

TØNSBERG RENSEANLEGG IKS

Arkivsak-dok. 17/00047-1
Saksbehandler Jørgen Fidjeland

Saksgang
Styret

Møtedato
15.08.2017

LIKVIDITETSBEHOV - ETABLERING AV KASSEKREDITT

Forslag til vedtak:

Opprettelse av kassekreditt på inntil 10 mill. kr godkjennes

Vedlegg:

Ingen vedlegg

SAKSFRAMSTILLING

BAKGRUNN

Selskapet har normalt hatt en grei likviditet ved at vi har hatt innestående på fond og fordi kommunene betaler sine bidrag forskuddsvis pr. kvartal.

FAKTAGRUNNLAG

Regnskapet for 2016 ble gjort opp med en underdekning på 7 mill. kr som skal finansieres ved låneopptak. Låneopptaket må vedtas av representantskapet. Dette ble utsatt til høstens møte for å ha full oversikt over kostnadene ved utbyggingen av renseanlegget.

Dette har medført at vi i sommer har hatt et likviditetsproblem. Dette har midlertidig blitt avhjulpet av Tønsberg kommune ved at de har forskuttert 7 mill. kr av innbetalingen for 4 kvartal. Det er derfor behov for å få tilført kapital før det ordinære låneopptaket gjennomføres.

Etablering av kassekreditt må vedtas av styret.

VURDERINGER

Vi har tidligere hatt en kassekreditt på 5 mill. kr. Denne var i bruk kun en gang. Ordningen ble avviklet i 2012 siden man fra da av måtte betale for å ha kassekreditt stående.

Det vurderes som hensiktsmessig å etablere en ny kassekreditt, foreløpig for høsten 2017. Det anbefales å ta opp kassekreditt på inntil 10 mill. kr. Kassakreditten tas opp via vår ordinære bankforbindelse – DNB.

Kostnaden for å ha kreditten er på ca. 10.000 kr inneværende år pluss renter av brukt kreditt. Når ordinært lån er tatt opp vil kassakreditten kunne avvikles eller nedjusteres til ca. 2-3 mill. kr. Fra neste år vil midlene på fond være betalt tilbake. Det kan derfor være hensiktsmessig å fortsatt ha en viss kassekreditt den første tiden.