



§ 9

Utökad checkkredit för Timrå Vatten AB (KS/2015:278)

Beredningsförslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Bevilja Timrå Vatten AB en utökning av checkkredit från 10 mnkr till 15 mnkr på internkonto inom koncernkonto.

—

Ärendet

Timrå kommun har genom avtal om finansiella tjänster hos bank ett s k koncernkonto. Till koncernkontot kan kopplas de juridiska personer som kommunen önskar ska anslutas till tjänster om betalningsströmmar och med de villkor för t ex kredit som kommunen som koncernkontohavare anser ska gälla för respektive internkontohavare. Förutom kommunen själv har även AB Timråbo och Timrå Vatten AB en kredit.

Timrå Vatten AB har sedan 2008 haft en kredit för internkontot om 10 mnkr. Bolaget har i november 2015, för att kunna hantera variationer i in- och utbetalningar, ansökt om en utökning av krediten till 15 mnkr.

Kommunledningskontoret bedömer att det är i kommunens intresse att Timrå Vatten AB får utökade möjligheter att hantera svängningar i in- och utbetalningsströmmar inom koncernkontosystemet.

Beslutsunderlag

Sammanträdesprotokoll Timrå Vatten AB 2015-11-07
Skrivelse från MSVAB 2015-11-27

Protokollsutdrag till
Timrå Vatten AB

Exp / 2016