

Stifternes Kapitalforvaltnings sekretariat

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



Dok.nr. 9931/19
BAB/MNI

R E F E R A T

fra åbent møde i Stifternes Kapitalforvaltning (fortsættelse af lukket møde)

Torsdag den 21. januar 2016 kl. 12.30 – 15.00 i Aarhus Bispegård, Aarhus Stift

Tilstede var:

Fra bestyrelsen:

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

Fra sekretariatet:

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

Kirkeministeriet, Klaus Kern-Jespersen, kkje@km.dk
Folkekirkeinfo, Bo Grünberger, bo@folkekirkeinfo.dk

Ad 6 - Orienteringspunkt: Orientering fra formand og sekretariat

x

Ad 7 - Orienteringspunkt: Orientering fra administrator

- a) Overblikssark (*bilag 2*)
x

- b) Udvikling i likviditeten (*bilag 3*)
x

- a) c. Momsregler

x

b) Udkast til årsregnskab for 2015, inkl. restudlodning vedr. 2015 (*bilag 4 og 4A*)

x

a) e. Ordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Jyske Invest Institutional

x

Ad 8 - Orienteringspunkt: Orientering fra kapitalforvaltere

a) Nykredit (*bilag 5*)

x

b) Jyske Bank (*bilag 6*)

x

Ad 9. Beslutningspunkt: Investeringspolitik

x

Ad 10. Beslutningspunkt: Eventuel flytning af kapitaler mellem kapitalforvalterne

x

Ad 11 - Eventuelt ekstraordinært bestyrelsesmøde i maj/juni

x

Ad 12 – Eventuelt

x

21.01.2016

Som referent:

Bodil Abildgaard