

Stifternes Kapitalforvaltnings sekretariat

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



Dok.nr. 115217/15
BAB/MNI

R E F E R A T

fra møde i Stifternes Kapitalforvaltning

Torsdag den 22. oktober 2015 kl. 10.15 – 15.00 i Aarhus Bispegård, Aarhus Stift

Tilstede var:

Fra bestyrelsen:

Niels Hørlyck, Kirsten Vej Petersen, Erik Buch, Christen Østergaard, Jørgen Lundsberg, Jens Kirk, Ole Pagels, Jørgen Nielsen, Eli Hagerup, og Ebbe Balck Sørensen

Aarhus Stift, Jette Madsen, jmm@km.dk

Aarhus Stift, Leif Kristensen, lk@km.dk

Viborg Stift, Pouli Pedersen, pop@km.dk

Viborg Stift, Bodil Abildgaard, bab@km.dk

Jyske Bank, Jan Andersen, andersen@jyskebank.dk

Jyske Invest, Finn Beck, finn-beck@jyskeinvest.dk

Nykredit, Claus Dalsgaard Jørgensen, claj@nykredit.dk

Folkekirkeinfo, Bo Grünberger, post@folkekirkeinfo.dk

Ad 1 - Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Ad 2 - Orientering fra formand og sekretariat

Intet at bemærke

Ad 3 - Valg til formand, næstformand og kasserer

Genvalg af formand, næstformand og kasserer.

Ad 4 - Orientering fra administrator

- Overblikarsk. (*bilag 1*)
Finn Beck oplyste, at der er en lille fejl i overblikarsket. Der kommer et nyt overblikarsk.
Orientering blev taget til efterretning
- Udvikling i likviditeten.
Bilaget blev gennemgået.
- Momsregler.

Finn Beck oplyste, at der intet nyt er på dette område.

Ad 5 - Orientering fra kapitalforvaltere

- Nykredit.
Claus Dalsgaard Jørgensen gennemgik bilaget. Forventningen er fremadrettet fortsat en rente på 1,6 % for de kommende 12 måneder.
- Jyske Bank.
Jan Andersen gennemgik bilaget. Forventningen er fremadrettet en rente på 1,7 – 1,8 % for de kommende 12 måneder.

Ad 6 – Investeringspolitik

Den nuværende bibeholdes.

Ad 7 - Bekendtgørelse om bestyrelse af kirke- og præsteembedekapitalerne

Formanden oplyste, at der er skrevet til Kirkeministeriet med anmodning om et møde. Der vil blive holdt et møde.

Ad 8 - Udbud af opgaven som administrator og kapitalforvalter

Lukket møde.

Ad 9 - Eventuel flytning af kapitalerne mellem kapitalforvalterne.

Status quo bibeholdes.

Ad 10 – Økonomi

- Budgetopfølgning.
Pouli Pederen gennemgik bilaget
- Beholdningsoversigt.
Leif Kristensen gennemgik bilaget. Den samlede kapital alt inklusive er ca. 3,1 milliard.

Ad 11 – Eventuelt

Omfangsrigt materiale fremsendes fremover også via almindelig post.

Næste møde er 21. januar kl. 10.15 med forventet afslutning ca. kl. 15

Som referent:

Bodil Abildgaard