

Kunnanhallitus	§ 157	13.04.2015
Kunnanhallitus	§ 193	11.05.2015
Kunnanhallitus	§ 44	25.01.2016
Kunnanhallitus	§ 235	23.05.2016
Kunnanhallitus	§ 482	12.12.2016
Kunnanhallitus	§ 186	08.05.2017
Kunnanhallitus	§ 473	13.11.2017
Kunnanhallitus	§ 125	13.05.2019

## **Kunnan sijoitustoiminnan kilpailuttaminen / Varainhoitajien valitseminen / Yhteenveto / Option käyttö / Sijoitusten tulouttaminen / Sopimuksen päätyminen**

18/02.05.05/2015

Khall 13.04.2015 § 157

Pyhäjoen valtuusto on kokouksessaan 10.5.2006 § 19 hyväksynyt sijoitustoiminnan perusteet.

Pyhäjoen kunnalla on sijoitusvarallisuutta tilanteessa 10.4.2015 noin 8.0 milj. euroa. Noin 6.0 milj. euroa on hoidettu täydenvaltakirjan varainhoidon periaatteella sijoitustoiminnan konsulttien toimesta.

Varainhoitosopimukset päättyvät 9.5.2015 Aktia Oy:n ja SEB Gyllenberg Oy:n kanssa.

### Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää kilpailuttaa varainhoitajat liitteenä olevan tarjouspyynnön perusteella.

### Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Khall 11.05.2015 § 193

Määräaikaan mennessä 11 varainhoitajaa jätti tarjouksen Pyhäjoen kunnalle. Tarjoukset ovat nähtävinä kunnantalolla. Tarjouksista on laadittu yhteenveto, joka on liitteenä. Tarjouksien perusteella voidaan todeta, että edullisimmat varainhoitopalvelut tarjoaa Alfred Berg Omaisuudenhoido Suomi Oy ja Aktia Varainhoito Oy.

Oheismateriaalina Alfred Berg Omaisuudenhoido Suomi Oy:n ja Aktia Varainhoito Oy:n tarjoukset.

### Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää, että Pyhäjoen kunta

- 1) ilmoittaa kaikille nykyisille varainhoitajille, että sopimus päättyy 9.5.2015, johon mennessä sijoitukset tulee myydä ja sijoituksista saadut varat tulouttaa Pyhäjoen kunnan tilille,

- 2) tekee varainhoitosopimukset tarjousten perusteella Alfred Berg Omaisuudenhoidon Suomi Oy:n ja Aktia Varainhoito Oy:n kanssa siten, että sijoitukset alkavat 18.5.2015 ja päättyvät 18.5.2017. Sopimukseen laaditaan optio rakenteella 1 + 1 vuotta (liitteenä varainhoitosopimusluonnokset),
- 3) kunnan omaa sijoitustoimintaa jatketaan Oulu Op-Privaten kanssa ja tarvittavat "huoltotoimenpiteet" tehdään konsultaatiomenettelyllä. Salkun arvo 30.4.2015 oli 1.995.915,84 € (pankkitalletus 1.036.796,10 euroa ja JVK-lainat 959.119,74 €)

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

---

Khall 25.01.2016 § 44

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää ilmoittaa nykyisille varainhoitajille, että huhtikuun 2016 salkkuraporttien perusteella vertaillaan kumpi on menestynyt paremmin sijoitustoiminnassaan. Huonommin menestyneeltä varainhoitajalta vähennetään sijoitusvarallisuutta 1.000.000 miljoonaa euroa, jonka uudelleen sijoittamisesta tehdään päätös toukokuussa 2016.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

---

Khall 23.05.2016 § 235

OP-Private Oulu on laatinut liitteenä olevan laskelman sijoitusten tuotosta tarkasteluajankohtana 30.4.2016. Laskelma perustuu varainhoitajien kuukausiraporttiin 30.4.2016.

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää muuttaa sijoitussalkkujensa painotusta 1.6.2016 alkaen seuraavasti:

- vähennetään Alfred Berg Omaisuudenhoidon Suomi Oy:n sijoitussalkusta 1.000.000 euroa,
- lisätään 500.000 euroa OP-Private Oululle sijoitettavaksi konsultaatio-sopimuksen nojalla,
- lisätään 500.000 euroa Aktia Varainhoito Oy:lle sijoitettavaksi täyden valtakirjan varainhoitosopimuksen nojalla.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

---

Khall 12.12.2016 § 482

OP-Private Oulu on laatinut liitteenä olevan laskelman sijoitusten tuotosta tarkasteluajanjaksolta 30.6.2016 - 30.11.2016. Laskelma perustuu varainhoitajien kuukausiraportteihin.

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää, että Pyhäjoen kunta

- 1) ilmoittaa molemmille täyden valtakirjan varainhoitajille seuraavaa: tuloutetaan kertyneet tuotot päivämäärällä 20.12.2016,
- 2) muuttaa sijoitussalkkujen painotuksia 21.12.2016 seuraavasti:

- Aktia Varainhoito Oy; sijoitettava pääoma	6.300.000 euroa
- OP-Private Oy; sijoitettava pääoma	1.600.000 euroa
- Alfred Berg Omaisuudenhoito Suomi Oy, sijoitettava pääoma	<u>100.000 euroa</u>
Yhteensä	8.000.000 euroa
- 3) päättää sijoitustoiminnan sopimuksien mukaisesti 18.5.2017 ja kilpailuttaa varainhoitajat uudelleen / tekee jatkosopimuksen optiorakenteen mukaisesti 1+1 vuotta huhtikuussa 2017.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Khall 08.05.2017 § 186

Alfred Berg ilmoitti tammikuussa 2017, että se ei ole kiinnostunut jatkamaan sijoitustoimintaa Pyhäjoen kunnan kanssa. Yhteistyö on päättynyt, ja sopimus on purkautunut.

Oheismateriaalina Aktian salkkuraportti 1.3.-31.3.2017 ja Raahen Seudun Osuuspankin salkkuraportti 31.3.2017.

Ehdotus:

Kunnanhallitus

- 1) päättää jatkaa sijoitustoimintaa sijoitustoiminnan sopimuksen optiorakenteen mukaisesti Aktia Varainhoito Oy:n kanssa 18.5.2018 saakka. OP-Private Oy:n kanssa varainhoitoa jatketaan konsultaatioperiaatteella toistaiseksi.
- 2) ilmoittaa Aktia Varainhoito Oy:lle, että kertyneet sijoitustoiminnan tuotot tuloutetaan päivämäärällä 18.5.2017,
- 3) muuttaa sijoitussalkun kokoa ja painotuksia 18.5.2017 seuraavasti:

- Aktia Varainhoito Oy	6.300.000 €
- OP-Private Oy	<u>1.200.000 €</u>

sijoitettava pääoma yht. 7.500.000 €

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

---

Khall 13.11.2017 § 473

Aktian sijoitussalkun arvo päivämäärällä 31.10.2017 oli 6.614.045,82 €. Liiitteenä salkkuraportti.

OP-Privaten sijoitussalkun arvo 30.9.2017 oli 1.176.404,63 €.

Tuotot on tuloutettu salkusta kuukausittain tuloslaskelmaan.

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää, että Aktian sijoitussalkun tuotot tuloutetaan kunnan kassaan päivämäärällä 15.12.2017. Sijoitustoimintaan jatketaan 15.12.2017 pääomalla 6.300.000 €.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

---

Khall 13.05.2019 § 125

Aktia Varainhoito Oy:n kanssa vuonna 2015 tehty asiakassuhdesopimus päättyy 18.5.2019 (käytetty optiovuodet 1+1).

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää, että Aktian sijoitussalkun tuotot tuloutetaan kunnan kassaan päivämäärällä 18.5.2019 ja nykyinen vuonna 2015 tehty sopimus päättyy 18.5.2019.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

---