

**§ 7 Förslag till specifika ägardirektiv för AB SLL Internfinans - Remiss**

Styrelsen diskuterade förslaget till specifika ägardirektiv för bolaget.

Mot bakgrund av Regeringsrättens dom den 23 mars är det styrelsens uppfattning att nuvarande avtalskonstruktion är tillfyllest för att möjliggöra ägarstyrning av bolaget.

Det finns dock skäl att i specifika ägardirektiv precisera sådana frågor som inte ingår i nuvarande avtal t ex krav på regelbunden extern granskning av den interna kontrollen och genomförande av årliga kund- och personalnöjdhetsmätningar.

I det fall ägarutskottet ändå föreslår specifika ägardirektiv i enlighet med utsänt förslag föreslår styrelsen följande förändring:

Bilaga 1 sid 2: Första punkten under externa låne- och placeringsfrågor flyttas till sid 1 ”Bolagets uppdrag – allmänt” utgörande första ansvarsuppgift med följande lydelse:

- Svara för att säkerställa landstingets betalningsberedskap<sup>1</sup> som ingår i den av landstinget fastställda budgeten.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Ingela Nylund Watz

Hillevi Rosenquist

---

<sup>1</sup> Betalningsberedskapen uttrycks i antal dagar och beräknas som likvida medel inklusive outnyttjad avtalad checkräkningskredit i förhållande till landstingskoncernens genomsnittliga driftskostnad per dag.