

Pentti Sapun testamenttilahjoituksen hallinnointi

Kunnanhallitus 16.12.2025 § 297
81/00.01.01/2023

Valmistelu/lisätiedot

hallintojohtaja Tuija Saloranta, puh. 040 719 5069,
etunimi.sukunimi@askola.fi

Askolan kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 28.02.2024 § 42 ottaa Pentti Sapun testamenttilahjoituksen kiitollisuudella vastaan ja päättänyt perustaa työryhmän testamentin omaisuuden hallinnoimiseksi.

Testamenttityöryhmään nimettiin kunnanjohtaja, hallintojohtaja, talouspäälikkö, Juho-Matti Nirvi, Tero Suominen, Matti Jäppilä ja Jouko Pihlaja.

Testamenttivaroja on tällä hetkellä noin 1,1 milj. €.

Testamenttityöryhmä kookontui 12.12.2025 ja päätti esittää kunnanhallitukselle, että

- 1) Testamenttivarojen vuosittainen sijoitustavoite on vähintään 5 % vuodessa (arvio 50 000 – 55 000 euroa). Sijoituksien allokaatioksi ehdotetaan suoria osakesijoituksia 30-40 %, osakerahasto 20-30 % ja metsärahastoa 30-40 %. Sijoituspääoma on 1 000 000 euroa. Sijoitusyhtiöksi ehdotetaan valittavaksi UB Omaisuudenhoito Oy.
- 2) Testamenttivarat sijoitetaan Askolan kunnan sijoituspolitiikan ohjeen mukaisesti.
- 3) Varaudutaan Mäntyrinteen 4 B kiinteistön toiminnallisten muutoksien (esim. sprinklerijärjestelmä, keittiömuutokset) toteuttamiseen mahdollisesti vuoden 2026 investointina.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Annu Räsänen

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää testamenttityöryhmän esityksen mukaisesti, että

- 1) Testamenttivarojen vuosittainen tuottotavoite on vähintään 5 % vuodessa (arvio 50 000 – 55 000 euroa). Sijoituksien allokaatioksi ehdotetaan suoria osakesijoituksia 30-40 %, osakerahasto 20-30 % ja metsärahastoa 30-40 %. Sijoituspääoma on 1 000 000 euroa. Sijoitusyhtiöksi valitaan UB Omaisuudenhoito Oy.
- 2) Testamenttivarat sijoitetaan Askolan kunnan sijoituspolitiikan ohjeen mukaisesti.
- 3) Varaudutaan Mäntyrinteen 4 B kiinteistön toiminnallisten muutoksien (esim. sprinklerijärjestelmä, keittiömuutokset) toteuttamiseen mahdollisesti vuoden 2026 investointina.

Lisäksi kunnanhallitus päättää, että UB Omaisuudenhoito Oy:n kanssa solmitaan täyden valtakirjan varainhoitosopimus. Varainhoitopalvelua varten avataan arvo-osuustili Nordea Pankki Oyj:ssä.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Merkitään pöytäkirjaan, talouspäällikkö Kaija-Leena Tuomisto oli asiantuntijana tämän pykälän käsittelyn ajan klo 18.40-18.45.

Täytäntöönpano

kunnanjohtaja, talouspäällikkö