

Kunnanhallitus	§ 398	11.12.2017
Kunnanhallitus	§ 236	18.06.2018
Kunnanhallitus	§ 87	30.03.2020

Konsernitilin limiitin nostaminen Kauttuanpuiston osalta

657/02.06.00/2017

Khall 11.12.2017 § 398

Euran kunnan konserniohjausta ollaan vahvistamassa ja tytäryhtiöiden rahoituksenhallintaa yhtenäistämässä ja keskittämässä. Konsernitilin kautta voidaan keskittää kunnan ja tytäryhtiöiden maksuliike- ja yritystilien varat yhdelle tilille. Konsernitili summaa kaikkien palveluun kuuluvien yksikkötilien varat ja toimii laskennallisena tilinä. Tytäryhtiöiden tilit toimivat kuten tavalliset maksuliiketilit.

Varojen keskittäminen tehostaa kunnan ja tytäryhtiöiden kassanhallintaa ja mahdollistaa pienemmät rahoituskulut. Kunnan ja tytäryhtiön likviditeetin ajantasainen tilanne on aina selvillä. Tytäryhtiölle määritellään tietty limiitti ja sisäinen talletuskorko.

Konsernin tytäryhtiöistä Euran Uima- ja Urheiluhalli Oy:llä on tili Osuuspankissa ja sen yhdistäminen Euran kunnan Osuuspankissa avattavaan konsernitiliin on perusteltua kassanhallinnan keskittämiseksi.

Hallintosäännön 23§ mukaan kunnanhallitus vastaa pankkitilien avaamisesta ja lopettamisesta sekä tilinkäyttöoikeuksista.

Valmistelu ja lisätiedot: Talousjohtaja Katja Aalto, puh. 044 422 4059.

Ehdotus

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää avata Euran Osuuspankkiin konsernitilin, johon liitetään yksikkötiliksi Euran Uima- ja Urheiluhalli Oy:n tili FI98 5023 0110 0027 08.

Päättää myöntää Euran Uima- ja Urheiluhalli Oy:n toimitusjohtaja Vesa Nuijalle ja Euran kunnan talousjohtaja Katja Aallolle käyttöoikeuden yllä mainitulle pankkitilille. Lisäksi Euran kunnan talouspalveluilla on käyttöoikeus pankkitiliin sähköisesti tapahtuvan maksuliikenteen ja kirjanpidon hoitamisen edellyttämässä laajuudessa.

Päätös

Kunnanhallitus:
Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

Khall 18.06.2018 § 236

Ensivaiheessa kunnan konsernitiliin joulukuussa 2017 on liitetty Euran Uima- ja Urheiluhalli Oy:n tili. Tytäryhtiöistä myös Koy Kauttuanpuiston rahoitus kannattaa keskittää konsernitiliin. Yhtiön on järkevää ottaa yksittäisiä lainoja suurempien rakennushankkeiden yhteydessä, mutta pienemmät rahoitustarpeet on järkevää keskittää. Koy Kauttuanpuiston lainamäärä oli vuoden vaihteessa 8,8 milj. euroa, josta kunnalta otettua sisäistä lainaa oli

0,7 milj. Eri lainoja yhtiöllä oli yhteensä 40 kappaletta. Yhtiö on lyhentänyt lainoja noin 0,6 milj. euroa vuodessa.

Tytäryhtiöiden limiitit ja sisäinen korko asetetaan konsernitilijärjestelmässä.

Hallintosäännön 23 § mukaan kunnanhallitus päättää pankkitilien avaamisesta ja lopettamisesta sekä tilinkäyttöoikeuksista.

Valmistelu ja lisätiedot: Talousjohtaja Katja Aalto, puh. 044 422 4059.

Ehdotus

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää,

- että Kiinteistö Oy Kauttuanpuiston Euran Osuuspankkiin avattava tili liitetään Euran kunnan konsernitiliin,

- että konsernitilin käytössä olevan limiitin korko tytäryhteisöille on 1 kuukauden euribor + 0,5 % (kuitenkin vähintään 0,5 %),

- että Euran Uima- ja Urheiluhalli Oy:n limiitti on 100 000 euroa ja Kiinteistö Oy Kauttuanpuiston limiitti on 1 milj. euroa.

Valmistelu ja lisätiedot: Talousjohtaja Katja Aalto, puh. 044 422 4059

Päätös

Kunnanhallitus: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Khall 30.03.2020 § 87

Kauttuanpuiston lainaneuvottelut Valtiokonttorin kanssa pitkittyivät suunnitellusta. Valtiokonttorin kanssa on käyty neuvottelut yhtiön talouden tervehdyttämisestä ja rahoituksen turvaamisesta. Kauttuanpuiston rahoitustarve on kuitenkin akuutti ja 300 000 euron lisälimiitillä turvataan kesän hankkeiden valmistelu ja tulevien lainanlyhennysten suorittaminen aikataulussa.

Valmistelu ja lisätiedot: Talousjohtaja Katja Aalto, puh. 044 422 4059

Ehdotus

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää, että Kiinteistö Oy Kauttuanpuiston limiittiä nostetaan 1,3 milj. euroon

Päätös

Kunnanhallitus:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjamerkintä: kunnanhallituksen jäsenet Maaret Vainio ja Päivi Kyllöinen sekä talousjohtaja Katja Aalto ilmoittivat esteellisyytensä ja poistuivat kokouksesta ko. asiakohdan käsittelyn ajaksi kello 16:50-17:00.