

2005-04-06

LS 0502-0320

Landstingsstyrelsen

**Uppdatering av specifika ägardirektiv för AB Stockholms läns landsting Internfinans**

Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz

ÄRENDET

Ägarutskottet har lagt fram specifika ägardirektiv för AB Stockholms läns Internfinans.

FÖRSLAG TILL BESLUT

**Landstingsrådsberedningen** föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta

*att* fastställa specifika ägardirektiv för AB Stockholms läns landsting Internfinans

*att* uppdra åt stämmoombudet att på bolagsstämma för AB Stockholms läns landsting Internfinans rösta för fullmäktiges beslut om specifika ägardirektiv.

Ingela Nylund Watz

Anders Lönn

2005-04-06

LS 0502-0320

## ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Förändringar i landstingskoncernens finanspolicy samt i samverkansavtalet mellan landstinget och Internfinans medför att de specifika ägardirektiven för Internfinans behöver uppdateras. Förslaget till uppdatering av de specifika ägardirektiven har behandlats av Internfinans styrelse.

**Ägarutskottet** har den 16 mars 2005, enligt landstingsdirektörens förslag, föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta *att* fastställa specifika ägardirektiv för AB Stockholms läns landsting Internfinans, *att* uppdra åt stämmombudet att på bolagsstämma för AB Stockholms läns landsting Internfinans rösta för fullmäktiges beslut om specifika ägardirektiv.

Uppdateringen av de specifika ägardirektiven är huvudsakligen av administrativ karaktär. Syftet är att undvika skillnader och dubbelskrivningar mellan ägardirektiven, samverkansavtalet och finanspolicyn. Vidare har landstingsstyrelsens anvisningar avseende finanspolicyn tidigare utgått och innehållet inarbetats i finanspolicyn, varför tidigare hänvisningar till anvisningarna utgått och ersatts med hänvisning till finanspolicyn.

Den text som tidigare fanns i de specifika ägardirektiven och som också fanns i ovanstående dokument har, bortsett från uppdragsbeskrivningen, strukits. Exempelvis regleras ersättningsfrågorna för Internfinans tjänster i samverkansavtalet mellan landstinget och Internfinans. Samverkansavtalet ska uppdateras en gång per år. Nu gällande samverkansavtal (LS 0409-1681) medför att ersättningsnivåerna inte överensstämmer med gällande specifika ägardirektiv.

Relationen mellan respektive förvaltning/ bolag och Internfinans vad gäller intern in- och utlåning regleras i finanspolicyn och utgår därför ur de specifika ägardirektiven. I finanspolicyn regleras också hur koncernens upplåning och skuldförvaltning samt placering av överskottslikviditet ska hanteras. Skrivningar kring detta i de specifika ägardirektiven har strukits. Detsamma gäller administration av landstingets koncernkonto.

Vidare har tidigare skrivning kring betalningsberedskap i uppdragsbeskrivningen, på inrådan av Internfinans styrelse, förtydligats så att det framgår att Internfinans ansvarar för att behovet av betalningsberedskap säkerställs.

**Landstingsrådsberedningen** behandlade ärendet den 6 april 2005.