

Tillhör punkt 6
på dagordningen till
styrelsens sammanträde
2008-02-14

Till
Styrelsen

FINANSIELL RAPPORT

Modellen med interna lån och placeringar har fr o m den 14 december 2007 ersatts med in- och utlåning via koncernkontosystemet. Bolagens befintliga tidsbundna lån och placeringar har förtidsinlösts. Det minskar administrationen väsentligt både för finansstrategi och bolagen. Samtidigt förstärks koncern-tänkandet och kopplingen mellan bolagens räntekostnader och kommun-koncernens externa upplåningskostnader.

Räntan på checkkrediten sätts månadsvis utifrån genomsnittsräntan på den externa nettoskulden vid en viss avstämningsdag. För att undvika avvikelser utifrån ett månadsmonster gäller den 8:e varje månad. För att göra det enkelt får alla bolag samma ränta. Den här modellen innebär att bolagens skuldportföljer inte längre kommer att ha någon duration. Men i praktiken blir de ”kopior” av kommunkoncernens externa skuldportfölj. Räntekostnaderna kommer därmed att variera och utveckla sig som om bolagen hade en portfölj med en duration som är lika med kommunkoncernens (nu $1,5 \pm 0,3$ år).

Förslag till beslut

Hemställs att styrelsen godkänner bilagd månadsrapport för december 2007.

Vällingby den 30 januari 2008

Göran Wendel

Sven Alexandersson