

# Møtebok for Øyer fjellstyre

Møtedato: 26.05.2021

Sak nr: 45/21

Dokument: 21/26 - 1

Arkiv: 161

---

## Plassering av kapital

### Saksdokumenter vedlagt møteinnkallingen:

Kundeplan fra DNB 23.02.2021

Investeringsstrategi fra Formuesforvaltning 14.04.2021

Notat av Erik Hagen 18.05.2021

### Bakgrunn:

Fjellstyret har plassert kapital i bank og obligasjonsfond i DNB. I bank har en vesentlig andel vært plassert på spare- eller fastrentekonto. I dag gir dette i praksis ingen eller svært lav avkastning. Obligasjonsfondet har gitt bra avkastning i mange år. Avkastningen fra slike fond er gjennomgående bra når renten er synkende. Nå ser renten ut til å ha nådd et bunn-nivå, og forventes å forbli stabil eller økende. Prognosen for obligasjonsfond er derfor ikke så gode som før.

Fjellstyret har bedt om en vurdering av andre alternativer for plasseringer av fjellstyrets kapital. Saksbehandler har hatt møter med tilbydere og fått presentert ulike alternativer som kan passe fjellstryts mål. Vedlagt notat er en sammenstilling og vurdering av tilbudene, med forslag til plassering.

### Forslag til vedtak:

Etter framlagt tilbud og vurdering av alternativene vedtar fjellstyret slik plassering av fjellkassens tilgjengelige midler:

Kombinasjonsfond DNB Spare 30

- Aksjer	30,00 %
- Obligasjoner	67,16 %
- Bank	0,52 %
- Annet	2,32 %

### Vedtak:

Enstemmig vedtatt som foreslått.

### Utskrift av møteboka er sendt til:

Gudbrandsdal Revisjon AS