

Diarienummer: KS.2018.239
Datum: 2018-10-09
Controller Martin Palm
E-post: martin.palm@ale.se

Kommunstyrelsen

Kommuninvest - Angående borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat

Ale kommun blev medlem i Kommuninvest ekonomisk förening år 1993. Ale kommun beslutade sin borgensförbindelse den 25 oktober 1993 och har bekräftat densamma genom beslut av kommunfullmäktige den 26 oktober 2009. Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av kommunfullmäktige. Giltighetstiden för Ale kommuns borgensåtagande kommer således inom kort att löpa ut. Även regress och garantiavtalet föreslås förlängas så att de får samma giltighetstid som borgensåtagandet.

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar

Att Ale kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 25 oktober 1993 ("Borgensförbindelsen"), vari Ale kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ("Kommuninvest") förpliktelser, alljämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Ale kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.

Att Ale kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Ale kommun den 28 september 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alljämt gäller.

Att Ale kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Ale kommun den 28 september 2011, vari Ale kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alljämt gäller.

att utse Kommunstyrelsens ordförande och ekonomichef att för kommunens räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.

Martin Palm
Controller

Gunilla Dörner-Buskas
tf Kommundirektör

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande,
- Följebrev borgen_avtal Ale kommun (korrigerat)
- Ale kommun tidigare beslut 2018-10-09

Ärendet expedieras efter beslut till:*För vidare hantering*

Budgetcontroller

För kännedom

Ekonomichef

Redovisningschef

Bakgrund

Ale kommun blev medlem i Kommuninvest ekonomisk förening år 1993. Kommuninvest skapades utifrån grundidén att tillsammans får svenska kommuner och landsting bättre villkor för sina investeringar än vad de får var och en för sig. Idag har föreningen ca 280 medlemmar.

Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) ("Kommuninvest"). För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i Föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat borgensförbindelse. Ale kommun beslutade sin borgensförbindelse den 25 oktober 1993 och har bekräftat densamma genom beslut av kommunfullmäktige den 26 oktober 2009.

Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av kommunfullmäktige. Giltighetstiden för Ale kommuns borgensåtagande kommer således inom kort att löpa ut.

Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat regressavtal ("Regressavtalet") med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat ("Garantiavtalet"). Även dessa avtal är av avgörande betydelse för medlemskap i Föreningen samt av stor vikt för Kommuninvests verksamhet. Ale kommun undertecknade Regressavtalet den 28 september 2011 och Garantiavtalet den 28 september 2011. Även dessa avtal riskerar att bli ogiltiga efter tio år och måste därför, inom denna tid, bekräftas i enlighet med vad som ovan angivits för borgensförbindelsen.

För att underlätta för medlemmarna har beslutats att tillämpa ett gemensamt förfarande för samtliga bekräftelser och att Regressavtalet och Garantiavtalet således ska bekräftas i samband med borgensförbindelsen. På så sätt måste endast en bekräftelse göras, som omfattar såväl borgensförbindelsen som avtalen.

Ekonomisk bedömning/konsekvens

Ale kommun har för närvarande alla sina lån via kommuninvest, då de har givit de bästa anbuden i upphandlingarna. Om kommunen väljer att inte förlänga sitt borgensåtagande får kommunen ej längre låna pengar via kommuninvest. Detta skulle då medföra högre kostnader för kommunen för att låna pengar.

Förvaltningens bedömning och motivering

Samtliga medlemmar i Kommuninvest behöver bekräfta att de tre avtalen alltjämt gäller. Dessa utgör en förutsättning för medlemskap i Kommuninvest och bygger på de skyldigheter en medlem har gentemot föreningen och övriga medlemmar. Vidare utgör ett bekräftande av de tre avtalen en förutsättning för att kunna låna pengar från Kommuninvest. Sektor kommunstyrelsen föreslår därför att kommunfullmäktige bekräftar avtalen.