

Begrunnelse:

Tårnhjørnefondet ble opprettet i forbindelse med salg av eiendomssalg på starten av 2000-tallet. Fondet ble opprettet med et dobbelt formål: partiet skulle opprettholde kapitalen, samtidig som fondet skulle gi avkastning som skulle sikre drift av partiet.

Hvor mye vi kan bruke årlig avhenger av to størrelser, avkastningen på fondene og konsumprisindeksen. Det betyr at i år med høy avkastning og lav prisvekst kan vi ta mye penger ut av fondet, mens i år med lav avkastning, eller høy prisvekst, kan vi ikke bruke fondene.

De siste ti årene har uttaket av fondet variert mye fra år til år, og flere år ligget mellom 4 prosent og 5 prosent.

I en økonomi som svinger relativt mye fra år til år er dette lite forutsigbart for partiorganisasjonen. Partistyret anbefaler at vi går over til en modell som baserer seg på langsiktig avkastning, og som sørger for mer moderasjon i år hvor økonomien går godt.

Partistyret foreslår å legge gjeldende handlingsregel til grunn ved uttak av fondene, samtidig som vi sørger for at fondenes verdi ikke svekkes over en femårig periode. Det sikrer en tryggere og mer forutsigbar regulering av fondsdiskoneringene.

Gjeldende vedtekter:

§12.4 Disponering av fondets avkastning

Disponering av fondets avkastning

Uttak av fondet gjøres på årlig basis, basert på en forventet langsiktig avkastning på gjennomsnittlig 7 % av fondets verdi pr år.

Det tas ut et årlig beløp tilsvarende opptil 5 % av porteføljen. Pengene blir fordelt slik:

- 3/4 blir overført Arbeiderpartiet i Bergen sitt ordinære budsjett og regnskap
- 1/4 blir overført til Arbeiderpartiet i Bergen sitt valgkampfond

Det etableres et aktivitetsfond på kroner 100.000,- til aktivitet i partilagene.

Aktivitetsfondet justeres opp til kroner 100.000 den 31. desember hvert år, ut fra hvor mye penger som er brukt fra fondet.

Uttak av Tårnhjørnefondet vurderes løpende av styret i Arbeiderpartiet i Bergen. Viser det seg at den gjennomsnittlige avkastningen pr år blir betydelig mindre enn 7%, reduseres det årlige uttaket. Fondets realverdi skal ikke bli forringet. Ved beregning av verdi skal basisåret 01.01.2003 legges til grunn, justert for konsumprisindeks.

Endring til:

§12.4 Disponering av fondets avkastning

Uttak av fondet gjøres på årlig basis. Uttak av Tårnhjørnefondet vurderes løpende av styret i Arbeiderpartiet i Bergen. Uttak av fondene skal ikke overgå handlingsregelen¹, og fondets verdi skal

¹ Handlingsregelen som gjelder for bruk av midler fra Statens pensjonsfond utland

ikke forringes over tid. Uttak skal ikke føre til at fondets verdi gjennomsnittlig svekkes årlig over en fem års periode (sammenliknet basisåret 01.01.2003, justert for konsumprisindeks)².

Pengene blir fordelt slik:

- Inntil 3/4 blir overført Arbeiderpartiet i Bergen sitt ordinære budsjett og regnskap
- Minimum 1/4 blir overført til Arbeiderpartiet i Bergen sitt valgkampfond

Det etableres et aktivitetsfond på kroner 100.000,- til aktivitet i partilagene.

Aktivitetsfondet justeres opp til kroner 100.000 den 31. desember hvert år, ut fra hvor mye penger som er brukt fra fondet.

$$^2 \sum_{t=T-4}^T \frac{x_{2003} - x_t}{5} \geq 0$$

hvor T = inneværende år, x_t = kpi juster verdi av fond i år (t), (og x_T = Fondes verdi (etter uttak) i inneværende år)