

Frågeformulär avseende uppföljningen av landstingets finanspolicy år 2007

Förvaltning/bolag:

Koncernfinansiering

Detta frågeformulär består av ett antal ja och nej-frågor som syftar till att besvara om enheten har följt landstingets finanspolicy. Om ni svarar ja på någon av frågorna nedan har en avvikelse mot finanspolicy skett. Vid ett ev. ja-svar, förklara vad som skett och om avvikelsen åtgärdats.

Detta frågeformulär ska kommenteras i förvaltningsberättelsen oavsett om avvikelse mot finanspolicy skett under året eller ej.

Har ni bankkonton utanför landstingets koncernkontosystem (markera Ja eller Nej med kryss)?

Om ja, ange kontoförande institut, kontonummer samt syftet med respektive konto. Markera med datum för beslut om det finns ett medgivande av landstingsstyrelsen att öppna kontot.

Svar: Ja

Kontoförande institut: Nordea Bank Sverige AB

Kontonummer: 3219 77 01800

Syfte med kontot: för transaktioner till Nordea

Kontoförande institut: Skandinaviska Enskilda Banken

Kontonummer: 5265 10 020 46

Syfte med kontot: för transaktioner till Skandinaviska Enskilda Banken

Kontoförande institut: Handelsbanken

Kontonummer: 281 464 901; affärskonto

Syfte med kontot: för transaktioner till Handelsbanken

Kontoförande institut: Handelsbanken

Kontonummer: 394 992 008; penningmarknadskonto

Syfte med kontot: för transaktioner till Handelsbanken

Har ni placerat likviditet externt, d v s utanför landstinget?

Svar:

Ja

Har ni tagit upp externa lån, d v s inte lånat via AB SLL Internfinans?

Svar:

Nej

Har ni finansierat investeringar via lånefinansiering utan samråd med AB SLL Internfinans? (Direktfinansiering av investeringar via likvida medel kan göras utan samråd.)

Svar:

Nej

Har ni gjort externa leasingaffärer utan samråd med AB SLL Internfinans?

(Leasingfinansiering som gjorts via avrop på landstingets ramavtal med SEB anses vara i samråd med AB SLL Internfinans)

Svar:

Nej

Har ni utfäst borgensförbindelser som inte har beslutats av landstingsstyrelsen / landstingsfullmäktige?

Svar:

Nej

Förekommer förskottsbetalningar utan bankgarantier av godkänd kvalitet (svenska banker el. utländska banker med en rating motsvarande A+ enligt Standars and Poor's)?

Svar:

Nej

Finns kontrakt tecknade i utländsk valuta som saknar valutasäkring?

Svar:

Nej

Har ni på annat sätt avvikit mot landstingets finanspolicy?

Svar:

Nej