

Finansiella Anvisningar

Bakgrund

Årlig uppdatering av styrande dokument och kompletteringar vid löpande under året vid behov.

Konsekvenser vid beslut

Vi får finansiella anvisningar som bättre återspeglar det behov som finns för styrning i organisationen givet den riskexponering som är tillåten enligt den Finansiella Policy som föreligger. Uppdatering av dokumentation och styrdokument följer kravet på årligt beslut enligt styrande riktlinjer och policys.

Konsekvenser om inte beslut tas

Vi kommer inte att ha en finansiell anvisning som är ändamålsenlig för verksamheten och vi lever inte upp till de krav på uppdatering av dokumentation och styrdokument som följer av Stadens riktlinjer och policys.

Kommunikationsplan

Kommuniceras till ägaren samt "vår verksamhet" intranätet. Årlig och löpande uppdatering enligt Styrelse och VD instruktion.

Förändringar:

Dokumentet är genomgående uppdaterat inom respektive område.

Ändringar/tillägg enligt förslaget av större vikt är:

2.0 Syfte

Handlingen är kompletterad med beskrivning avseende styrelsens- och koncernledningen övergripande målsättning med finansiell styrning. Avsnittet beskriver risk och riskaptit. Avsnittet är koordinerat med koncernens affärsplan.

6.4.5 Säkringsintervall i säkringsportföljerna

Effektivitet och mål för säkringsportföljerna mäts genom att marknadsvärdera kundavtal och säkringar för att bedöma säkringsförhållandet. Ett effektivt säkringsförhållande innebär att nettoeffekten i säkringsportföljen blir så liten som möjligt. Förändringen i tidigare beslut 2018-04-24 visade sig vara för snäv varför den härmed utökas. Bedömningen är att vi har god kontroll med effektiva stödsystem för daglig kontroll av nyttjandegraden av mandaten. Förändringen innebär att beräkningar ej görs om säkringsbehovet understiger 15 MEUR. Vidare har säkringsintervallet ökat från intervallen 90-110% till intervallen 80-120% per kvartal under år 1, för produkten systempris (SYS).

6.4.6 Riskmandat

Säkringsportfölj valuta Elhandel är sänkt från 8 mkr till 2 mkr. Säkringsportfölj valuta Gashandel är sänkt från 2 mkr till 0,5 mkr. (Risken beräknas utifrån att valutakursen rör sig 2%, tidigare räknades utifrån att valutakursen rörde sig 10 %.)

Förslag till beslut

Jag föreslår att styrelsen beslutar

att anta årlig uppdatering av Finansiella Anvisningar för verksamhetsåret 2019 för koncernen Göteborg Energi AB.

Göteborg som ovan

Alf Engqvist