

§ 8 Beslut om utökad checkkredit för verksamhetsåret 2020

Styrelsen beslutar

- att** uppdra till VD att ansöka om en utökad checkkredit på 10 mnkr, vilket medför att checkkrediten på internkontot hos Timrå kommun kommer att uppgå till 35 mnkr; samt
- att** ansöka om att checkkrediten på 35 mnkr ska gälla fram till och med att ansökan om checkkredit för 2021 har antagits av Timrå kommun.

Ärendet

Utifrån från rådande situation i samhället med covid-19 finns en utökad risk för att våra kunder kan få betalningssvårigheter. Det kan innebära att fler kunder än normalt begär uppskjuten betaltid eller avbetalningsplan, samt att vi kan få fler befarade eller konstaterade kundförluster.

Ovanstående medför en ökad risk att vår nuvarande checkkredit på internkontot inte är tillräcklig och att vi inte kommer ha nödvändig likviditet för våra betalningar.

Som en försiktighetsåtgärd föreslås att styrelsen beslutar om att snarast begära en utökning av nuvarande checkkredit på internkontot med 10 mnkr. Utökningen kommer enbart användas om det uppstår behov och ska gälla fram till och med att nya checkkreditsansökan för 2021 har antagits av Timrå kommun.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
			