

**Referat af møde, afholdt onsdag den 30. januar 2013 kl. 10.00 – 15.00 i Århus Bispegård
vedrørende Den Fælles Kapitalforvaltning.**

Tilstede var:

Fra bestyrelsen:

Kirsten Vej Petersen, Rasmus Kr. Rasmussen, Christen Østergaard, Asger Larsen, Eli Hagerup, Jørgen Nielsen, Erik Rasmussen, Bent Nielsen.

Afbud fra Erik Breum og Ole Pagels

Fra Jyske Bank: Kapitalforvalter Jan Andersen

Fra Jyske Invest: Administrator Finn Beck

Fra Nykredit: Kapitalforvalter Annemette Gottlieb

Fra Folkekirkeinfo: Ledende mediekonsulent Jesper Henning Pedersen

Fra sekretariatet: Jette Madsen, Leif Kristensen og Bodil Abildgaard. Afbud fra Pouli Pedersen

Ad 1: Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.

Ad 2: Valg til formand, næstformand og kasserer.

Genvalg på alle poster – altså Asger Larsen som formand, Erik Breum som næstformand og Rasmus Rasmussen som kasserer.

Ad 3: Orientering fra formand og sekretariat

a) Orientering fra mødet den 15. januar 2013 med Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Formanden orienterede om mødet med Ministeriet for Ligestilling og Kirke om mulige fremtidige yderligere investeringsmuligheder. Eventuelle ændringer skal indarbejdes i en ny bekendtgørelse inden ændringerne kan tages i brug.
Der må ikke komme spekulative overvejelser ind over.

b) Orientering om besvarelse af aktindsigt fra Benjamin Holst.
Bodil Abildgaard orienterede herom, og den er imødekommet med offentligt tilgængeligt materiale.

c) Status på den nye vedtægt for den fælles kapitalforvaltning. Der mangler fortsat svar fra stiftsrådet fra Ribe Stift om godkendelse af den reviderede vedtægt.
Alle har nu underskrevet..

d) Status for GIAS/KAS.
Jette Madsen orienterede om KAS systemet. Der arbejdes på højtryk på at få afsluttet processen. GIAS er på den konto blevet lidt nødlidende; men der følges op herpå nu.

Ad 4: Orientering fra administrator.

a) Overblikssark

Bilag blev gennemgået af Finn Beck.

Jørgen Nielsen efterlyste handelsomkostningerne.

Erik Rasmussen efterlyste, om kursgevinsterne er realiserede eller realiserede.

Finn Beck vil overveje, hvordan dette kan medtages evt. ved årsafslutningen.

b) Orientering om Fåmandsforening.

Finn Beck gennemgik slides. Disse eftersendes.

Vedtægt og prospekt blev omdelt.

Årsrapport for 2011 blev omdelt og 2012 vil blive omdelt, når den foreligger. Uddrag af regnskab blev ligeledes omdelt. Dette er ikke revideret endnu.

Muligheden for at menighedsrådene kan sætte penge ind i kapitalforvaltningen blev drøftet.

Ad 5: Orientering fra kapitalforvaltere.

a) Jyske Bank

Jan Andersen gennemgik bilag 2, og oplyste supplerende, at Jyske Bank har gjort det bedre end benchmark i januar.

Forventningen til renten for 2013 på 1,5 % fastholdes.

b) Nykredit

Annemette Gottlieb gennemgik bilag 3.

Januar 2013 er klaret bedre end benchmark.

Formanden forlod nu mødet

Ad 6: Investeringspolitik.

Jette Madsen henviste til overvejelserne omkring de kontante indeståender og indstillingen i bilag 4.

Finn Beck gennemgik bilaget.

Efter drøftelse stemtes der:

5 for model 3 og 2 – Kirsten Vej Petersen og Erik Rasmussen for model 2

Ad 7: Kapitalforvalteres forventninger til afkast for de kommende måneder:

a) Oplæg fra Jyske Bank

Jan Andersen gennemgik bilag 5. Der forventes uændret rente på 1,8 %, hvis situationen ikke ændres.

b) Oplæg fra Nykredit

Annemette Gottlieb gennemgik side 7 i bilag 6. Der forventes uændret rente på 1,14 %.

Ad 8: Bestyrelsens vejledning til stiftsrådene om fastsættelse af indlåns- og udlånsrenten for 2014.

Bilag 6 A. Jan Andersen og Annemette Gottlieb forventer begge et afkast på mellem 1 – 3 %, med en anbefaling på en udmelding på 2 % for 2014

Ad 9: Eventuel flytning af kapitaler mellem kapitalforvalterne.

Jette Madsen henviste til muligheden for at flytte kapitaler mellem forvaltere.

Forretningsudvalget anbefaler, at der til næste møde lavet et oplæg til bestyrelsen af Leif Kristensen og Pouli Pedersen på baggrund af data fra administrator.

Dette tiltrædes.

Ad 10: Økonomi.

a) Budgetopfølgning og regnskab 2012

Leif Kristensen gennemgik. Vedtaget

b) Budget 2013

Leif Kristensen gennemgik dette. Vedtaget

Ad 11: Mødedatoer for 2013:

Er fastlagt til den 22. april, den 21. august og den 29. oktober 2013.

Vedtaget.

Ad 12: Eventuelt.

Intet at bemærke

Som referent:

Bodil Abildgaard