

Tarjous ostaa Arvo Sijoitusosuuskunnan osuuksia

KHALL 27.03.2023 § 125
40/02.07.02/2023

Valmistelija

Kunnanjohtaja Pertti Severinkangas

kuolinpesä tarjoaa Siikajoen kunnalle ostettavaksi Arvo Sijoitusosuuskunnan osuuksia 30kpl. (Maksuttomassa osuusannissa Arvon liikkeelle laskemien osuuksien lukumäärä kymmenkertaistettiin. Jos jäsenellä oli aiemmin 3 osuutta, nyt niitä on 30. Vastaavasti osuuden nimellisarvo 120 euroa/osuus jakautui pienempiin osiin ja on nyt 12 euroa/osuus. Rahaa tässä toimenpiteessä ei liikkunut suuntaan eikä toiseen.)

Osuuksista pyydetään 2160 euroa.

Taustaa

Arvo Sijoitusosuuskunta on alueellinen sijoitus- ja kehitysyhtiö, joka luo toiminnallaan menestystä ja lisäarvoa alueelle. Osuuskunnan sijoitustoiminnan keskeisenä tavoitteena on riittävän vuosittaisen tuoton saavuttaminen ja sijoituspääoman reaaliarvon säilyttäminen pitkällä aikavälillä sekä omistaja-arvon vakaa kasvattaminen.

Arvo Sijoitusosuuskunnan omistavat sen 23 949 jäsentä, joilla on yhteensä 82 053 osuutta. Osuuskunnan juuret ovat yli 100 vuotta sitten perustetussa puhelinliiketoiminnassa. Arvo Sijoitusosuuskunnan sijoitusstrategiana on alueen elinkeinoelämän toimintaedellytysten vahvistaminen sijoitustoiminnan kautta ja jäsenten taloudenpidon tukeminen osuuskorkoa maksamalla. Strategisiin tavoitteisiin päästäkseen osuuskunta harjoittaa sijoitus- ja kehitystoimintaa, joka perustuu hallituksen ylläpitämään ammattimaiseen sijoituspolitiikkaan. Sijoitustoiminnan suuret linjaukset vahvistaa aina osuuskunnan hallintoneuvosto.

Tällä hetkellä osuuskunta tavoittelee konsernitasolla sijoitusjakaumaa, jossa varallisuus on ohjattu kolmeen toisiaan tasapainottavaan omaisuusluokkaan: Alueelliset sijoitukset 33 %, Valtakunnalliset sijoitukset 33 % ja Finanssisijoitukset 33 %. Osuuskunnan sijoitustoiminnassa on siis kolme tukijalkaa: Alueelliset sijoitukset ovat osake- ja vaihtovelkakirjalainasijoituksia alueen elinvoiman kannalta merkittäviin kohteisiin. Sijoitettava summa voi vaihdella 100 000 euron ja 5 miljoonan euron välillä. Tyypillinen sijoitusaika on 5-7 vuotta. Näiden pidempiaikaisten sijoitusten lisäksi Arvo voi tarjota kohdeyhtiöilleen lyhytaikaista siltarahoitusta enintään 24 kuukauden ajanjaksoille.

Valtakunnalliset sijoitukset ovat osake- ja vaihtovelkakirjalainasijoituksia valikoituihin valtakunnallisiin kohteisiin. Sijoitettava summa voi vaihdella 1-5 miljoonan euron välillä. Tyypillinen sijoitusaika on 5-7 vuotta. Näiden pidempiaikaisten sijoitusten lisäksi Arvo voi tarjota kohdeyhtiöilleen lyhytaikaista siltarahoitusta enintään 24 kuukauden ajanjaksoille. Finanssisijoituksilla tarkoitetaan hyvin hajautettua noteerattujen sijoitusten salkkua: pörssiosakkeita, joukkovelkakirjalainoja ja rahamarkkinasijoituksia. Tällainen sijoitusjakauma mahdollistaa sen, että samalla kun merkittävä osa varoista on alueellisen sijoitustoiminnan käytössä, loput kerryttävät kassavirtaa vuotuista voitonjakoa varten.

Osuuskunnalla on hallituksen vahvistama voitonjakopolitiikka: Tavoitteena on jakaa 60-80 % tilikauden tuloksesta vuosittain osuuspääoman korkona jäsenille.

Inderes on päivittänyt näkemystä Arvo Sijoitusosuuskunnan osuuden käyvistä arvosta. Päivitetyin arvion mukaan Arvon osuuden käypä arvo on tällä hetkellä 1 358 euroa/osuus (aik. 1 336 euroa). Jakaantumisen jälkeen osuuden arvo on 135,8 euroa. Jatkossa osuuksilla kaupankäyntiä käydään Nasdaq OMX First North – markkinapaikalla.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Pertti Severinkangas

Päätösehdotus

1. Kunnanhallitus hyväksyy 30 osuuden oston tarjottuun 2160 euron kauppahintaan.

2. Kunnanhallitus esittää valtuustolle 2160 euron määrärahan lisäystä osakkeet ja osuudet -investoinnin kustannuspaikalle.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

1. Kunnanhallitus hyväksyi 30 osuuden oston tarjottuun 2160 euron kauppahintaan.

2. Kunnanhallitus esittää valtuustolle 2160 euron määrärahan lisäystä osakkeet ja osuudet -investoinnin kustannuspaikalle.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.