

Finansutvalget

Kirkerådet, Den norske kirke

REFERAT MØTE 1/22:

TIRSDAG 3. MAI 2022 KL 11:30-14:00

Tilstede:

Ola H. Grytten (digitalt), Karl Johan Kirkebø, Jan Rune Fagermoen, Guro Almås, Håvard Sønnesyn, Grieg Investor (rådgiver), Magnar Helgheim (sekretær).

Fra Grieg Investor: Øistein Medlien, Marte Løfman, Ruben Vågen.

0 Orienteringer og innledning

Konstituering fremskyndet til første sak etter orienteringer.

Agenda ellers fulgt: presentasjoner, porteføljehistorikk, rammeverk.

1 Konstituering

- Opprinnelig sak 5, nå løftet til sak 1
- Karl Johan Kirkebø ble valgt som leder av finansutvalget.

2 Utvalgets årlige rapport til Kirkerådet

- Råutkast fremlegges til drøftelse neste møte
- Endelig rapport fremlegges for KR 24-25.3.23
- Mal og format ihht mandatet

3 Er vår portefølje ihht investeringsstrategi?

Notert at

- Allokering er innenfor vedtatte rammer.
- Avkastning 7% p.a fra start til 311221 er god, og bedre enn referanseindeks.
- Risiko er akseptabel og innenfor ramme, og noe økt etter ny strategi.

Oppsummering:

Risiko, avkastning og allokering i vår portefølje er i henhold til strategi.

Tema til videre drøftelse i utvalget:

- Drøfte allokering (høyere aksjeandel).

4 Er vår portefølje ihht retningslinjene?

Notert positivt at

- Andelen fond med bærekraftig profil har økt fra 27 % til 39%.
- Denne øker til 45% når foreslåtte endringer blir effektivt.
- 77% av porteføljen er dekket av målet om nullutslipp innen 2025.
- 73% lavere karbonreserver og 47% lavere karbonutslipp enn markedet.

Oppsummering:

Porteføljen vår beveger seg i riktig retning i forhold til målet om lavutslippssamfunn. Retningslinjer for samfunnsansvarlige investeringer blir fulgt.

Tema til videre drøftelse i utvalget:

- Fossilfri portefølje; jfr mål innen 2023
- Skatterettferdighet; jfr legitim beskatning
- Forretningsmessig skikkelighet; jfr legemiddel

5 Neste møte

- Neste møte, tentativt mandag 22.august kl 11:30
- Deretter møte tidlig februar 2023

Kirkerådet, 3.mai 2022

Karl Johan Kirkebø

Leder for finansutvalget

Magnar Helgheim

Sekretær for finansutvalget