

Fastställd av styrelsen med justeringar 2020-04-22, 2019-04-11, 2018-04-25, 2016-04-28.
Prolongerad 2024-04-17, 2023-04-19, 2022-04-28.

Placeringspolicy för Hallands bildningsförbund

Mål

Målsättningen för medelsplaceringen ska vara

- att** ha god betalningsberedskap
- att** åstadkomma bästa möjliga avkastning under givna förutsättningar och till rimlig arbetsinsats i förhållande till ”vinsten”
- att** minimera riskerna genom säkra placeringar.

Placerat kapital får ej riskeras. Placering av medel ska ske med hänsyn till FN:s globala mål kopplade till Agenda 2030.

Instrument

Medelsplacering får ske genom

- inlåning i bank eller motsvarande kreditinstitut

- köp av räntebärande värdepapper utgivna av svenska staten eller av svenska staten helägt bolag
 - banker
 - banker helägda bolag
 - bostadsfinansieringsinstitut
 - kommuner och landsting
 - bankgaranterade företagspapper

- köp av andra värdepapper än angivna ovan efter beslut i styrelsen.
Kreditrisken för sådana placeringar måste motsvaras av placeringar i bank.

Placeringstiden

Inriktningen på placeringarna ska huvudsakligen vara räntebärande värdepapper. Ränte- och löptider för placerade medel ska avvägas mot likviditetsprognos och bedömningen om möjligheter att kunna avveckla placeringarna på marknaden om detta skulle visa sig nödvändigt.

Bankförbindelser

Medelsplaceringarna ska ske i nära samarbete med bildningsförbundets vanliga bankförbindelser. Förvaltning (depå) hos bank kan ske för värdepapper godkända som instrument för bildningsförbundet enligt denna instruktion.

Rapportering / administration

Gjorda placeringar samt resultatutveckling ska rapporteras till styrelsen