

Stifternes Kapitalforvaltnings sekretariat

Dalgas Avenue 46, 8000 Aarhus C
Tlf.: 86 14 51 00, e-mail: kmaar@km.dk



Den 22. november 2024
Akt.id.: 3225352
Sagsbehandler: BAB/jf
Sagsnr.: 2024 - 35265

Delvise referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 14. november 2024 kl. 10.15 – ca. 15.00 i Stifternes Kapitalforvaltning på Dalgas Avenue 46, 8000 Aarhus C

Fra bestyrelsen

Jørgen Lundsberg, Jørgen Nielsen, Kirsten Vej Petersen, Lars Hansson, Ejvind Dahl, Finn Poulsen, Lisa Dalh Christensen og Søren Kallestrup

Fra sekretariatet

Inger Lise Øster, Aarhus og Viborg Stifter
Bodil Abildgaard, Viborg Stift (referent)

Administrator og kapitalforvaltere

Finn Beck, Jyske Invest
Lars Asp Møller, Sydbank
Carl Johan Knaack, SEB

Deltager via Teams

Ebbe Balck Sørensen
Søren Ødum Nielsen

Afbud fra

Jette Madsen, Aarhus Stift.

Ad 1. Beslutningspunkt: Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

Ad 2. Beslutningspunkt: Valg af formand, næstformand og kasserer for 1 år.

Jørgen Nielsen valgt som formand
Kirsten Vej Petersen valgt som næstformand
Jørgen Lundsberg valgt som kasserer

Ad 3. Beslutningspunkt/orienteringspunkt: Orientering fra formand og sekretariat

Hvor langt er vi siden sidste møde?
Bestyrelsen tilsluttede sig notatet bilag 3.1

Orientering om ny regulering og lovgivning

Bodil Abildgaard orienterede om den kommende aflevering til Rigsarkivet. Der vil komme en regning til kapitalerne vedr. dette.

Der er ikke noget nyt om aktieinvesteringer.

Ad 4. Beslutningspunkt: vedtægt til underskrivelse

Vedtægt til underskrivelse.

Alle stifter har nu givet tilbagemeldinger om at deres bestyrelsesmedlem kan underskrive vedtægten. Københavns Stift, Helsingør Stift og Aarhus Stift mangler at underskrive vedtægten. København og Aarhus underskriver nu og der sendes til Helsingør til underskrift.

Ad 5. Orienteringspunkt: Orientering fra administrator

Overblikssark pr. ultimo oktober 2024

Finn Beck gennemgik

Udviklingen i likviditeten i 3. kvartal 2024 (bilag 5.2)

Finn Beck gennemgik

Ad 6. Orienteringspunkt: Orientering fra kapitalforvalterne

SEB

Carl Johan Knaack gennemgik.

Forventningen til renten for 2025 er 3,5 %, og for hele 2024 er forventning 4,25 %.

Sydbank

Lars Asp Møller gennemgik.

Forventningen til renten for 2025 er 3,5 % og for hele 2024 mellem 4,25 % og 4,77 %.

Kapitalforvaltere forlod mødet.

Ad 7. Fortroligt - beslutningspunkt: Administrators gennemgang af overvågning af ansvarlige investeringer

Administrator forlader mødet

Ad 8. Beslutningspunkt: Flytning af kapitaler?

Ad 9. Beslutningspunkt: Økonomi.

Ad 10. Eventuelt.

Næste møde den 20. februar 2025 kl. 10.15

Forretningsudvalgsmøder i 2025

4. februar

1. maj

2. september

4. november

Bestyrelsesmøder i 2025

20. februar

14. maj

11. september

18. november

