

Konsernitilin avaaminen ja limiitistä päättäminen

5389/02.06.00/2020

Khall 12.10.2020 § 196

Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi
puh. 044 780 1420, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Heinolan Vuokra-asunnot Oy:n maksuvalmiuden turvaamiseksi on selvitetty konsernitilin käyttöön ottamista. Konsernitilin käyttöönotto on tarkoitettu turvaamaan lyhytaikaista (alle 1 vuosi) maksuvalmiuden vaihtelua kaupungin ja sen tytäryhtiön välillä sekä tehostamaan kaupunkikonsernin maksuvalmiuden suunnittelua taloudellisesta näkökulmasta.

Konsernitili keskittää konsernin maksuliikennetilien varat yhdelle tilille. Palvelu muodostuu konsernitilistä ja siihen liitetyistä yksikkötilleistä. Emoyhtiöllä (=kaupunki) ja eri yksiköillä on jokaisella omat yksikkötilinsä oman maksuliikenteensä hoitoon. Konsernitili summaa kaikkien palveluun kuuluvien yksikkötilien varat ja toimii laskennallisena tilinä. Yksikkötilit toimivat kuten tavalliset maksuliikennetilit.

Kaupungin ja yhtiön välillä tehdään tarvittaessa yksityiskohtaisempi konsernitili- ja luottolimiittisopimus, jossa määritellään osapuolten välillä konsernitilin käyttöön liittyvät käytännön asiat.

Tarjouksen mukaan konsernitilin avaushinta on 1 500 euroa ja kuukausihinta konsernitilin osalta 100 €/kk ja yksikkötilien osalta 50 €/kk. Osuuspankin konsernitiliesite sekä tarjous esityslistan liitteenä.

Pankkitilien käyttöoikeuksista päätetään erikseen kaupunginjohtajan viranhaltijapäätöksellä.

Kaupunginjohtajan (JP) ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää

- 1) avata Osuuspankin konsernitilipalvelun liitteenä olevan tarjouksen mukaisin ehdoin,
- 2) liittää palveluun yksikkötileiksi Heinolan Vuokra-asunnot Oy:n Osuuspankin pankkitilin ja Heinolan kaupungin Osuuspankin tilin,
- 3) yhtiön konsernitililimiitin määräksi 1 milj. euroa ja

4) että konsernitilin käytöstä tai talletuksesta ei makseta sisäistä korkoa tyttären ja emon välillä.

Päätös: Ehdotukset hyväksyttiin.

Konsernitiliä koskeva tarjous pöytäkirjan liitteenä.

Muutoksenhaku: oikaisuvaatimusohjeet, kunnallisasiat

Tiedoksianto: Virallinen ote Päijät-Hämeen Osuuspankki/Anu Tähkänen
Sähköposti Heinolan Vuokra-Asunnot Oy/Ville Jäntti
Talousohjeet/Sanna Kekkonen, Sari
Leppä, Marja-Leena Montonen