

Landstingsstyrelsens ägarutskott

Specifika ägardirektiv för AB SLL Internfinans

ÄRENDET

Förslag till specifika ägardirektiv för AB SLL Internfinans

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ägarutskottet föreslår landstingsstyrelsen föreslå fullmäktige besluta

- att fastställa specifika ägardirektiv för AB SLL Internfinans i enlighet med vad som framgår av bilaga 1 till detta tjänsteutlåtande,
- att uppdra åt stämoombudet att på bolagsstämma för AB SLL Internfinans rösta för fullmäktiges beslut om specifika ägardirektiv,

BAKGRUND

Som komplement till den ägarpolicy och de generella ägardirektiv som landstingsfullmäktige antog den 7 oktober 2003 skall s k specifika ägardirektiv utarbetas för bolag och vissa förvaltningar. Förslag till dylika direktiv för AB SLL Internfinans AB framläggs härmed (bilaga 1).

Dagens ägarstyrning av AB Internfinans, främst vad avser bolagets uppdrag, sker förutom via bolagsordningen (bilaga 2) genom dels ett samverkansavtal som årligen träffas mellan landstinget och bolaget (bilaga 3), dels ett avtal från 1997 om förvaltning av donationsfonder (bilaga 4).

Bilagor

- 1 Förslag till specifika ägardirektiv för AB SLL Internfinans
- 2 Bolagsordning för AB SLL Internfinans
- 3 Samverkansavtal mellan Stockholms läns landsting och AB SLL Internfinans, 2003
- 4 Avtal mellan Stockholms läns landsting och AB SLL Internfinans om förvaltning av donationsfonder, 1997

5 Remissyttrande 2004-03-29 från AB SLL Internfinans

Enligt ett fullmäktigebeslut från 1992 går landstinget i borgen för bolagets samtliga betalningsförpliktelser i samband med upplåning och andra finansiella transaktioner. Landstinget har också förbundit sig att svara för att bolagets egna kapital vid varje tidpunkt uppgår till minst hälften av registrerat kapital (kapitaltäckningsgaranti).

FÖRVALTNINGENS FÖRSLAG

Beslut om att bilda en internbank i form av ett aktiebolag fattades av landstingsfullmäktige 1991. Vilka motiv som låg till grund för att välja bolagsformen framgår inte specifikt av ärendet. Värdet av att ha en för landstingskoncernen gemensam internbank är, enligt förvaltningen, påtagligt. Den viktigaste fördelen med att driva verksamheten i bolagsform är tillgången till den kompetens i finansiella frågor som bolagets styrelse representerar.

Förslaget till specifika ägardirektiv innebär att ett krav införs om att bolaget skall låta extern kompetens göra en genomgång, med årliga uppdateringar, av den interna kontrollen. Bolaget föreslås dessutom få i uppdrag att årligen genomföra mätning av kundnöjdhet respektive personalnöjdhet.

Det ursprungliga förslaget till specifika ägardirektiv har remitterats till bolagets styrelse vars yttrande framgår av [bilaga 5](#).

Sören Olofsson