



Policydokument till verksamhetsplan 2021 för Micasa Fastigheter

I samband med att kommunfullmäktige fattar beslut om stadens budget fastställs också stadens styrdokument. Micasa Fastigheter i Stockholm ABs styrdokument tar sin utgångspunkt i dessa. I de fall beslut fattas i kommunfullmäktige om ändringar av stadens policydokument revideras dessa genom att beslut fattas i styrelsen om ändring av ägardirektiv. Det kan också förekomma att bolaget bedömer att det är nödvändigt att upprätta bolags-specifika policydokument.

I arbetsordningen för Micasa Fastigheter i Stockholm AB föreskrivs att styrelsen ska fastställa policys som är av väsentlig betydelse för bolaget.

En översyn av gällande policydokument har därför gjorts. Gällande policydokument listas nedan:

- Arbetsmiljöpolicy
- Arkivpolicy
- Brandskyddspolicy
- Finanspolicy
- Informationssäkerhetspolicy
- Inköps- och upphandlingspolicy
- Kommunikationspolicy
- Miljö- och energipolicy
- Personalpolicy
- Personuppgiftspolicy
- Rese- och transportpolicy
- Säkerhetspolicy

Följande policydokument har reviderats och biläggs i dokumentet:

- Finanspolicyn
- Rese- och transportpolicy



Rubrik	Dokument nr	Sida
Rese- och transportpolicy		1(2)
Upprättad av	Fastställt av	Giltig från
M Hall, P Kreitz, M Wistrand	Styrelsen	2018-08-07
	Reviderad av	Reviderad den
		2021-01-14

Policyns syfte är att säkerställa att bolagets resor och transporter utförs på ett trafiksäkert, kostnadseffektivt och miljövänligt sätt, med hänsyn till verksamhetens krav. Bolaget ska följa Stockholms stads riktlinjer och strategier inom området, såsom stadens fordonsstrategi för kommunkoncernen och riktlinjer för hantering av fordon. I möjlig mån använder vi telefon- eller videokonferenser samt samordna möten utanför kontoret för att undvika onödigt resande.

Prioritetsordning för transporter i tjänsten:

- Gå, cykla eller åk kollektivt
- Samåkning i bil
- Miljöbil från Micasas bilpool
- Miljöbil via Sunfleet

Alla användning av Micasas transportmedel ska ske i tjänsten. Ersättning ges inte för användning av egen bil i tjänsten.

Vid bokning av bil eller SL-kort via Outlook ska syftet och destinationen med resan skrivas in.

Alla användare som vill använda bilar i Micasas bilpool eller via Sunfleet ska ha gått bolagets elbilsutbildning.

Föraren ansvarar för att köra enligt de lagar och regler som finns när hen representerar Micasa i trafiken. Böter i samband med resor i tjänsten betalas av den enskilde föraren. Vid indraget körkort ska föraren informera ansvarig chef omgående.

Bolaget uppmuntrar medarbetare att resa klimatsmart till och från arbetet.

Resor och transporter är en viktig och nödvändig del i Micasa Fastigheters verksamhet, samtidigt som de utgör en risk för människors säkerhet och hälsa samt svarar för en betydande del av bolagets miljöpåverkan och kostnader.

I samband med resor utanför tjänstgöringszonen (konferensresor eller dylikt) gäller även att färdmedel och boende väljs med hänsyn till både kostnad, tidsåtgång och miljöpåverkan.

Rubrik	Dokument nr	Sida
Rese- och transportpolicy		2(2)

Upphandling

Bolaget ska vid upphandling av tjänster och entreprenader kräva att resor och transporter som genomförs inom vårt uppdrag ska genomföras på ett säkert och miljövänligt sätt.



**STOCKHOLMS
STADSHUS AB**

FINANSPOLICY

Stockholms Stadshus AB

1 Generella principer

Finanspolicyn för kommunkoncernen Stockholms stad anger ramar för finansverksamheten i kommunkoncernen, dvs. Stockholms stad (staden), Stockholms Stadshus AB (Stadshus) och dess majoritetsägda bolag (bolagen) samt stadens övriga helägda bolag.

Finanspolicy Stockholms Stadshus AB anger ramarna för Stadshus och bolagen. Av bolagen ska endast S:t Erik Livförsäkring AB fastställa en egen finanspolicy, inklusive placeringsriktlinjer. Därutöver ska endast S:t Erik Försäkrings AB fastställa egna placeringsriktlinjer. Finanspolicyn för S:t Erik Livförsäkring AB och placeringsriktlinjerna för S:t Erik Försäkrings AB följer Finansinspektionens föreskrifter. Utöver detta regleras finansverksamheten i S:t Erik Livförsäkring AB och S:t Erik Försäkrings AB av finanspolicyn för Stockholms Stadshus AB och finanspolicyn för kommunkoncernen Stockholms stad. Finanspolicyn för kommunkoncernen Stockholms stad är överordnad finanspolicyn för Stockholms Stadshus AB.

Denna policy (Dnr SSAB 2019/171) ersätter finanspolicy för Stockholms Stadshus AB (finanspolicyn) som fastställdes av styrelsen för Stockholms Stadshus AB (koncernstyrelsen) den 28 januari 2019 (Dnr SSAB 2018/186).

1.1 Syfte med finanspolicyn

Finanspolicyn för Stadshus syftar till att:

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

1.2 Uppdatering av finanspolicyn

Finanspolicyn ska fastställas årligen och ska därutöver revideras vid större förändringar av Stadshus och bolagens förutsättningar. Samråd ska ske med stadsledningskontorets finansenhet i Stockholms stad (internbanken) inför revidering och fastställande av finanspolicyn.

1.3 Generella principer för finansverksamheten i Stadshus och bolagen

Internbanken är kommunkoncernens gemensamma finansfunktion och arbetar ur ett kommunkoncernperspektiv. All extern upplåning och placering genomförs av internbanken i stadens namn. Om verksamhetsspecifika förutsättningar finns som möjliggör alternativa finansieringsformer ska, efter samråd med internbanken, den alternativa finansieringen godkännas av kommunstyrelsen eller koncernstyrelsen.

1.4 Mål med finansverksamheten i Stadshus och bolagen

Målet med kommunkoncernens finansverksamhet är att långsiktigt optimera kommunkoncernens finansiella resultat med beaktande av risk.

Målet för Stadshus och bolagen är att långsiktigt optimera sitt respektive finansiella resultat genom att:

- Ansvara för sina investerings- och försäljningsbeslut samt för optimering av sitt rörelsekapital.

1.5 Principer för lån och placeringar

Kommunkoncernens kassaflöden ska samlas i ett koncernkontosystem där betalningsströmmar kvittas mot varandra.

Internbanken ska erbjuda Stadshus och bolagen upplåning och placering med villkor motsvarande kommunkoncernens externa finansieringskostnad med utrymme för omkostnadsersättning. En översyn av villkoren genomförs årligen eller vid större förändringar därav.

1.5.1 Leasing

Regler och anvisningar för leasing återfinns i Regler för ekonomisk förvaltning.

1.6 Principer för cash management

Stadshus och bolagen ska se till att in- och utbetalningsflöden hanteras effektivt samt bevaka och analysera utvecklingen i kund- respektive leverantörsreskontra.

Stadshus och bolagen ska bistå internbanken med uppgifter om likviditets-, finansierings- och placeringsbehov, både vad avser beslutade och prognostiserade flöden. Dessa uppgifter ska tillställas internbanken löpande. Därutöver sker rapporteringen i enlighet med utfärdade anvisningar. Om upplåning och placering sker via Stadshus, ska bolagen bistå Stadshus med uppgifter om likviditets-, finansierings- och placeringsbehov i likhet med ovan.

1.7 Kreditbevakning

Stadshus och bolagen ska upprätta instruktioner avseende kreditbedömning, kreditbevakning och kravhantering.

2 Ansvarsfördelning

2.1 Koncernstyrelsens ansvar

Koncernstyrelsen ansvarar för att:

- Fastställa finanspolicyn för Stockholms Stadshus AB.
- Fastställa ramar, i samråd med internbanken, för utlåning genom Stadshus till varje enskilt bolag.

2.2 Bolagsstyrelsernas ansvar

Bolagsstyrelserna ansvarar för att:

- Anta finanspolicyn för Stockholms Stadshus AB.
- Instruktioner avseende ansvarsfördelningen inom bolaget finns på plats.

3 Risk

3.1 Operativ risk

Stadshus och bolagen ska hantera operativa risker på så sätt att förluster på grund av fel i processer, system eller på grund av bristande kontroll minimeras. Vid förluster överstigande belopp enligt finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad ska rapportering ske till internbanken.

3.2 Valutarisk

För Stadshus samt för respektive dotterbolag och underkoncern gäller att kontrakterade flöden i utländsk valuta som uppgår till ett större belopp än 10 mnkr ska valutasäkras via internbanken som ska notifieras i god tid. Avsteg från detta får göras om internbanken bedömer att det är ekonomiskt fördelaktigt.

3.3 Verksamhetsspecifika risker

Verksamhetsspecifika risker ska hanteras av Stadshus samt av respektive bolag.

3.4 Övriga risker

Kommunkoncernens övriga externa risker i form av finansieringsrisk, likviditetsrisk, valutarisk, ränterisk och kreditrisk ska hanteras av internbanken.

4 Uppföljning och rapportering

4.1 Stadshus

Stadshus ska i samband med koncernstyrelsens möten presentera en finansiell månadsrapport för koncernen Stockholms Stadshus AB innehållande finansiell månadsrapport för kommunkoncernen Stockholms stad och finansiell månadsrapport för Stadshus.

4.2 Bolagen

Bolagen ska i samband med sina styrelsemöten presentera en finansiell månadsrapport innehållande bolagets ställning och utveckling på koncernkontot, aktuell ränta samt prognos över kommande räntenivåer på koncernkontot.