

Specifika ägardirektiv för AB SLL Internfinans

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

Dessa specifika ägardirektiv utgår från av landstingsfullmäktige vid var tidpunkt fastställd finanspolicy för Stockholms läns landsting samt från av landstingsstyrelsen fastställda anvisningar för finansförvaltning. Samverkansavtal tecknas årligen mellan landstinget och bolaget. För förvaltning av donationsfonder finns ett separat avtal mellan landstinget och bolaget.

- Uppgiften för AB SLL Internfinans är att fungera som interbank för landstingets förvaltningar och helägda bolag med ansvar för följande uppgifter.
 - Svara för att säkerställa landstingets betalningsberedskap¹ som följer av den av landstingsfullmäktige fastställda budgeten samt av landstingets finanspolicy
 - Hantera landstingskoncernens interna in- och utlåning
 - Agera externt i låne- och placeringsfrågor för hela landstingskoncernens räkning
 - Hantera finansiella risker för landstingskoncernen
 - Administrera landstingets koncernkonto
 - Erbjuder finansiella tjänster till landstingets stiftelser² och delägda bolag³
 - Administrera borgensåtaganden beslutade av landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen
 - Övriga uppgifter enligt särskilda överenskommelser med landstinget
- Bolaget skall med hjälp av extern kompetens göra en genomgång av den interna kontrollen i syfte att säkerställa riskhanteringen. Denna genomgång skall uppdateras årligen och dess resultat skall rapporteras till landstingsstyrelsen i delårsbokslutet.
- Bolaget skall årligen genomföra kund- och personalnöjdhetsmätningar och redovisa resultaten härav i delårsbokslutet.

¹ Betalningsberedskapen uttrycks i antal dagar och beräknas som likvida medel inklusive outnyttjad avtalad checkräkningskredit i förhållande till landstingskoncernens genomsnittliga driftkostnad per dag.

² Avser stiftelser där landstinget utser styrelse

³ Avser bolag där landstinget innehar över 50 % av kapital och röster