



## **Ekonomi, kapitalförvaltning**

Resultatet för 2025 beräknas bli i storleksordningen ca 1 500 tkr i enlighet med prognosen i december.

Kassan är just nu ca 2 400 tkr vilket är 1 400 tkr mer än vid samma tidpunkt 2024.

Föreningen Aktier o fonder har ökat med drygt 15 % under det senaste året vilket är 6% enheter mer än OMXs 30.

Vi har också en dubbelbeskattning av våra Nordea aktier som har sitt huvudsäte i Finland. Exakt vad det innebär och hur mycket pengar det rör sig om håller jag på att undersöka. Jag kan dock konstatera att det är en hel del byråkrati att få återbetalt skatt. Totalt har vi aktier för 756 000 kr i Nordea. De gav också en utdelning under 2024 på 63 654 kr.

Mitt förslag är att vi placerar 1 000 tkr av kassan samt överväger att sälja Nordea aktierna. Totalt 1 700 tkr

Förslag är att placera 1/3 i Nordea Donationsmedelsfonden utd, 1/3 i Nordea Global Passiv EUR och ev 1/3 i nya bankaktier.

Förslaget är att köp/försäljning av aktier ska genomföras inom 3 mån från beslut i styrelsen.

Förslag till beslut:

Styrelsen bemyndigar kassaförvaltaren att placera 1 000 tkr av kassan samt försälja Nordeaaktierna och köpa aktier och fonder med inriktning på globala fonder samt bankaktier.

Kassaförvaltare

Göran Werner