

Til Aabenraa Byråd



Postboks 126  
Mellemvej 25  
DK-6200 Aabenraa  
Telefon 74 62 25 14  
Telefax 74 62 31 43

E-mail: [port@aabenraaport.dk](mailto:port@aabenraaport.dk)  
Internet: [www.aabenraaport.dk](http://www.aabenraaport.dk)

Aabenraa 31. oktober 2018

Aabenraa Havn ansøger hermed byrådet om godkendelse af oprettelse af en driftskredit.

Med baggrund i den fortsat "unormale" situation på det finansielle marked, hvor Aabenraa Havn skal betale en strafrente for at have et positivt indestående på over 1 mio. kr. på vores driftskonto, har Aabenraa Havn placeret overskudslikviditeten i Portefølje Management-aftaler (PM aftaler). Dermed er havnens likvide råderum til at dække de korte periodevise likviditetsudsving på driftskontoen begrænset til 1 mio. kr.

I en virksomhed af Aabenraa Havns størrelse er kortvarige likviditetsudsving på over 1 mio. kr. ikke unormale.


For at håndtere disse udsving er der to muligheder:

- Ofte frigøre en del af likviditeten, der er bundet i PM-aftalerne, hvilket – når det korte likviditetstræk er udlignet – indebærer at Aabenraa Havn står med overskudslikviditet, der forrentes negativt, hvis ikke det geninvesteres via PM-aftalerne.
- Etablere en driftskredit, der giver Aabenraa Havn et likviditetsberedskab, uden omkostninger i de perioder hvor det ikke anvendes.

Aabenraa Havns bestyrelse har på bestyrelsesmødet den 13. september 2018 på baggrund heraf vurderet, at det er muligt at reducere havnens finansielle omkostninger ved at oprette en driftskredit på 5 mio. kr., der kan tage de korte periodevise likviditetsudsving på driftskontoen, hvorved der ikke med korte mellemrum skal købes og sælges fra havnens PM-aftaler. Aabenraa Havn har fået tilbudt en driftskredit, der oprettes uden etableringsomkostninger og uden provision. Der skal således kun betales rente, når der trækkes på kreditten

Aabenraa Havn ansøger med baggrund i ovenstående byrådet om godkendelse af, at havnen opretter en driftskredit på 5 mio.kr.

Med venlig hilsen

  
Henrik Thykjær  
Havnedirektør