

Konsernitilin avaaminen Heinolan Tilapalvelut Oy:lle

khall 27.05.2024 § 131

530/02.06.00.00/2024

Päätös	Ehdotukset hyväksyttiin.
Esittelijä	kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari
Päätösehdotus	<p>Kaupunginhallitus päättää</p> <ol style="list-style-type: none">1. avata konsernitilin Heinolan Tilapalvelut Oy:lle,2. että tilin limiitti Heinolan Tilapalvelut Oy:lle on 1 000 000 euroa ja3. että konsernitilin käytöstä tai talletuksesta ei makseta toistaiseksi korkoa. <p>Konsernitilin käyttöoikeuksista päätetään erikseen. Kaupunginhallitus voi erillisellä päätöksellä muuttaa konsernitilin rahoituksen ehtoja.</p>
Toimivalta	Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 §
Valmistelija	hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi puh. 044 780 1420, etunimi.sukunimi@heinola.fi
Valmistelu	<p>Kaupungilla on käytössä konsernitili, jonka avulla voidaan maksimoida korkotuottoja ja pienentää rahoituskuluja. Konsernitilin käyttämisestä sovitaan ja päätetään erikseen.</p> <p>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 maksuliikennetilnit.</p> <p>Konsernitili on käytössä mm. Heinolan Vuokra-asunnot Oy:llä. Konsernitilin edellytyksenä on, että emoyhtiöllä tulee olla päättiliin liitettävän yksikkötilinomistaja-yrityksestä omistusosuus vähintään 50 %, koska liitettäessä yritystiliä konsernitiliin tilin omistaja sitoutuu siihen, että tilin varojen omistus siirtyy konsernitilin omistajalle (emolle).</p> <p>Perustettavan yhtiön Heinolan Tilapalvelut Oy:n maksuvalmiuden ja investointien suunnittelun turvaamiseksi on selvitetty konsernitilin yksikkötilin käyttöön ottamista. Konsernitili on tarkoitettu turvaamaan lyhytaikaista (alle 1 vuosi) maksuvalmiuden vaihtelua kaupungin ja sen tytäryhtiön välillä sekä tehostamaan kaupunkikonsernin</p>

maksuvalmiuden suunnittelua taloudellisesta näkökulmasta.
Heinolan Tilapalvelut Oy:n osalta omistusta koskeva kriteeri täyttyy.

Heinolan Tilapalvelut Oy:n hallitus käsittelee 29.5.2024
kokouksessaan konsernitiliasiaa. Kun päätös liittymisestä
konsernitiliin on yhtiön hallituksessa ja kaupunginhallituksessa tehty,
voidaan tili avata. Konsernitilin käyttöoikeuksista päätetään erikseen.

Tiedoksianto

virallinen ote Heinolan Tilapalvelut Oy
Hämeen Osuuspankki/Anu Tähkänen
sähköposti taloustuki@heinola.fi