25.09.14

Regler for forvaltning av BTS-fondet

Innhold

Innledning:..... 1
Forkortelser:..... 1
§ 1 - Regler:..... 1
§ 2 - BTS-fondet:..... 2
§ 3 - Kontoen:..... 3
§ 4 - Krav:..... 3
§ 5 - Rapportering til HS:..... 3

Innledning:

Målet med dette dokumentet er å skape en felles forståelse og sunn holdning til hvordan BTS-fondet skal forvaltes gjennom reglene i dette dokumentet.

Det skal også presiseres at aksjemarkedet svinger til enhver tid, det er derfor viktig og ikke gjøre forhastede salg av aksjeposter dersom markedet skulle falle.

BTS-fondet skal forvaltes med et langsiktig investeringsperspektiv.

BTS Invest driver med investeringer, ikke spekulering.

Forkortelser:

BTS = Bergen Teknikersamfund

HS = Hovedstyret

KS = Kjernestyret

GF = Generalforsamling

§ 1 - Regler:

Tilgjengelighet:

§1.1 – BTS-fondet er under BTS Invest sin forvaltning.

§1.2 - Leder, nestleder og økonomiansvarlig i BTS Invest har tilgang til innloggingsinformasjon til kontoen.

§1.3 - Resterende styremedlemmer kan gis adgang dersom BTS Invest-styret mener dette er nødvendig. Utdypes i punkt §1.3.1.

§1.3.1 – Denne tilgangen må godkjennes av HS, ved 2/3 av stemmene.

§1.4 – Porteføljen vil være tilgjengelig for offentligheten på møter der dette er relevant. Det presiseres at ingen utenom de nevnte i §1.2, skal gjøre forandringer på porteføljen eller kontoen i sin helhet. Se punkt §1.5.1 og §1.6 for unntak.

§1.5 – Økonomiansvarlig i KS skal ha fullstendig innsyn. Vedkommende vil ikke ha mulighet til å gjøre forandringer.

§1.5.1 – Økonomiansvarlig i KS kan fremlegge forslag om forandringer til HS. Disse forandringene skal godkjennes ved 2/3 flertall.

§1.6 – Tidligere styremedlemmer som har hatt tilgang til kontoen kan beholde denne inntil påtroppende styre får tilgang.

§ 2 - BTS-fondet:

§2.1 – Det kan ikke investeres mer enn 15% av fondets verdi i en enkelt aksjepost.

§2.2 – Det kan ikke investeres mer enn 20% av fondets verdi innenfor en sektor.

§2.2.1 – Eksterne fond kan ses på som en egen sektor ved behov.

§2.2.2 – Dersom en sektor vokser til mer enn 50% av fondets verdi, må den selges ned til en verdi under 40%.

§2.3 – Det skal ikke investeres mindre enn 5000 kr i en aksjepost.

§2.4 – All handel skal skje på Oslo børs.

§2.5 – Det vil ikke være mulig å ta ut noe form for utbytte av fondet. Unntak beskrevet i §2.5.1 og §2.5.2.

§2.5.1 - BTS Invest styret kan fremme forslag om utbytte, dette må godkjennes av KS.

§2.5.2 – HS kan kreve at det skal tas ut utbytte ved 2/3 flertall.

§2.6 – Aksjeposter skal handles i den hensikt å holde dem i minst 1 år.

§2.7 – Kjøp og salg av aksjeposter skal være styrevedtak i BTS Invest styret med alminnelig flertall, på grunnlag av veiledende avstemning fra gruppen i helhet.

§2.7.1 – Salg skal bare skje dersom man ser på det som lite hensiktsmessig å sitte på aksjeposten eller at det finnes et bedre alternativ.

§ 3 - Kontoen:

§3.1 – Dersom HS har behov for pengene kan de ved 2/3 flertall få tilbake pengene fra BTS-fondet.

§ 4 - Krav:

§4.1 – Det er leder av BTS Invest styret som er ansvarlig for BTS-fondet.

§4.2 – Gammelt BTS Invest styre skal sammen med nytt styre gå igjennom føringer og retningslinjer for BTS-fondet.

§4.3 – Dette dokumentet kan endres med 2/3 flertall i HS.

Intensjonen med § 4 er å sørge for et minimumskrav av kunnskap og holdninger er tilstede før man overtar forvaltningsansvaret.

§ 5 - Rapportering til HS:

§5.1 – Utviklingen i fondet skal rapporteres til HS minimum én gang i semesteret.

§5.2 – Rapporteringen skal skje i forkant av GF.

§5.3 – HS kan til enhver tid kreve innsyn i hvordan fondet utvikler seg.

25.09.14

Underskrift Bergen 23.04.15

Magnus Møkster

Leder, BTS Invest

Godkjent av: BTS Hovedstyre (20.04.15)

Sist endret: 20.04.15