



Stöd Botnia Tuki Ab Oy, anhållan om fritt kapital och låneborgen

Ägarstyrningssektionen (Österbottens välfärdsområde) 22.02.2023 § 18

Beredare

Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 040 649 2883, fornamn.efternamn@ovph.fi

Styrelsen för Stöd Botnia Tuki Ab Oy behandlade bolagets ekonomiska driftssäkerhet vid sitt sammanträde 10.2.2023. Bolagets omsättning uppskattas till ca 7,2 miljoner per år. I det skede när bolaget grundas ska det ha ett tillräckligt stort rörelsekapital för löner, hyror, livsmedelsanskaffningar och andra löpande kostnader. För att på bästa möjliga sätt trygga bolagets verksamhetsförutsättningar föreslår styrelsen för bolagets ägare att storleken på det fria kapitalet i sin helhet ska uppgå till 400 000 euro. Ägarna skulle dela på det fria kapitalet enligt antalet aktier. Österbottens välfärdsområdes andel av det fria kapitalet skulle vara 120 000 €.

Bolaget har föreslagit en låneborgen på 300 000 €. Kristinestad har lovat bolaget en kommunborgen för hela summan på 300 000 € med den förutsättningen att man i bolagets delägaravtal för in att delägarna ansvarar för borgen i enlighet med aktiestocken. Österbottens välfärdsområde skulle ha ansvar för 90 000 €. I enlighet med lagen om välfärdsområde § 22 är det välfärdsområdesfullmäktige som fattar beslut om ingående av borgensförbindelse eller ställande av annan säkerhet för annans skuld, varför ärendet bör föras till fullmäktige till denna del.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

Ägarstyrningssektionen beslutar föreslå för välfärdsområdesstyrelsen

1. att en inbetalning på 120 000 € till fonden för fritt eget kapital godkänns
2. att styrelsen föreslår för fullmäktige att man i delägaravtalet tar med att Österbottens välfärdsområde i enlighet med aktiestocken har ansvaret för 90 000 € av bolagets kommunborgen på 300 000 € som Kristinestad beviljar Stöd Botnia Tuki Ab Oy.

Beslut:

Medlemmarna Camilla Ribacka, Carina Storhannus och Elin Härmälä anmälde jäv på grund av samfundsjäv (Förvaltningslag 434/2003, § 28.2 moment). Även sakkunnig Kirsti Mylläri som representerar välfärdsområdet i bolagets styrelse anmälde jäv på grund av samma orsak. Ribacka, Storhannus, Härmälä och Mylläri gick ut från sammanträdet och var inte närvarande när ärendet behandlades kl. 13.37–13.39.

Punkterna 1–2 godkändes enligt förslag.

Samuel Broman valdes som protokolljusterare för denna paragraf.

Distribution



Beredare Jakobsson-Pada Linda
Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 040 649 2883, fornamn.efternamn@ovph.fi

Efter ägarstyrningssektionens behandling av ärendet har ett slutligt förslag till delägaravtal tillställts välfärdsområdet. Delägaravtalet ska godkännas av styrelsen och till den del det berör punkt 6 Bolagets finansiering, så ingår en skrivning om ansvar för del av borgenssumma, som fullmäktige bör godkänna.

Förslaget till delägaravtal bifogas beredningen.

Välfärdsområdesdirektör Kinnunen Marina

föreslår att:

- styrelsen godkänner en inbetalning på 120 000 € till fonden för fritt eget kapital
- styrelsen godkänner förslaget till delägaravta för Stod Botnia tuki Ab Oyl, förutom punkt 6 i delägaravtalet, vilket bör godkännas av fullmäktige
- styrelsen föreslår för fullmäktige att punkt 6 i delägaravtalet godkänns, vilket innebär att Kristinestad stad går i borgen för kontolimiten 300 000 euro och samtliga Delägare ansvarar för sin del av borgenssumman, vilken enligt välfärdsområdets ägoandel på 30 % innebär ett ansvar på 90 000 euro.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Antecknades till protokollet att styrelseledamöterna Hans-Erik Lindqvist och Rainer Bystedt anmälde jäv enligt förvaltningslagen § 28 mom. (samfundsjäv) och var utstigna under ärendets behandling.

Distribution