



Datum
2019-02-20

Diarienummer
KS 2019/ 220

Gordana Vojnikovic
Ekonom
Gordana.vojnikovic@Trelleborg.se

INTERNLIMIT FÖR AB TRELLEBORGS VISIT

Beslut

Kommunstyrelsens delegerade beslutar att bevilja internlimit inom koncernkontosystemet till AB Trelleborgs Visit upp till 10 000 000 kr.

Ärendebeskrivning

Trelleborgs kommun innehar koncernkonto i Swedbank. Till koncernkontot är anslutet ett antal underkonton för bolag och verksamheter inom koncern. Till koncernkontot är även kopplad en checkkredit på 60 miljoner kronor med rörlig ränta Vecu plus bankens marginal 0,38 procent. Inom koncernbanken finns möjlighet att bevilja och hantera interna limiter.

AB Trelleborgs Visit har ansökt om utökad internlimit från 2 miljoner kronor till 10 miljoner kronor. Bolaget kommer att få ett koncernbidrag för räkenskapsår 2019 vilket utbetalas i början av 2020. För att bolaget ska klara av likviditeten under 2019 och fram till utbetalning av koncernbidraget sker, behöver bolagets internlimit höjas f.n. 2 miljoner kronor till 10 miljoner kronor.

Utökning av internlimiten beviljas under samma villkor som nuvarande limiten, dvs. med räntemarginalen 0,60 procent som läggs till på avtalade räntor.

För Kommunstyrelsen

Bo Carlbark

Ekonomichef