

Beslutsunderlag

Ärende: Borgensåtagande för checkräkningskredit till Norrtåg AB

Datum:

Bakgrund: Norrtåg AB står inför ekonomiska utmaningar, främst orsakade av en övergång till produktionsavtal och betalning av en stor skuld till aktieägarna i april 2023. Denna situation har resulterat i en försämrad likviditet, vilket har skapat en obalans mellan bolagets inkomster och utgifter. Denna obalans förvärras av kommande kostnader förknippade med byte av biljettsystem. För att hantera dessa utmaningar och säkra ett stabilt kassaflöde har bolaget utforskat flera alternativ för finansiellt stöd.

Alternativ utforskade av Norrtåg AB:

1. Checkräkningskredit med borgensåtagande från alla aktieägare.
2. Ökat aktiekapital genom inbetalningar från alla ägare.
3. Villkorat aktieägartillskott från vissa ägare.

Efter övervägande föreslår bolaget att använda en checkräkningskredit som stöd.

Nuvarande situation: Trots att Norrtåg ABs budget balanserar till nollresultat, är det tydligt att variationer i kassaflödet över tid skapar ekonomiska utmaningar. En detaljerad analys visar att bolagets inkomster inte täcker de periodvisa utgifterna, särskilt under månaderna april, juni och september.

Behov av checkräkningskredit: För att stabilisera likviditeten och minska ekonomiska risker, behöver Norrtåg AB en checkräkningskredit på 30 000 000 kr. Denna kredit skulle möjliggöra hantering av kassaflödets variationer och bidra till en stabilare ekonomisk grund under perioder av lägre inkomster. Banken kräver ett borgensåtagande från samtliga ägare med ett belopp på 7 500 000 kr per Borgensman.

Förslag till beslut: Det föreslås att regionsfullmäktige godkänner ett borgensåtagande på 7 500 000 kr.

Motivering: Borgensåtagandet är nödvändigt för att säkerställa att Norrtåg kan hantera sin likviditetsrisk och upprätthålla tillförlitlig kassaflöde gentemot leverantörer och ägare.

Besluts punkt: Regionsfullmäktige ombeds besluta om att ingå ett borgensåtagande på 7 500 000 kr som en del av Norrtåg ABs checkräkningskredit.