

2019-03-19

Styrelsen

Tid och plats

Timråbo konferensrum

Beslutande

Per-Arne Olsson
Mats Larsson
Megan Sandberg
Benny Eriksson

Övriga närvarande

Thomas Svelander
Micael Löfqvist
Vanja Aldengård

Justering

Justerare

Plats och tid

Justerade paragrafer

§ 16-28

Underskrifter

Sekreterare

Micael Löfqvist

Ordförande

Per-Arne Olsson

Justerare

Megan Sandberg

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Sammanträdesdatum

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats
för protokollet

Underskrift



Utdragsbestyrkande

Styrelsen

2019-03-19

Beslutsförteckning**§ 16 – 28**

- 16 Mötets öppnande och val av justerare
- 17 Godkännande av dagordning
- 18 Genomgång och godkännande av föregående mötesprotokoll
- 19 Beslut Årsredovisning 2018
- 20 Beslut försäljning Strandvillan
- 21 Beslut köp Köpmangatan 44
- 22 Beslut om utökad borgensram
- 23 Rapport Köpmangatan 41
- 24 Rapport Nyproduktion
- 25 Rapport Utredningsuppdrag KS
- 26 Rapport Underhållsprocessen Timråbo
- 27 Övriga frågor & nästa möte
- 28 Mötet avslutas

Justerare



Utdragsbestyrkande

AB TIMRÅBO

Styrelsen

2019-03-19

Beslut

§ 22 Utökad borgensram

Timråbo har i och med senaste upplåningen nått nuvarande tak för borgensåtagandet från Timrå kommun, 398 mnkr.

Bolagets bestånd har en stor underhållsskuld att hantera. Fram till för något år sedan fanns i praktiken mycket små möjligheter att hantera underhållsskulden bland annat på grund av gällande redovisningsregler. Genom förändrade redovisningsregler enligt K3 så möjliggörs en underhållssatsning där tidigare direktavskrivna underhållsåtgärder numer aktiveras och avskrivs under en bestämd nyttjandeperiod. Vid simulering av kommande kassaflöden för åren 2020-2023 och bibehållen underhållsnivå om 60 mnkr kommer behovet vara att låna upp ytterligare 80 mnkr. Ledningens bedömning är att ny borgensram bör beslutas till 500 mnkr. Borgensramen är något större än behovet men ger då också utrymme för viss fastighetsutveckling.

Vid fullt utnyttjad borgen kommer fortfarande belåningsgraden dvs långfristiga skulder / marknadsvärde vara låg, ca 50%.

Den kommunala borgensavgiften är 0,3 % på utnyttjat borgensutrymme.

Vd föreslår styrelsen besluta:

1, att uppdra till vd att skicka begäran om utökad borgensram om maximalt 500 mnkr till kommunfullmäktige i Timrå för slutligt beslut.

Styrelsen beslutar:

1, att uppdra till vd att skicka begäran om utökad borgensram till kommunfullmäktige i Timrå för beslut.

Justerare



Utdragsbestyrkande

