



STADSHOLMEN

Styrelseärende
Styrelsen 2023-10-19
Ärende 4
Dnr SB 2023/13

Handläggare: Carl Henrik Gratte
Telefon: 08-50837053

Till styrelsen

Finansiell månadsrapport

VD:s förslag till beslut

Styrelsen för Stadsholmen beslutar följande.

1. Finansiell månadsrapport för augusti 2023 godkänns.

Vällingby den 9 oktober 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 uppgick till 754 mnkr (769). Räntan för månaden var 2,31 % (2,30). Löptiden uppgick till 1,67 år (1,74). Bifogad rapport visar status mellan stadens internbank och moderbolaget AB Svenska Bostäder.

Grafen för snittränteprognos inkluderar ett osäkerhetsintervall.

Bilagor

Finansiell månadsrapport augusti 2023