

Varainhoidon kilpailutus

Konserni- ja riskienhallinnan jaosto 25.09.2024 § 63

Valmistelija	Talousjohtaja Päivi Määttä
	Raahen kaupungin sijoitusperiaatteiden (kv 29.4.2024 § 26) mukaan sijoitusvarallisuuden hoito järjestetään ulkopuolisten varainhoitajien toimesta, minkä lisäksi kaupunki voi sijoittaa oman harkinnan mukaisesti enintään 15 prosentin osuutta koko sijoitettavasta varallisuudesta. Ulkopuolisia omaisuudenhoitajia on oltava vähintään kaksi eri toimijaa riskien hajauttamiseksi. Kaupunki tarkastelee kilpailutuksen tarvetta ja kilpailutta varainhoitajat tarvittaessa. Sijoitusperiaatteiden mukaan konserni- ja riskienhallinnan jaosto valitsee varainhoitajat. Kaupunki on kilpailuttanut varainhoidon viimeksi vuonna 2018, minkä seurauksena valittiin neljä varainhoitajaa.
Esittelijä	Talousjohtaja Määttä Päivi
Päätösesitys	Kilpailutetaan sijoitusvarallisuuden hoito vuoden 2025 aikana. Päätetään kilpailutuksen toteutustavasta myöhemmin erikseen.
Päätös	Hyväksyi esityksen.

Konserni- ja riskienhallinnan jaosto 09.10.2025 § 47

Valmistelija	Talousjohtaja Päivi Määttä
	Konserni- ja riskienhallinnan jaoston kanssa käydyn keskustelun pohjalta esitetään varainhoidon kilpailutus siirrettäväksi niin, että se toteutetaan kevään 2026 aikana.
Esittelijä	Talousjohtaja Määttä Päivi
Päätösesitys	Kilpailutetaan varainhoito vuoden 2026 kevätkaudella.
Päätös	Hyväksyi esityksen.

Valmistelija	Talousjohtaja Päivi Määttä
	Tarkastallaan varainhoidon kilpailutuksen toteutusvaihtoehtoja sekä kuullaan kilpailutuksen palvelutarjoajia.
Esittelijä	Talousjohtaja Määttä Päivi
Päätösesitys	Päätösesitys annetaan kokouksessa.
Päätösestys	Merkitään Suomen Sijoittajatutkimus Oy:n edustajien ja SFR Advisors Oy:n edustajien esittelyt heidän tarjouksistaan ja varainhoidon kilpailutuksen toteutusmallistaan tiedoksi. Toteutetaan varainhoidon kilpailutus ei-julkisen hankintalain alaisena haastatteluvaiheineen ja valitaan kilpailutuksen toteuttamisen yhteistyökumppaniksi SFR Advisors Oy.
Päätös	Hyväksyi esityksen ja oikeutti talousjohtaja Päivi Määttän allekirjoittamaan sopimuksen. Merkitsi, että Annukka Paloheimo ja Toni Lukkari Suomen Sijoittajatutkimus Oy:stä esittelivät asiaa klo 15:16 alkaen Teams-etäyhteyden välityksellä, minkä jälkeen he poistuivat kokouksesta. Merkitsi, että Eero Okkolin ja Kari Kulpakko SFR Advisors Oy:stä esittelivät asiaa klo 15:44 alkaen Teams-etäyhteyden välityksellä, minkä jälkeen he poistuivat kokouksesta.

185/02.05.05/2025

Valmistelija	Talousjohtaja Päivi Määttä
	SFR Advisors Oy:n asiantuntijat Eero Okkolin ja Kari Kulpakko esittelevät jaostolle varainhoidon kilpailutuksen tarjouspyyntöluonnoksen sekä kilpailutusprosessin aikataulun.
Esittelijä	Talousjohtaja Määttä Päivi
Päätösesitys	Merkitään asian esittely tiedoksi ja evästetään tarjouspyynnön valmistelua sekä sovitaan prosessin aikataulu.

Päätös