

D2 Placeringspolicy

En god kapitalförvaltning stärker Frisk & Fris möjligheter att stödja drabbade av ätstörningar och deras närstående, arbeta förebyggande och verka för en bättre vård. Detta dokument beskriver hur Frisk & Fri förvaltar sitt kapital.

Datum: Arbetsordningen fastställdes på riksstyrelsens möte, 2020-09-17

Dokumentansvarig: Verksamhetschef

Nästa planmässiga översyn: augusti 2021

Mål

Föreningen vill med sin placeringspolicy åstadkomma en hållbar, etisk förankrad och effektiv förvaltning av Frisk & Fris tillgångar. Målet är att ge bästa möjliga avkastning utan att riskera kapitalet eller att föreningens rykte kommer till skada. Vi bedömer våra placeringar utifrån såväl etiska som finansiella aspekter. Frisk & Fris placeringstillgångar utgör ett buffertkapital vars främsta uppgift är att säkerställa att våra ändamål kan uppfyllas långsiktigt och kontinuerligt. Föreningen vill bygga upp ett golv, dvs ett minimumkapital som motsvarar ett års verksamhetskostnader.

Föreningens placeringsregler

Föreningens likvida medel skall placeras enligt följande:

- på räntebärande konto i svensk affärsbank med insättningsgaranti enligt Finansinspektionens regler
- maximalt ett års bindningstid.

Denna placeringsfilosofi ska gälla tills föreningen har nått sin målsättning om ett minimumkapital som motsvarar 12 månaders verksamhetskostnader.

Eventuellt överskjutande eget kapital som Frisk & Fris styrelse anser finns tillgängligt för ytterligare placering ska i så stor utsträckning som möjligt investeras på ett sådant sätt att placeringarna lever upp till föreningens värdegrund och uppdrag. Vid betydande placering tillsätter föreningen en placeringskommitté med adekvat kunskap/yrkesbakgrund. Kommittén ska genomföra löpande granskning av förvaltningen samt ha ansvar för den strategiska inriktningen – men med rapporteringsskyldighet till styrelsen. Placeringskommittén ska också:

- ansvara för att kvartalsvis följa upp resultatet av gjorda placeringar samt hur dessa matchar föreningens värdegrund och uppdrag.