



Handläggare: Carl Henrik Gratte
Telefon: 0850837053

Till styrelsen

Finansiell rapport januari 2022

VD:s förslag till beslut

Styrelsen för Stadsholmen beslutar följande.

Finansiell rapport för januari 2022 godkänns.

Vällingby den 7 mars 2022

Stefan Sandberg
VD

Ärendet

Stadsholmen har ingen egen checkkredit i stadens koncernkontosystem utan ingår i moderbolaget Svenska Bostäder. Stadsholmen lånar i sin tur av moderbolaget Svenska Bostäder till samma villkor som moderbolaget lånar av stadens finansavdelning. Stadsholmen har därmed samma villkor och riskprofil som övriga kommunkoncernen.

Låneskulden till moderbolaget uppgår till 879 mnkr (888 mnkr). Räntan uppgår till 0,61 %. Durationen uppgår till 1,64 år (1,62). Bifogad rapport visar aktuell status mellan stadens internbank och moderbolaget AB Svenska Bostäder.

Bilagor

1. Finansiell månadsrapport januari
-