

Proposition

angående sektionens innehav av värdepapper

Bakgrund

Under vårterminsmötet 2020 beslutades det om att sektionen ska investera en del av de pengar märkta som "eget kapital" på börsen i form av aktiefonder och/eller räntefonder. Just nu håller denna delen av det egna kapitalet på att investeras i aktiefonder på ett konto på Avanza, där det sätts av 1000 kr varje månad.

Styrelsen anser att detta är något sektionen inte får ut något av, utan att det istället skulle vara bättre att medlemmarna har möjlighet att utnyttja dessa pengar. Sedan detta genomfördes så har ingen riktigt tagit ansvar för att se till att det fungerar som det ska och det är ingenting styrelsen vill lägga tid på.

Sektionen har inget vinstintresse, och därav bör vi inte ackumulera pengar. Investeringar i värdepapper är därför inte något vi behöver känna att vi borde göra. Det tar tid från styrelse/kassör som vi hellre lägger på viktigare saker, och sektionen omsätter så pass mycket att de potentiella vinster vi får ut av detta blir försumbara. En sista anledning till varför värdepapper kan vara en dålig idé är att det faktiskt finns en risk att vi förlorar pengar på dem, något som skulle kunna göra det svårt att vara likvida under en period med stora utgifter (typ innan nollningen).

Yrkande

Styrelsen yrkar därför

att i "Policy för ekonomisk hantering" göra ändringen

Fonder och eget kapital

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

Sektionen har eget kapital som ämnas vara 200 000 kr ~~varav 100 000 kr ska vara investerade i värdepapper. Om målsumman för investeringarna inte är uppnådd ska 2 000 kr i månaden disponeras tills 100 000 kr har avsatts.~~ 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. Vid ekonomisk förlust ska man kunna använda de år av ackumulerad avkastning för att kunna bedriva samma kvalitet på verksamheten som man tidigare haft. Investeringarna går i slutändan tillbaka till verksamheten och används för att upprätthålla en stabilare verksamhet på ett längre perspektiv.

Värdepapper

Hela sektionens ägande i värdepapper 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 "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

Sektionens 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. Sektionens innehav ska även ha en geografisk fördelning. Den valda fördelningen ska vara beskriven i "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 "Riktlinjer för investeringar". När försäljning av innehav behöver ske ska det ske på så sätt att fördelningen beskrivet i "Riktlinjer för investeringar" behålls intakt.

Not stonks,

Samuel Eklund
Styrelsepreses

Svante Sandblom
Styrelseledamot



F-sektionen inom TLTH
Box 118
221 00 Lund

ordf@fsektionen.se
fsektionen.se