



Proposition – Kapitalförvaltningspolicy

Medicinska Föreningens kapitalförvaltningspolicy syftar på att vägleda hur föreningen skall hantera dess tillgångar. Den aktuella kapitalförvaltningspolicyn upprättades 2021 i samband med att Medicinska Föreningen öppnade 3 investeringskonton som buffertkonton med investeringar av totalt SEK 200 000. Denna policy innehåller delvis några felaktiga formuleringar (t.ex. under ”Risktolerans”) samt punkter som kan anses vara av mindre relevans för en ideell förening såsom ”Månadssparande”. Utöver detta så saknar den aktuella kapitalförvaltningspolicyn riktlinjer om hur föreningens övriga kapital bör hanteras och i vilka lägen det är lämpligt att förflytta kapital. Således anser styrelsen att det finns ett behov av att uppdatera Medicinska Förenings kapitalförvaltningspolicy (se medföljande bilaga).

Förslaget presenterad av styrelsen försöker åtgärda dessa begränsningar i den aktuella kapitalförvaltningspolicyn genom att definiera målbelopp för alla relevanta konton föreningen har, vilket då även omfattar föreningens bankkonton. Syftet därmed är att inte bara säkerställa föreningens ekonomiska hållfastbarhet utan även att garantera goda möjligheter till föreningens verksamhet efter överlämning.

Avsnitt berörande ansvar, portfölj och uttag har reorganiserats och förtydligats i enlighet med aktuell praxis och stadga men inte förändrats i grunden.

Med detta i bakgrund föreslår Medicinska Föreningens styrelse att:

- Ersätta den aktuella kapitalförvaltningspolicyn med en ny kapitalförvaltningspolicy enligt medföljande bilaga.