

Sijoitusten kilpailutus

Kaupunginhallitus 17.06.2024 § 168

Valmistelija Talousjohtaja Mäkelä Katja

Loimaan kaupungin sijoitustoimintaa toteutetaan kaupunginvaltuuston 11.12.2023 hyväksymien sijoitustoiminnan periaatteiden mukaisesti. Loimaan kaupungin rahavarojen sijoittaminen perustuu sijoittamiseen riskit huomioiden.

Kaupungin sijoituksia on korkorahastoissa ja osakerahastoissa. Liitteenä stipendirahastojen varat eriteltyinä 31.12.2023 tilanteessa.

Kaupungilla on seuraavia sijoituksia (30.4.2024):

Nordean arvo-osuustilillä, osakkeet

Mandatum	1780	4,352	7 746,56 €
Nordea Bank Oyj	2648	11,005	29 141,24 €
Sampo Oyj A	1780	37,920	67 497,60 €

(28.3.2024)

Nordea Bank Oy	710	10,470	7 433,70 €
----------------	-----	--------	------------

Ulkomaiset/noteerattomat osakkeet

Finda OYJ A	27		
Formula Finlandia ETU	10		
Kuntarahoitus OYJ	7425		
Kuntarahoitus OYJ	3125		

Nordea, rahastot

Nordea Premium			
Varainhoito Maltti Y	12 749,7	19,040520	242 761,34 €

Nordeassa sijoitusten arvo yhteensä 354 580,44 €

Op Harjuseutu arvonosuustilillä

REKA Industrial	680	5,3200	3 617,60 €
Yhteensä			3 617,60 €

OP Lounais-Suomi arvonosuustilillä

Apetit	2469	14,05	34 689,45 €
Mandatum OYJ	520	4,35	2 263,04 €
Metsä Board OYJ	243	6,745	1 639,04 €
Nordea Bank ABP	52	11,005	572,26 €
REKA Industrial OYJ B	840	5,32	4 468,80 €
Sampo OYJ A	520	37,92	19 718,40 €
Yhteensä			63 350,99 €

Osuuspankkien osakkeiden arvo yhteensä 66 968,59 €

Liitteenä Nordean, Osuuspankin sekä United Bankers Oyj:n tarjoukset summalle 375 000 euroa. Tarjouksia vertailtu tuotto-%:n ja hallinnollisten kulujen perusteella.

OP	Summa	Tuotto prosentti	Palkkiot
OP varovainen	200 000 €	7,70	0,95
OP Kestävä Maailma	175 000 €	11,10	1,25
Nordea			
Nordea vastuullinen	324 949 €	6,85	0,79
Nordea vastuulliset osakkeet	50 000 €	9,19	0,90
UB Omaisuudenhoito Oy			
UB 360 Osake50	375 000 €	6,00	0,0078

=

Kaupunginhallitus päättää osakkeiden ja osuuksien myynnistä sekä osakkeiden ja osuuksien ostamisesta kaupungille talousarviossa varatun määrärahan puitteissa. (Hallintosääntö 66 §).

Esittelijä Kehittämisjohtaja Laaksonen Paavo

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää, että kaupungin omistuksessa olevat Nordean arvo-osuustilin osakkeet ja rahastot myydään 354 580,44 eurolla (30.4.2024) ja sijoitetaan tarjouksen perusteella 375 000 euroa Op Varovainen ja Op kestävä Maailma – kohteisiin.

Kaupungin omistamat osakkeet keskitetään hallinnollisten kulujen tehostamiseksi Op Lounais-Suomen arvo-osuustilille.

Käsittely Päätettyään asiasta käydyn keskustelun, kaupunginhallituksen puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Anne Onnela oli tehnyt pohjaehdotuksesta poikkeavan muutosehdotuksen, jonka mukaan asia palautetaan uudelleentarkasteltavaksi. Kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Marke Tissari ja jäsen Jorma Rinne kannattivat jäsen Onnelan muutosehdotusta. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja tiedusteli kaupunginhallituksen jäseniltä ja varajäseneltä voidaanko jäsen Onnelan muutosehdotus hyväksyä yksimielisesti ja se hyväksyttiin.

Päätös Asia palautettiin uudelleentarkasteltavaksi.

Kaupunginhallitus 19.08.2024 § 201
325/02.00/2024

Valmistelija Talousjohtaja Mäkelä Katja

Lyydia ja August Heinin stipendirahastoa koskevassa muistiossa 23.3.1988 todetaan että stipendinä rahastosta jaetaan vuosittain summa, joka vastaa stipendirahaston tuottoa siltä osin kuin tuotto ylittää edellisen vuoden inflaation. Stipendien jaosta päättää Loimaan lukion opettajakunta. Muistio liitteenä.

Sivistyslautakunnan delegointipäätöksen mukaan stipendi- ja lahjoitusrahastojen käyttämisestä rahaston sääntöjen ja kaupunginhallituksen ohjeiden erikseen antamien ohjeiden mukaisesti päätökset siirretty rehtoreille. Delegointiluettelo liitteenä.

Sijoitusten kilpailutuksessa tarkoituksena on keskittää rahastot yhdelle taholle käytännön kokonaishoidon ja sijoitusneuvonnan vuoksi. Stipendirahastojen varat pidetään erillään kirjanpidollisen tuoton seurannan vuoksi.

Esittelijä	Kaupunginjohtaja
Päätösehdotus	<p>Kaupunginhallitus päättää, että kaupungin omistuksessa olevat Nordean arvo-osuustilin osakkeet ja rahastot myydään 354 580,44 eurolla (30.4.2024) ja sijoitetaan tarjouksen perusteella 375 000 euroa Op Varovainen ja Op kestävä Maailma – kohteisiin.</p> <p>Kaupungin omistamat osakkeet keskitetään hallinnollisten kulujen tehostamiseksi Op Lounais-Suomen arvo-osuustilille.</p>
Päätös	Hyväksyttiin.
Pöytäkirjamerkintä	<p>Kaupunginhallituksen varajäsen Juha Vuorinen saapui kokoukseen etäyhteydellä asian käsittelyn aikana klo 17:29 alkaen.</p> <p>Talousjohtaja Katja Mäkelä poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 17:32.</p>