



Förslag till beslut vid styrelsemöte i Göteborgs Gatu AB den 26 april 2016.

Överenskommelse mellan Göteborgs stad och Göteborgs Gatu AB om villkoren och förutsättningarna för finansiella tjänster 2016.

Styrelsen beslutade att godkänna överenskommelsen med finansavdelningen i enlighet med bilagda handlingar.

ÖVERENSKOMMELSE

mellan

Göteborgs Stad

(nedan kallad "Staden")

(Organisationsnummer 212000 - 1355)

och

Göteborgs Gatu AB

(nedan kallad "Bolaget")

(Organisationsnummer 556315-4862)

1. SYFTE och OMFATTNING

Syftet med denna överenskommelse är att beskriva villkoren och förutsättningarna för finansiella tjänster.

Finansavdelningen vid Stadsledningskontoret ska svara för Stadens medelsförvaltning och tillhandahålla Bolaget finansiella tjänster, såsom koncernkonton, in- och utlåning, internkredit och borgen. Bolaget ska uteslutande använda Finansavdelningen vid Stadsledningskontoret för finansiella tjänster. Finansavdelningen vid Stadsledningskontoret ska i övrigt biträda Bolaget inom det finansiella området.

2. KONCERNKONTO

Bolagets samtliga bankkonton ska vara anslutna till Stadens koncernkontosystem. Undantag från kravet om anslutning till koncernkontosystemet beviljas av kommunstyrelsen.

2.0 Anslutning av Bolagets bankkonton

Förändringar i kontostrukturen ska godkännas av Finansavdelningen vid Stadsledningskontoret, efter skriftlig begäran av Bolaget, i enlighet med gällande arbetsordning för Bolaget.

Uppgifter om skuld, tillgodohavanden eller beviljad internkredit (se punkt 2.2 nedan), som återfinns på kontoutdrag från bank innebär ett fordrings- /skuld-förhållande mellan Bolaget och Staden och inte i förhållande till den externa banken.

En förutsättning för att Bolaget kan göra uttag på bankkonto är att täckning finns för uttagsbeloppet.

2.1 Tillgodohavande på Bolagets konto(n)

Räntesatsen baseras på Stadens räntevillkor i respektive bank.

Räntan justeras fortlöpande baserat på räntejustering i respektive bank.

Räntan regleras månadsvis på angivet konto.

2.2 Internkredit

Bolaget kan beviljas en internkredit. Internkreditens storlek fastställs i samråd mellan Bolaget och Finansavdelningen vid Stadsledningskontoret.

Avsikten med internkrediten är i första hand att finansiera tillfälligt behov av rörelsekapital.

Ansökan, avslut eller förändringar av internkredit ska ske enligt gällande rutiner från Finansavdelningen vid Stadsledningskontoret. **Blankett ”Uppdrag internkredit ”** finns att hämta på Finansavdelningens hemsida, finans.goteborg.se.

På nyttjad internkredit utgår ränta.

Räntesatsen är en spegling av Stadens räntevillkor i bank

Räntan justeras fortlöpande baserat på räntejustering i bank.

Räntan regleras månadsvis på angivet konto.

2.3 Avgifter

Genom Göteborgs Stads Upphandlings AB har Staden tecknat ramöverenskommelse om flödesrelaterade banktjänster. Bolaget bär sina egna avgifter. Faktura erhålles från respektive bank.

3. LÅN

Upplåning sker från Staden med undantag av lån avseende interna förvärv.

3.0 Upptagande av lån

Ansökan av lån ska ske enligt gällande rutiner från Finansavdelningen vid Stadsledningskontoret. Lån kan upptas antingen med revers eller med beviljad internkredit med räntevillkor som baseras på Stadens upplåningskostnad, enligt beslut om Finansiell samordning. **Blanketter ” Uppdrag lån” eller ”Uppdrag internkredit”** finns att hämta på Finansavdelningens hemsida, finans.goteborg.se.

3.1 Lån avseende interna förvärv

Upptagande av lån från Kommuninvest med kommunal borgen sker via Finansavdelningen vid Stadsledningskontoret. **Blankett ” Uppdrag lån Kommuninvest”** finns att hämta på Finansavdelningens hemsida, finans.goteborg.se.

4. ÖVERSKOTTSLIKVIDITET

Bolagets överskottslikviditet ska enbart placeras hos Finansavdelningen vid Stadsledningskontoret.

5. UTLÄNDSKA VALUTOR

Försäljning och inköp av utländska valutor på väsentliga belopp ska ske genom Finansavdelningen vid Stadsledningskontoret.

6. BEHÖRIGHET

Bolaget ska skriftligen genom upprättande av en intern fullmakt informera Finansavdelningen vid Stadsledningskontoret om vilka personer som har rätt att företräda Bolaget vad gäller

- Placering av överskottslikviditet
- Valutatransaktioner
- Beslut om internkredit
- Upptagande av lån

Blankett ” Fullmakt intern” finns att hämta på Finansavdelningens hemsida, finans.goteborg.se.

7. LIKVIDITETSRAPPORTERING

Bolaget ska lämna likviditetsrapport till Finansavdelningen vid Stadsledningskontoret veckovis, senast fredagar, för kommande fyra veckor.

Kända in- och utflöden av vikt, som inte är längre fram än fyra veckor, ska inrapporteras till Finansavdelningen vid Stadsledningskontoret så fort dessa blir kända för Bolaget.

Bolaget ska även meddela sitt nyupplåningsbehov. Denna information lämnas för närvarande via den investeringsprognos Bolaget rapporterar till verksamhetsområdet Ekonomi vid Stadsledningskontoret årligen

8. RISKRAPPORTERING

Bolaget ska lämna en rapport för uppföljning av finansiella risker, enligt överenskommelse med, Finansavdelningen vid Stadsledningskontoret.

9. ÖVRIGT

Finansavdelningen vid Stadsledningskontoret har, för att underlätta den administrativa hanteringen av transaktioner föranledda av denna överenskommelse, rätt att på aktuell förfallodag direkt debitera respektive kreditera Bolagets bankkonto(n).

10. GILTIGHETSTID M M

Denna överenskommelse gäller tills vidare dock längst t o m 2016-12-31, därefter ska överenskommelsen förnyas årligen. Om förutsättningarna för överenskommelsen förändras genom ändringar i Stadens finanspolicy ska ny överenskommelse upprättas i enlighet med de nya förutsättningarna.

Vid förändringar av Bolagets ägarförhållanden har Finansavdelningen vid Stadsledningskontoret rätt att säga upp överenskommelsen med omedelbar verkan.



Denna överenskommelse är upprättad i två exemplar av vilka parterna tagit var sitt.

Göteborg 2016 -

för **Göteborgs Gatu AB**

.....
Namnteckning

.....
Namnteckning

.....
Namnförtydligande

.....
Namnförtydligande

för **Göteborgs stad**

.....
Magnus Borelius

.....
Katarina Glimstedt



FULLMAKT – INTERN
(vid behov upprättas flera fullmakter)

Göteborgs Gatu AB
(Organisationsnummer 556315-4862)

Nedanstående ombud ges härmed fullmakt att hos Göteborgs Stads finansavdelning
(kryssa i tillämpligt alternativ)

- Placera överskottslikviditet
- Utföra valutatransaktioner
- Besluta om internkredit
- Upptagande av lån

Ombud

Namn Ove Erikson	Namnteckning
Personnummer	

Namn Jan Melin	Namnteckning
Personnummer	

Namn	Namnteckning
Personnummer	

Namn	Namnteckning
Personnummer	

Härmed återkallas tidigare ingiven/na fullmakt/er.

Fullmaktsgivarens underskrift (enligt bifogat registreringsbevis)	Fullmakten är giltig t o m 2016-12-31
Ort, datum Göteborg	Göteborgs Gatu AB
Underskrift	Underskrift
Namnförtydligande	Namnförtydligande