

Protokol

Bestyrelsesmøde nr. 31 i Nomi4s i/s.

Mødedato og tidspunkt:
Torsdag d. 16. april 2020 kl. 08.00

Mødested:
Elektronisk møde.

Journal nr.: 5.1.2.3/1658

Mødedeltagere:

Bestyrelsen:

Mads Jakobsen
Jens Peder Hedevang
Finn Thøgersen
Karsten Filsø
Anders Bøge
Ole Byskov
Steffen Husted Damsgaard
John Svejgaard Christoffersen

Øvrige:

Hans Bloch
Jan Sørensen (referent)

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Forelæggelse af revisionsberetning til godkendelse. (Intet til behandling)
3. Overordnede strategiske forhold m.v.:
 - 3.1. Optagelse af yderligere lån hos KommuneKredit på 15 mio. kr.
4. Borgerrelaterede opgaver. (Intet til behandling)
5. Oparbejdning og afsætning. (Intet til behandling)
6. Deponi. (Intet til behandling)
7. Behandling af punkter, der alene er summarisk konsekvens af pkt. 3) – pkt. 6. (Intet til behandling).
8. Lukkede punkter. (Intet til behandling)
9. Meddelelser fra Interessentkommunerne. (Intet til behandling)
10. Meddelelser til pressen. (Intet til behandling)
11. Eventuelt. (Intet til behandling)
12. Næste ordinære møde. (Intet til behandling)

Protokol

1. Godkendelse af dagsorden.

Sagsfremstilling:

Der er ikke forud for dagsordenens udarbejdelse modtaget forslag til dagsordenspunkter, som ikke indgår i denne dagsorden.

Indstilling:

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

3. Overordnede strategiske forhold m.v.:

3.1 Optagelse af yderligere lån hos KommuneKredit på 15 mio. kr.

Sagsfremstilling:

På bestyrelsesmødet d. 12. december blev det besluttet at der optages et lån på 10 mio. kr., samt etablering af en driftskredit på op til 18 mio. kr. indenfor lånebekendtgørelsens regler. Låneoptagelsen på kr. 10 mio. er effektueret.

I den mellemliggende periode har der været drøftelser med interessentkommunerne omkring garantiprovision. Disse drøftelser resulterer i, at interessentkommunernes embedsfolk indstiller til kommunal beslutning, at Nomi4s i/s, foruden KommuneKredit, også skal betale garantiprovision af kreditter hos pengeinstitutter, herunder garantiprovision af den maksimale trækmulighed på en driftskredit.

Som rentemarkedet er i dag vil brug af en driftskredit betyde en meromkostning for Nomi4s i/s i forhold til etablering af yderligere lån, og dermed opretholde et konstant positivt likviditetsflow. (Der er en positiv margin på min. 0,5 % ved at optage lån i forhold til at etablere en driftskredit.)

Der ønskes derfor optaget yderligere lån på kr. 15.000.000 som afløsning for driftskrediten.

Lånet etableres som et serielån med fast rente og en løbetid på 8 år, og lånet optages i KommuneKredit umiddelbart efter godkendelsen.

Indstilling:

Det indstilles, at der optages yderligere et lån på kr. 15.000.000 hos KommuneKredit.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.