Tingsryds kommun

Tingsryds Kommunföretag AB

Tingsryds Kommunföretag AB

2022-02-07

§ 1 Fastställande av dagordning

§ 2 Anmälan av jäv

§ 3 Information från vd

§ 4 Beslut om samt återrapportering från kurser, konferenser och politikerbesök

§ 5 Preliminära årsredovisningar för moderbolag och dotterbolag 2021

§ 6 Redovisning av ägardialoger med dotterbolagen 2021

§ 7 Redovisning av kommunalt ändamål 2021

§ 8 Information om dotterbolagens budgetar 2022

§ 9 Intern kontroll 2021 TIKAB - granskningsrapport och bedömning av egen insats

Tingsryds kommun
Box 88
362 22 Tingsryd

besöksadress
Torggatan 12
Tingsryd

telefon
0477 441 00 (vx)

e-post/hemsida
kommunen@tingsryd.se
www.tingsryd.se

Tingsryds kommun

Tingsryds Kommunföretag AB 2022-02-07

Plats och tid	Microsoft Teams Måndagen den 7 februari 2021 kl 13.00 – 14.30
Beslutande	Mikael Jeansson (S), ordförande Anna Johansson (C), vice ordf Magnus Carlberg (S) Cecilia Cato (C)
Övriga närvarande	Christer Kratz, vd Daniel Gustavsson, ekonomichef Sara Runesson, koncernekonom Anna Arvidsson, sekreterare
Justerare	Cecilia Cato (C)
Justeringens plats och tid	Kansliavdelningen 2022-02-09, kl 15.00

Under-skrifter

Sekreterare .....
Anna Arvidsson

Paragrafer § 1 - 9

Ordförande .....
Mikael Jeansson

Justerande .....
Cecilia Cato

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ			
Sammanträdesdatum	2022-02-07		
Datum då anslaget sätts upp	2022-02-10	**Datum då anslaget tas ned**	2022-03-04
Förvaringsplats för protokollet	Kansliavdelningen i Tingsryd		
Underskrift	.....		

§ 1

Fastställande av dagordning

Beslut

1. Styrelsen fastställer utskickad dagordning.

Sammanfattning av ärendet

Dagordning för sammanträdet har tillkännagetts ledamöter i styrelsen.

---

§ 2

Anmälan av jäv

Dnr TIKAB/2022:3

Beslut

1. Ingen ledamot anmäler jäv under sammanträdet.

Sammanfattning av ärendet

Ingen ledamot anmäler jäv under sammanträdet.

---

§ 3

Information från vd

Dnr TIKAB/2022:4

Beslut

1. Styrelsen tar emot informationen.

Sammanfattning av ärendet

Vd Christer Kratz informerar att under 2021 har samtal förts med ordförande och vd i dotterbolagen.

- Tingsrydsbostäder AB. Tekniska avdelningen och bolaget är nöjda med det nya förvaltningsavtalet. Bolaget har många hyresgäster och möjligheter att genomföra vattenbesparingar har diskuterats. Detta kan göras genom stambyten, snålspolande installationer, vattenmätare i lägenheter mm. Bolaget torde kunna använda smart-sensor nätet för fuktmätningar, översvämningsskydd mm. Stora ombyggnationer krävs i bostadsbeståndet för fullskalig sopsortering. Bolagets roll behöver diskutera gällande detaljplan för Tingsryd 14:1 del av och Örnen 18 del av m fl (Örnen-planen). Planen är överklagad. Likaså gäller för arbetet med förnyelsen av torget i Tingsryd. Ytterligare satsningar behöver göras i Ryd för att öka attraktiviteten. Det finns lediga lägenheter, utöver de som Migrationsverket hyr.
- Tingsryds Energi AB. Bolagets planering av en ORC-turbin kommer att vara positivt för moderbolaget. Fjärrvärmeanläggningen i Linneryd har tagits i bruk och fungerar bra efter vissa problem initialt. Eventuellt kan kommunen skjuta till mer pengar till bredbandsutbyggnaden gällande stamnätet i kommunen (dvs fram till tomt/fastighetsgräns). Detta kan bidra till att anslutningsavgifter kan blir billigare med hjälp av PTS-pengar. Ny ansökan till PTS ska lämnas in i maj 2022. Bolaget diskuterar även vätgas, solceller och solceller på en ny ishallsbyggnad. El-handel kräver utredning. I Väckelsång planeras en EKO-by. Bolagets roll behöver förtydligas här, t ex ytterligare fjärrvärme till utbyggnad av skola mm.
- Tingsryds Utveckling och Fastighets AB. Samtal har inte genomförts här på grund av byte av vd i slutet av 2021. Samtal kommer dock att genomföras under våren 2022.

§ 4

Beslut om samt återrapportering från kurser, konferenser och politikerbesök

Dnr TIKAB/2022:5

Beslut

1. Styrelsen tar emot informationen.

Sammanfattning av ärendet

Vd Christer Kratz informerar att han deltagit i Kommuninvests medlemssamråd. Det påpekades särskilt att VA-sidan har möjlighet att ansöka om ”gröna” lån.

Beslutet skickas till

Vd Christer Kratz

§ 5

Preliminära årsredovisningar för moderbolag och dotterbolag

Dnr TIKAB/2021:21

Beslut

1. Styrelsen tar emot informationen och beslutar att för närvarande är inga koncernmässiga bokslutsdispositioner aktuella i 2021 års bokslut.

Sammanfattning av ärendet

Enligt fullmäktiges gemensamma ägardirektiv för de kommunägda bolagen i koncernen Tingsryds kommunföretag AB ska frågan om resultatdispositioner och eventuella koncernmässiga bokslutsdispositioner lyftas i moderbolaget i februari månad efter räkenskapsårets utgång.

Koncernbolagen har inkommit med preliminära bokslut för 2021. Observera att siffrorna är preliminära per 2022-02-07 och att revisorernas granskningar ännu inte är helt slutförda.

Beslutsunderlag

1. Preliminärt bokslut 2021 Tingsryds Kommunföretag AB
2. Preliminärt bokslut 2021 Tingsryds Utveckling och Fastighets AB
3. Preliminärt bokslut 2021 Tingsryds Energi AB
4. Preliminärt bokslut 2021 Tingsrydsbostäder AB

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Tingsryds Utveckling och Fastighets AB
Tingsryds Energi AB
Tingsrydsbostäder AB

Ekonomiavdelningen

§ 6

Redovisning av ägardialoger med dotterbolag

Dnr TIKAB/2021:3

Beslut

1. Styrelsen godkänner redovisning av ägardialoger som genomförts 2021.
2. Redovisningen översänds till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

I särskilt direktiv för Tingsryds Kommunföretag AB har kommunfullmäktige slagit fast att ett av uppdragen som åligger TIKAB är att "genomföra ägardialoger, svara för strategisk styrning i enlighet med fullmäktiges vision, kommunövergripande mål och målstyrningsmodeller samt svara för beredning och samordning av ärenden som kräver ägarens godkännande eller yttrande". Enligt det gemensamma ägardirektivet ska TIKAB en gång per år lämna en sammanfattning över årets ägardialoger till kommunstyrelsen i syfte att möjliggöra kommunstyrelsens uppsiktsplikt över bolagen.

TIKAB har under 2021 haft flera ägardialoger med dotterbolagen Tingsryds Energi AB, Tingsrydsbostäder AB samt Tingsryds Utveckling och Fastighets AB.
Samtliga protokoll finns tillgängliga på www.tingsryd.se.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse med redovisning av ägardialoger från nämndsekreterare 2022-01-28

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Ekonomiavdelningen

§ 7

Redovisning av kommunalt ändamål 2021

Dnr TIKAB/2022:2

Beslut

1. Styrelsen godkänner redovisning enligt bilaga.
2. Styrelsen finner att Tingsryds Kommunföretag AB's verksamhet 2021 har varit förenlig med de fastställda kommunala ändamålen som utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
3. Redovisningen översänds till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunens styrdokument ska kommunens bolag varje år lämna redovisning om det gångna årets verksamhet varit förenlig med de fastställda kommunala ändamålen samt om verksamheten bedrivits inom ramen för de kommunala befogenheterna. Kommunstyrelsen ska sedan, med bolagens redovisningar som underlag, ta ställning i frågan i enlighet med kommunallagen.

Beslutsunderlag

1. TIKAB's redovisning av kommunalt ändamål 2021.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Ekonomiavdelningen

Redovisning av kommunalt ändamål 2021

Tingsryds Kommunföretag AB

1. Uppdrag

Bolaget ska utifrån kommunens vision och fastställda kommunövergripande mål:

Säkerställa att de kommunägda bolagen verkar för koncernnytta och att helhetssyn genomsyrar bolagen i kommunkoncernen

Tikab har under året haft ägardialoger/strategiska samtal med dotterbolagen för att få koncernnyttan och helhetstänket i fokus.

Utöva ägarstyrning av bolagen i enlighet med uppdrag och mål givna av kommunfullmäktige/kommunstyrelsen i syfte att bl a uppnå samordning och optimalt resursutnyttjande i de kommunägda bolagen i samverkan med kommunen

Tikab arbetar löpande med dialog om kommunens styrdokument samt samordning i koncerngemensamma rutiner. Kommunövergripande mål tas upp vid ägardialoger och följts upp i delårsrapporter och årsbokslut. Utöver de formella ägardialogerna hålls ordförande-VD-möten mellan Tikab och dotterbolagen. Under året har två sådana möten genomförts.

Genomföra ägardialoger, svara för strategisk styrning i enligt med fullmäktiges vision, kommunövergripande mål och målstyrningsmodell samt svara för beredning och samordning av ärenden som kräver ägarens godkännande eller yttrande

Ägardialogerna innefattar dialog om verksamheter, mål, ekonomi, framtid och specifika ärenden. Tikab bereder numera alla koncernärenden direkt till kommunstyrelsen.

Medverka till att verksamheten i kommunens bolag organiseras med tydligt ägar- och kundfokus och i en ändamålsenlig struktur

Frågorna tas vid behov upp i ägardialoger med dotterbolagen. Vid rekrytering av VD för Tufab har anställningen dels flyttats från kommunen till bolaget och dels kombinerats med 30% tjänst som etableringsstrateg hos kommunen (som köper tjänsten av bolaget).

Svara för information till och dialog med kommunstyrelsen i syfte att säkerställa kommunstyrelsens fullgörande av uppsiktsplikt över bolagen

Tikab bereder ärenden åt kommunstyrelsen, bl a dotterbolagens delårsrapporter, bokslut, affärsplaner och redovisning av kommunalt ändamål. Kommunstyrelsen får information om dotterbolagens budgetar och dotterbolagen närvarar på kommunstyrelsens budgetdagar. Styrelseledamöterna i Tikab är även ledamöter i kommunstyrelsen och dess arbetsutskott, vilket ger goda förutsättningar för en bra information och dialog med kommunstyrelsen.

Ha en ekonomisk ställning som medger utveckling och investeringar utan ägartillskott.

Bolagskoncernen har en sammantaget stabil ekonomi. Inga ägartillskott har gjorts under året. Tikab följer löpande dotterbolagens ekonomi genom delårsrapporter, årsbokslut och ägardialoger.

Till kommunstyrelsen bereda ärenden som rör bolagskoncern och dotterbolag

Tikab bereder numera alla koncernärenden direkt till kommunstyrelsen.

2. Investeringar, lån och kommunal borgen

Bolaget ska aktivt medverka till att fullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk hushållning uppfylls, vilket bland annat innefattar mål om en minskad total låneskuld i kommunkoncernen.

Flerårsplan för den totala koncernlåneskulden sammanställs och utgör beslutsunderlag i beslutsprocesser för affärsplaner och kommunens budget. Den flerårsplan för kommunkoncernens investeringar och finansiering som kommunfullmäktige fastställt i budget och affärsplaner för åren 2022-2024 visar en ökning av låneskulden och innebär därmed ett avsteg från det långsiktiga mål som kommunfullmäktige fastställt i riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Den totala låneskulden i Tikabkoncernen har varit oförändrad under året. Tufab har amorterat 15 mnkr medan Teab har nyupplånat 15 mkr. TBAB har varken amorterat eller nyupplånat.

3. Avkastning och utdelning

Bolaget ska i bolagskoncernen ha en skälig avkastning och en ekonomisk ställning som medger att bolaget långsiktigt kan lämna utdelning till ägaren.

Frågan om långsiktig utdelning till ägaren har diskuterats i bolaget under året, men har inte lett till några beslut eller uppdrag i frågan.

§ 8

Information om dotterbolagens budgetar

Dnr TIKAB/2021:22

Beslut

1. Styrelsen tar emot informationen.
2. Dotterbolagens budgetar översänds till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

I kommunstyrelsens årliga uppsiktsplikt över de kommunala företagen ingår att ta del av de budgetar som företagen fastställt för det aktuella budgetåret. I kommunstyrelsens uppgift ingår att ha uppsikt över att budgetarna har fastställts inom ramen för de affärsplaner, borgensramar, ägardirektiv och kommunövergripande mål som kommunfullmäktige fastställt.

Beslutsunderlag

1.Budget 2022 Tingsryd Utveckling och Fastighets AB (2021-11-23, § 77)
2.Budget 2022 Tingsryds Energi AB (2021-11-24, § 92)
3.Budget 2022 Tingsrydsbostäder AB (2021-12-14, § 56)

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Ekonomiavdelningen

§ 9

Intern kontroll 2021 TIKAB

Dnr TIKAB/2021:19

Beslut

1. Styrelsens godkänner rapport om granskning för risker 2021 och därmed föreslagen åtgärd.
2. Styrelsen bedömer sin egen insats kring intern kontroll som god.
3. Protokollen från ägardialoger 2021 med dotterbolagen biläggs.

Sammanfattning av ärendet

Den 13 september 2021 tog TIKAB beslut att granska risken ägardirektiv. Styrelsens ordförande bedömde tillsammans med kommunchefen sannolikhet och konsekvens för TIKAB:s egen risk och den kommunövergripande risken, Sprida akut krisinformation till medborgare vid helg/kväll. Riskvärdet för egen risk blev 9 och för den kommungemensamma risken blev värdet 1.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse med åtgärdsförslag från kvalitetsstrateg 2022-01-31
2. Granskningsrapport Tingsryds kommunföretag AB 2021

Förslag till beslut på sammanträdet

Anna Johansson (C) yrkar med instämmande av övriga ledamöter att bolagets insats kring intern kontroll ska bedömas som god.

Beslutsgång

Ordföranden finner att styrelsen bifaller Anna Johanssons (C) yrkande.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen - kvalitetsstrateg

Revisonen