

Handläggare
Peter Kvarnhem, 08-50829390

Till
Koncernstyrelsen

Finanspolicy för koncernen Stockholms Stadshus AB, inklusive Placeringsriktlinjer för S:t Erik Försäkrings AB

Koncernledningens förslag till beslut

Koncernstyrelsen beslutar följande.

1. *Finanspolicy Stockholms Stadshus AB* fastställs enligt bilaga 1 till Stockholms Stadshus AB tjänsteutlåtande och antas.
2. *Placeringsriktlinjer för S:t Erik Försäkrings AB* enligt bilaga 2 till Stockholms Stadshus AB tjänsteutlåtande godkänns.
3. Dotterbolagen uppmanas att anta *Finanspolicy Stockholms Stadshus AB*.

Bakgrund

Styrdokumentet *Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad* antas av kommunfullmäktige och anger ramarna för hela kommunkoncernens finansverksamhet. *Finanspolicy Stockholms Stadshus AB* och *Placeringsriktlinjer för S:t Erik Försäkrings AB* avser bolagskoncernen och berörda bolag. Kommunkoncernens finanspolicy är överordnad dessa.

Finanspolicy Stockholms Stadshus AB ska fastställas årligen och ska därutöver revideras vid större förändringar av Stockholms Stadshus ABs och bolagens förutsättningar. Samråd ska ske med stadsledningskontorets finansenhet i Stockholms stad (internbanken) inför revidering och fastställande nästkommande år. Senaste beslutet om bolagskoncernens finanspolicy togs den 24 januari 2022 (dnr SSAB 2021/193) av koncernstyrelsen. *Placeringsriktlinjer för S:t Erik Försäkrings AB* uppdateras och antas årligen av bolaget S:t Erik Försäkrings AB.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av Stockholms Stadshus AB i samråd med internbanken inom finansavdelningen på stadsledningskontoret.

Ärendet

Mandaten för kommunkoncernens finansverksamhet definieras i styrdokumentet *Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad* som ska fastställas årligen av kommunfullmäktige. Bifogad version av *Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad* (se bilaga 3) gäller sedan den 1 maj 2022 (dnr KS 2022/171). Ramen

för total utlåning och borgensåtagande för kommunkoncerninterna motparter uppgår till 120 000 miljoner kronor (mnkr) samt ramen för extern upplåning uppgår till 80 000 mnkr eller motsvarande i utländsk valuta. *Bilaga A till Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad* fastställer finansiella risklimiter för kommunkoncernen Stockholms stad minst en gång per år eller vid behov och beslutades av kommunkoncernens ekonomiutskott den 18 januari 2023 (Dnr KS 2023/27).

Den nu gällande *Finanspolicy Stockholms Stadshus AB* fastställdes den 24 januari 2022 (dnr SSAB 2021/193) av koncernstyrelsen. Syftet med finanspolicyen för Stockholms Stadshus AB är att:

- Ge mål, riktlinjer och regler för finansverksamheten inom Stockholms Stadshus AB och bolagen.
- Fastslå ansvaret för finansverksamheten i Stockholms Stadshus AB och bolagen.

Internbanken har, i samråd med Stockholms Stadshus AB, tagit fram en uppdaterad finanspolicy för bolagskoncernen (se bilaga 1). Följande justeringar har gjorts;

- Bestämmelser gällande bolaget S:t Erik Livförsäkring har tagits bort efter att bolaget såldes under föregående år.
- Förändringar och förtydligande av redaktionell karaktär.

Dotterbolagen uppmanas därmed att anta *Finanspolicy Stockholms Stadshus AB*.

För bolaget S:t Erik Försäkrings AB:s verksamhet, som regleras av särskilda regelverk, fastställs placeringsriktlinjer, *Placeringsriktlinjer för S:t Erik Försäkrings AB* (se bilaga 2). Placeringsriktlinjerna för S:t Erik Försäkrings AB har tagits fram i samråd med internbanken och harmoniserar med finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad samt finanspolicy för Stockholms Stadshus AB. Inga förändringar har gjorts gentemot föregående år förutom förändringar av redaktionell karaktär. Koncernstyrelsen rekommenderas att godkänna placeringsriktlinjerna.

Fredrik Jurdell
VD

Anette Scheibe Lorentzi
Vice VD

Bilagor

1. Finanspolicy Stockholms Stadshus AB
2. Placeringsriktlinjer för S:t Erik Försäkrings AB
3. Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad inklusive Bilaga A

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Fredrik Jurdell, VD	2023-03-09
Anette Scheibe Lorentzi, Vice Vd	2023-03-09