriven i ²² "Riktlinjer för investeringar".

Omallokering och försäljning

Mot slutet av varje kalenderår ska en omallokering ske så att inget innehav avviker mer än 1 procentenhet från fördelningen beskrivet i ²² "Riktlinjer för investeringar". När försäljning av innehav behöver ske ska det ske på så sätt att fördelningen beskrivet i ²² "Riktlinjer för investeringar" behålls intakt.