

Ennakkokannan antaminen Kontiolahden yrityspalvelu Oy:n tekemään pyyntöön sijoitus pohjaisesta kassanhallinnasta

Omistajaohjausjaosto 20.11.2023 § 39

233/00.00.01.04/2023

Kontiolahden yrityspalvelu Oy:n kassavarallisuus on usean vuoden ajan ollut hyvällä tasolla. Kassavarallisuuden sijoittamisesta on hallituksessa ollut keskustelua ja päätöksiä vuosien 2020–21 aikana, mutta vireillä olleista rakennushankkeista sekä tuolloin vallinneen korkosuhdanteen takia sijoitusta ei ole päätetty toteuttaa.

Osuuspankki on osana varallisuudenhoitopalveluita tarjonnut Kontiolahden Yrityspalvelu Oy:lle sijoitus pohjaista kassanhallintaa palvelua (Sweeping). Sijoitus pohjaisen kassanhallinnan ajatus on siirtää yhtiön "ylimääräisiä" kassavaroja paremmin tuottavaan rahastoon, josta myös palautukset onnistuvat muutamassa pankkipäivässä.

Sijoitus pohjainen kassanhallintapalvelu ei ole riskitön vaihtoehto. Palvelussa kassavaroja sijoitetaan korkorahastoihin tai indeksirahastoihin. Yritys voi itse määritellä painotuksen korko- ja osakesijoitusten välillä, jonka perusteella sijoituksen kokonaisriskitaso muodostuu.

Kontiolahden Yrityspalvelu Oy pyytää kunnan konserniohjeen luvun 10 mukaista ennakkokantaa omistajaohjausjaostolta sijoitus pohjaisen kassanhallintapalvelun käyttöönoton osalta.

Kontiolahden Yrityspalvelu Oy:n vt. toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja ovat kokouksessa esittelemässä asiaa.

Lisätietoja: vt. toimitusjohtaja Jarkko Peiponen, Kontiolahden Yrityspalvelu Oy, p. 050 472 4144 ja kunnanjohtaja Jari Tuononen, p. 050 435 8700

Kunnanjohtajan ehdotus:

Omistajaohjausjaosto antaa ennakkokantansa sijoitus pohjaiseen kassanhallintaan liittyen.

Päätös:

Merkittiin pöytäkirjaan, että kokouksessa oli läsnä Kontiolahden yrityspalvelu Oy:n vt. toimitusjohtaja Jarkko Peiponen klo. 16.50–17.12 tämän pykälän käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa.

Omistajaohjausjaosto päätti todeta ennakkokantaan, että kunnan kanta sijoitus pohjaiseen kassanhallintaan liittyen on myönteinen sillä edellytyksellä, että sijoitus pohjainen kassanhallinta toteutetaan kohtuullisella riskitasolla ja sijoituksen arvo on enintään miljoona euroa.