

Förslag 2005-03-02

Specifika ägardirektiv för AB SLL Internfinans

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

Dessa ägardirektiv utgår från av landstingsfullmäktige vid var tidpunkt fastställd finanspolicy för Stockholms läns landsting. Formerna för ersättning till Internfinans regleras i särskilt samverkansavtal mellan landstinget och Internfinans. För förvaltning av donationsfonder finns ett separat avtal mellan landstinget och bolaget (LS 9606-0681).

Bolagets uppdrag – allmänt

- Landstinget uppdrar åt Internfinans att fungera som internbank för landstingets förvaltningar och helägda bolag med ansvar för följande uppgifter:
 - Svara för att säkerställa behovet av betalningsberedskap för landstinget som följer av den av landstingsfullmäktige fastställda finanspolicyn.
 - Hantera landstingskoncernens interna in- och utlåning.
 - Agera externt i låne- och placeringsfrågor för hela landstingskoncernens räkning.
 - Hantera finansiella risker för landstingskoncernen.
 - Administrera landstingets koncernkonto.
 - Erbjudna finansiella tjänster till landstingets stiftelser¹ och delägda bolag².
 - Administrera borgensåtaganden beslutade av landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen.
 - Löpande ekonomisk och administrativ förvaltning av kapital i donationsfonder på sätt som framgår av bilaga till dess specifika ägardirektiv.
 - Övriga uppgifter enligt särskilda överenskommelser med landstinget.

Låne- och räntepolicy

- Bolagets styrelse ska anta en låne- och räntepolicy, vilken ska anmälas till landstingsstyrelsen. Även eventuella ändringar i denna policy ska snarast anmälas till landstingsstyrelsen.

Övrigt

- Bolaget ska med hjälp av extern kompetens göra en genomgång av den interna kontrollen i syfte att säkerställa riskhanteringen. Denna genomgång ska uppdateras årligen och dess resultat ska rapporteras till landstingsstyrelsen i delårsbokslutet.
- Bolaget ska årligen genomföra kund- och personalnöjdhetsmätningar och redovisa resultaten härav i delårsbokslutet.

¹ avser stiftelser där landstinget utser styrelse.

² avser bolag där landstinget innehar över 50 procent av kapital och röster.

Bilaga

Förvaltning av donationsfonder

- AB SLL Internfinans ska på uppdrag av landstingsstyrelsen och i enlighet med stiftelselagens bestämmelser handha löpande och ekonomisk förvaltning av kapital i donationsfonder för vilka Stockholms läns landsting åtagit sig att, enligt gåvogivarens villkor, förvalta egendomen. Vidare ska bolaget företräda donationsfonderna med bemyndigande att teckna fondernas namn och firma.
- Beslut avseende åtagande att förvalta stiftelseegendom och ändring, upphävande eller åsidosättande av särskilt angivna föreskrifter enligt stiftelselagen 2 kap 2 § och 6 kap 3 § ska underställas landstingsstyrelsen.
- Bolaget ska även, på landstingsstyrelsens uppdrag, handha den löpande förvaltningen av villkorslösa gåvor och donationer till Stockholms läns landsting.
- Bolaget ska vara den centrala enheten i landstinget till vilken förvaltningar och landstingsägda bolag ska vända sig i frågor rörande stiftelserna.
- Utdelning från stiftelserna, som ska ske enligt stiftelseförordnandet, ska beslutas av nämnder och landstingsägda bolag. Efter genomförd utbetalning ska rekvirering av medel från bolaget ske genom fakturering.
- Bolaget har rätt att besluta i frågor som gäller förvaltningen av stiftelsernas kapital som t ex att teckna underavtal med banker.
- Bolaget ska, om inga särskilda restriktioner finns i respektive stiftelseförordnande, följa kammarkollegiets rekommendationer för placering av fondernas förmögenhet.
- Bolaget ska årsvis och vid andra tillfällen och på det sätt som landstinget önskar, redovisa den ekonomiska ställningen för stiftelserna.
- Kostnader som direkt ska belasta fonderna utgörs av revisionskostnaderna samt bankernas förvaltningskostnader. Vidare ska bolaget debitera fonderna för självkostnaderna för förvaltningen av fonderna.