



Placeringspolicy för OK Gränsen

Fastslagen av styrelsen 2020-06-23

Syfte

Syftet med OK Gränsens placeringspolicy är att fastlägga regler för hantering av finansiella placeringar. Policyn skall fungera som vägledning för styrelsen i arbetet med att förvalta föreningens medel.

Allmänt

De likvida medel som hanteras i OK Gränsens verksamhet skall placeras med låg risk samt med rimlig avkastning.

Etiska regler

Investeringar ska göras i motparter som har en etisk inriktning (SRI - Sustainable and Responsible Investments).

Förvaltningsportfölj

Storleken på föreningens placering ska stå i relation till föreningens ekonomiska situation och planerade behov. Investeringar skall ske över tid och med mindre belopp åt gången. Särskild vikt skall läggas vid att avgifter hålls på låg nivå. Följande tillgångsslag skall i första hand användas:

- Breda aktiefonder med etablerad historik
- Andra värdepapper med låg risk

För att minimera risk bör mer än en investeringskälla användas. Medlen skall alltid finnas tillgängliga.

Uppföljning

Uppföljning av placeringarna görs regelbundet av styrelsen eller av styrelsen utsedd placeringsansvarig och redovisas i den ekonomiska redovisningen på årsmötet.