

Till tjänsteutlåtande "Delegering av beslutanderätt att för Huddinge kommuns räkning genomföra finansiella affärstransaktioner" daterat 2022-02-09.

AVTAL

AVSEENDE BILDANDET AV EN GEMENSAM INTERNBANK

Mellan Botkyrka kommun, 212000-2882, 147 85 Tumba, ("Botkyrka"), Huddinge kommun, 212000-0068, 141 85 Huddinge, ("Huddinge") och Södertälje kommun, 212000-0159, 151 89 Södertälje, ("Södertälje") har denna dag träffats följande avtal ("Avtalet") avseende bildandet av en gemensam internbank.

1. BAKGRUND

- 1.1 Botkyrka, Huddinge och Södertälje (nedan gemensamt benämnda "Kommunerna") har under en lång tid bedrivit ett fjärrvärmeproduktionssamarbete och äger gemensamt bolaget Söderenergi AB, 556400-3175 ("SÖAB").
- 1.2 Utifrån nämnda fjärrvärmeproduktionssamarbete har Kommunerna funnit att det finns flera synergier i att Kommunerna samverkar inom finansiering och finansiell riskhantering kopplat till SÖAB och dess dotterbolag (nedan gemensamt benämnda "SEAB").
- 1.3 Kommunerna har vidare en önskan om att på ett kostnadseffektivt sätt förstärka respektive Kommuns finanshantering genom samverkan rörande kommunal finansiering och finansiell riskhantering. Samverkan skall ske med vidmakthållen god finansiell kontroll och kompetens.
- 1.4 För att uppnå de fördelar som anges ovan har Kommunerna för avsikt att bilda en gemensam internbanksfunktion ("STIB"). Bildandet av STIB vilar således på Kommunernas gemensamma önskan att förstärka såväl SEAB:s som respektive Kommuns finanshantering samt riskhantering. Kommunerna och SÖAB avser ingå ett separat avtal

kdh *Vj* *ca*

avseende finanshanteringen och riskhanteringen i förhållande till SEAB.

1.5 Med anledning härav har Kommunerna träffat följande Avtal.

2. AVTALETS OMFATTNING OCH TILLÄMPNINGOMRÅDE

2.1 Bildandet av STIB

2.1.1 Kommunerna är ense om att utveckla funktionen STIB inom ramen för den befintliga struktur som finns i Södertäljes internbank.

2.1.2 Ordningmässigt antecknas att Kommunerna är ense om att STIB inte är ett enkelt bolag eller handelsbolag och att STIB inte har någon egen rättshandlingsförmåga och följaktligen inte kan ingå några avtal eller åta sig några förpliktelser.

2.2 STIB:s uppgifter

2.2.1 STIB:s medarbetare skall på uppdrag av respektive Kommun utföra uppgifter åt sådan Kommun i enlighet med detta Avtal eller till detta Avtal kopplade avtal. En instruktion eller åtgärd utförd av STIB:s medarbetare under detta Avtal i förhållande till en uppdragsgivande Kommun är således bindande för den uppdragsgivande Kommunen.

2.2.2 Åtgärderna skall genomföras på sätt som respektive uppdragsgivande Kommun har beslutat om i sin finanspolicys etc och med stöd av sådan policy antagna instruktioner och riktlinjer. De åtgärder som vidtas av STIB i enlighet med detta Avtal sker i den uppdragsgivande Kommunens namn och samtliga finansiella transaktioner kommer att avspeglas i den uppdragsgivande Kommunens redovisning. Den uppdragsgivande Kommunen bär allt ansvar relaterat till åtgärder som utförs av STIB på uppdrag av Kommunen.



2.2.3 STIB skall ha i uppdrag att hantera Kommunernas samtliga finansiella transaktioner samt övriga finansiella åtgärder där den externa kapitalmarknaden är motpart. STIB:s uppdrag skall omfatta bland annat finansiering, riskhantering, omvärldsbevakning, likviditetsplanering och hantering av kortfristig likviditet.

2.3 Verksamhetens bedrivande och personal

2.3.1 Verksamheten skall bedrivas i Södertälje. Södertälje tillhandahåller därvid arbetsplats samt nödvändig utrustning för att utföra verksamheten.

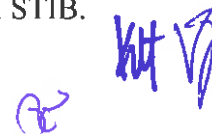
2.3.2 Varje Kommun bidrar med personal och kompetens. En medarbetare från respektive kommun skall arbeta på *frontoffice*. Södertälje tillhandahåller personal till *middleoffice*. För närmare beskrivning, se BILAGA 2.3.2.

3. STRATEGISKA FRÅGOR

3.1 Kommunerna har i förhållande till SEAB upprättat en partssammansatt kommitté ("Finanskommittén") med representanter utsedda av vardera Kommun.

3.2 Varje Kommun skall vidare tillse att Kommunen upprätthåller erforderlig kompetens i frågeställningar kopplade till STIB.

3.3 Kommunerna skall härutöver gemensamt upprätta en styrgrupp för att hantera gemensamma strategiska frågor kopplade till STIB.



VERKSAMHETSSYSTEM MM

Södertälje tillhandahåller behörighet för Botkyrka och Huddinge till verksamhetssystemen WebForecast, SIX och TWIN samt de övriga allmänna system som krävs.

4. ERSÄTTNINGAR OCH AVGIFTER

4.1 Botkyrka och Huddinge skall vardera till Södertälje erlægga en månadsavgift uppgående till 15 000 kronor. Avgiften utgör ersättning för personal i middleoffice, IT-stöd och arbetsplats som Södertälje tillhandahåller enligt detta Avtal. Avgiften gäller under 2011 och skall vara föremål för översyn och eventuell omförhandling mellan Kommunerna inför varje kalenderår.

4.2 Avgiften debiteras tertialvis i förskott.

4.3 Kostnader av engångskaraktär i samband med uppstart och utveckling av verksamheten förhandlas och hanteras av styrgruppen utanför detta avtal.

5. AVTALSTID

Detta Avtal gäller fr.o.m. den [1 januari] 2011 och tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid mellan Kommunerna om sex månader.

Uppsägning skall vara skriftlig.



6. TVISTER

- 6.1 Tvister som uppstår i anledning av detta Avtal ska i första hand lösas genom medling enligt Reglerna för Stockholms Handelskammares Medlingsinstitut.
- 6.2 Om tvisten inte kan lösas genom medling ska den slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC).
- 6.3 Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän.

7. ÄNDRADE FÖRHÅLLANDEN

Om förutsättning för detta Avtal i väsentlig mån skulle ändras eller Avtalet till följd av ändring i lag eller tillämpning av lag eller annan omständighet utanför Kommunernas kontroll inte skulle kunna tillämpas i enlighet med Kommunerna intentioner, skall på begäran av någon Kommun förhandlingar inledas i syfte att anpassa Avtalet till de ändrade förhållanden som då må råda.

Detta Avtal har upprättats i tre (3) exemplar av vilka parterna har tagit var sitt.

Södertälje den 31 januari 2011

SÖDERTÄLJE KOMMUN



Namn



Namnförtydligande

Namn

Namnförtydligande

BOTKYRKA KOMMUN



Namn



Namnförtydligande

Namn

Namnförtydligande

HUDDINGE KOMMUN



Namn



Namnförtydligande

Namn

Namnförtydligande

Bilaga 2.3.2

Beskrivning av STIB:s organisation vid uppstarten i januari 2011. STIB:s verksamhet omfattar endast arbetet i frontoffice och middleoffice. Det är upp till varje kommun att svara för hanteringen av arbetsuppgifter i backoffice.

