

Avtal om samverkan mellan AB SLL Internfinans (556449-9183), nedan kallat Internfinans, och Stockholms läns landsting, nedan kallat landstinget*§ 1 Grundläggande förutsättningar*

Avtalet utgår från av landstingsfullmäktige vid var tidpunkt fastställd finanspolicy för Stockholms läns landsting, beslutad bolagsordning för Internfinans samt beslutade specifika ägardirektiv.

§ 2 Huvudmannaskap

Internfinans är ett av landstinget, via moderbolaget Landstingshuset i Stockholm AB, helägt aktiebolag.

§ 3 Finansiering

Landstinget har tillskjutit hela aktiekapitalet.

Landstinget förbinder sig att svara för att Internfinans egna kapital vid varje tillfälle uppgår till minst hälften av registrerat aktiekapital.

Landstinget lämnar borgen för Internfinans samtliga betalningsförpliktelser i samband med extern upplåning och andra finansiella transaktioner så som för egen skuld.

§ 4 Personal

Personalens pensioner är tryggade genom en borgensutfästelse från landstingets sida.

§ 5 Uppdraget

Landstinget uppdrar åt Internfinans att fungera som internbank för landstingets förvaltningar och helägda bolag med ansvar för följande uppgifter¹:

- Hantera landstingskoncernens interna in- och utlåning
- Agera externt i låne- och placeringsfrågor för hela landstingskoncernens räkning
- Hantera finansiella risker för landstingskoncernen
- Administrera landstingets koncernkonto
- Erbjuda finansiella tjänster till landstingets stiftelser² och delägda bolag³
- Administrera borgensåtaganden beslutade av landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen

¹ för förvaltning av donationsfonder finns ett separat avtal mellan landstinget och Internfinans.

² avser stiftelser där landstinget utser styrelse.

³ avser bolag där landstinget innehar över 50 procent av kapital och röster.

Landstingsstyrelsens förvaltning

- Löpande ekonomisk och administrativ förvaltning av kapital i donationsfonder
- Säkerställande av betalningsberedskapen enligt landstingets finanspolicy
- Övriga uppgifter enligt särskilda överenskommelser med landstinget.

§ 6 Ersättningsnivåer

§ 6:1 Internfinans ersättning för uppdragets genomförande

Landstinget ersätter Internfinans för de tjänster som Internfinans utför åt landstinget enligt detta avtal.

Ersättningen sker enligt följande:

- Ersättning för skuldförvaltning. Begreppet skuldförvaltning innefattar två faser. Fas 1 innebär planering, val av låneform, etablering av program, marknadsföringsinsatser samt genomförande av upplåning. Fas 2 innebär hantering av befintlig länestock.

För fas 1 utgår ersättning om 0,09 procent för nyupplåning med avdrag för de omkostnader för nyupplåningen som läggs direkt på koncernfinansiering. Ersättningen för fas 1 skall dock lägst uppgå till 1.500.000 kronor per år. För fas 2 utgår ersättning med 0,10 procent av förvaltd skuld⁴.

- Ersättning för tjänster kopplade till koncernkontosystemet, hantering av koncernens finansiella risker, hantering av in- och utlåning samt övriga löpande tjänster utgår med 2.500.000 kronor.
- Övriga ekonomikonsulttjänster ersätts efter nedlagd tid till timpris 900 kronor per timme. Beräknad totaltid är 1000 timmar vilket ger en ersättning på 900.000 kronor. För nedlagd tid utöver detta skall separat fakturering ske. I de fall landstings-externa tjänster behöver upphandlas och den fasta ersättningen under denna punkt inte täcker dessa kostnader skall även dessa kostnader ersättas efter godkännande av landstingsdirektören enligt gällande delegationsordning.

För belopp därutöver krävs godkännande av landstingsstyrelsen. Ersättningen betalas månadsvis i efterskott.

Den totala ersättningen kan årligen maximalt uppgå till 10.600.000 kronor.

⁴ med förvaltd skuld avses årsgenomsnittet av Koncernfinansierings externa lån som Internfinans förvaltar åt landstinget.

Ersättning utöver detta tak utgår i det fall hanteringen av koncernens finansiella risker resulterar i förluster för Internfinans. Ersättningen sätts så att Internfinans i detta fall hålls skadeslöst.

Under vissa förutsättningar kan även kostnader för upphandling av externa tjänster enligt ovan ersättas utöver gällande tak.

Ersättningen skall faktureras landstinget månadsvis i efterskott.

Vidare gäller att resultateffekten av räntenettet på den koncerninterna in- och utlåningen ska överföras till koncernfinansiering.

Internfinans behåller mellanskillnaden mellan ränta som Internfinans erlägger vid lån på koncernkontot enligt § 6:3 och uppnådd avkastning på extern placering. I det fall Internfinans placerar medel externt och landstinget samtidigt totalt har ett negativt banksaldo, och orsaken till detta inte är uppenbara brister i den information Internfinans erhållit från landstinget, ersätter Internfinans landstinget för den uppkomna kostnaden till följd av att Internfinans placerat för mycket pengar externt.

§ 6:2 Internfinans ersättning till landstinget

Internfinans skall ersätta landstinget för de tjänster som Internfinans erhåller av landstinget. Dessa tjänster skall specificeras och kostnader utgörs av landstingets självkostnader. Ersättningen betalas kvartalsvis i efterskott.

§ 6:3 Internfinans upplåning

När Internfinans lånar ur landstingets likviditet erlägger Internfinans den ränta landstinget erhåller på sitt koncernkonto i bank.

§ 7 Avtalstid

Detta avtal är en omförhandling av avtal som beslutades av landstingsstyrelsen 2009-12-15, LS 0910-0873. Detta avtal gäller 2011-01-01 till 2011-12-31.

Av detta avtal har två likalydande original exemplar upprättats av vilka parterna tagit var sitt.

Stockholm den

Stockholms läns landsting

AB Stockholms läns landstings Internfinans

.....

.....