

Tingsryds Kommunföretag AB

Tingsryds Kommunföretag AB

2022-03-09

- § 10 Fastställande av dagordning
- § 11 Anmälan av jäv
- § 12 Information från vd
- § 13 Beslut om samt återrapportering från kurser, konferenser och politikerbesök
- § 14 Uppföljning av 2021 års verksamhet i de kommunala i dotterbolagen (kommunala ändamålet)
- § 15 Årsredovisning 2021 Tingsryds Energi AB
- § 16 Årsredovisning 2021 Tingsryds Utveckling och Fastighets AB
- § 17 Årsredovisning Tingsrydsbostäder AB
- § 18 Årsredovisning Tingsryds Kommunföretag AB
- § 19 Information. Ombud vid bolagsstämmor 2022
- § 20 Attestinstruktion från 2022-03-07

Tingsryds Kommunföretag AB

2022-03-09

Plats och tid Åsnen, Torggatan 12, Microsoft Teams
Onsdagen den 9 mars 2022 kl 14.00 – 15.00

Beslutande Mikael Jeansson (S), ordförande
Cecilia Cato (C)
Patrick Ståhlgren (-), via Teams

Övriga närvarande Christer Kratz, vd
Daniel Gustavsson, ekonomichef
Sara Runesson, koncernekonom
Anna Arvidsson, sekreterare

Justerare Cecilia Cato (C)

Justeringens plats och tid Kansliavdelningen 2022-03-14, kl 11.30

**Under-
skrifter**

Sekreterare

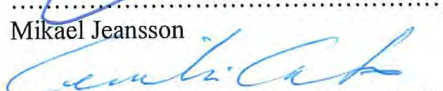

.....
Anna Arvidsson

Paragrafer § 10 - 20

Ordförande


.....
Mikael Jeansson

Justerande


.....
Cecilia Cato

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Sammanträdesdatum 2022-03-09

**Datum då
anslaget sätts upp** 2022-03-14

**Datum då
anslaget tas ned** 2022-04-06

**Förvaringsplats
för protokollet** Kansliavdelningen i Tingsryd

Underskrift


.....

Tingsryds Kommunföretag AB

2022-03-09

§ 10

Fastställande av dagordning**Beslut**

1. Styrelsen fastställer utskickad dagordning.

Sammanfattning av ärendet

Dagordning för sammanträdet har tillkännagetts ledamöter i styrelsen.

Justerande



Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2022-03-09

§ 11

Anmälan av jäv

Dnr TIKAB/2022:3

Beslut

1. Ingen ledamot anmäler jäv under sammanträdet.

Sammanfattning av ärendetIngen ledamot anmäler jäv under sammanträdet.

Justerande



Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2022-03-09

§ 12

Information från vd

Dnr TIKAB/2022:4

Beslut

1. Styrelsen tar emot informationen.

Sammanfattning av ärendet

Vd Christer Kratz informerar.

Ordförande Mikael Jeansson (S) och vd Christer Kratz har 23 februari kl 09.00 haft dialog med ordförande Håkan Karlsson (S) och vd Catharina Winberg, Tingsryds Utveckling och Fastighets AB (TUFAB).

Vd Catharina Winberg har varit i kontakt med många företag i kommunen i sin roll som etableringsstrateg.

De verksamheter som diskuterades var Kaskad, Jithech AB, Ryds Båtar AB, sågverkstomten i Väckelsång, travbanan och Konga Måleri AB.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har ett extra sammanträde på måndag 14 mars för diskussioner om ytterligare bredbandsutbyggnad i kommunen.

Vd Catharina Winberg har nu sitt kontor på utvecklingsavdelningen, Torggatan 12. Politikerrum är ännu inte klara.

Revisorerna ska under 2022 göra en extra undersökning av bisysslor i kommunen. Revisorerna rekommenderar att även politiker ska rapportera bisysslor.

Justerande



Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2022-03-09

§ 13

Beslut om samt återrapportering från kurser, konferenser och politikerbesök

Dnr TIKAB/2022:5

Beslut

1. Styrelsen tar emot informationen.

Sammanfattning av ärendet

Inget finns att rapportera.

Beslutet skickas till

Vd Christer Kratz

Justerande



Utdragsbestyrkande

§ 14

**Uppföljning av 2021 års verksamhet i de kommunala
dotterbolagen (kommunala ändamålet)**

Dnr TIKAB/2022:2

Beslut

1. Styrelsen tar emot informationen om dotterbolagens redovisning av verksamhet och kommunalt ändamål för 2021.
2. Redovisningarna översänds tillsammans med Tingsryds Kommunföretag AB's egna redovisning till kommunstyrelsen för ställningstagande.
3. Styrelsen föreslår kommunstyrelsen att göra bedömningen att den verksamhet som bedrivits i Tingsryds Energi AB, Tingsryds Utveckling och Fastighets AB, Tingsrydsbostäder AB samt Tingsryds Kommunföretag AB under 2021 har varit förenlig med de fastställda kommunala ändamålen och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunallagen 6 kap 9-10 §§ ska kommunstyrelsen i årliga beslut för varje helägt, eller delägt, aktiebolag pröva om verksamheten som bolaget bedrivit under det föregående året har varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och om det utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den vidta de nödvändiga åtgärder som krävs för att säkerställa att de krav som ställs enligt kommunallagen 10 kap 3-5 §§ uppfylls.

Redovisningen sker från och med förra året i en ny mall som utgår ifrån de särskilda ägardirektiven för respektive bolag.

Tingsryds Kommunföretag AB

2022-03-09

§ 14 forts

Dnr: TIKAB/2022:2

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse Uppföljning av 2021 års verksamhet i de kommunala dotterbolagen
2. TUFAB 2022-03-01 § 16 Kommunalt ändamål 2021
3. TBAB 2022-03-01 § 7 Kommunalt ändamål 2021
4. TEAB 2022-03-02 § 23 Kommunalt ändamål 2021
5. TIKAB 2022-02-07 § 7 Redovisning av kommunalt ändamål 2021

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Tingsryds Utveckling och Fastighets AB

Tingsryds Energi AB

Tingsrydsbostäder AB

Ekonomiavdelningen

Justerande



Utdragsbestyrkande

§ 15

Årsredovisning 2021 Tingsryds Energi AB

Dnr TIKAB/2021:21

Beslut

1. Styrelsen tar emot informationen om årsredovisning 2021 för Tingsryds Energi AB.
2. Styrelsen föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att uppdra till TIKAB's ombud på bolagsstämman att godkänna årsredovisningen och bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD i Tingsryds Energi AB för räkenskapsåret 2021.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen för Tingsryds Energi AB har avgivit årsredovisning för 2021. Årets resultat före skatt och bokslutsdispositioner uppgår till +4 235 tkr. Föregående år var motsvarande resultat +2 703 tkr.

Revisionen avger revisionsberättelse vid sammanträde 2022-03-22. Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD behandlas på bolagsstämman 28 april, där TIKAB:s ombud ska rösta enligt fullmäktiges instruktion i frågan. Beslutsförslag till kommunstyrelse och kommunfullmäktige gäller under förutsättning att revisorerna tillstyrker samma beslut i sin revisionsberättelse.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse årsredovisning 2021 Tingsryds Energi AB
2. TEAB 2022-03-02 § 22 Årsredovisning 2022

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

§ 16

Årsredovisning 2021 Tingsryds Utveckling och Fastighets AB
Dnr TIKAB/2021:21**Beslut**

1. Styrelsen tar emot informationen om årsredovisning 2021 för Tingsryds Utveckling och Fastighets AB.
2. Styrelsen föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att uppdra till TIKAB's ombud på bolagsstämman att godkänna årsredovisningen och bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD i Tingsryds Utveckling och Fastighets AB för räkenskapsåret 2021.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen för Tingsryds Utveckling och Fastighets AB har avgivit årsredovisning för 2021. Årets resultat före skatt och bokslutsdispositioner uppgår till +3 364 tkr. Föregående år var motsvarande resultat -2 406 tkr.

Revisionen avger revisionsberättelse vid sammanträde 2022-03-22. Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD behandlas på bolagsstämman 28 april, där TIKAB:s ombud ska rösta enligt fullmäktiges instruktion i frågan. Beslutsförslag till kommunstyrelse och kommunfullmäktige gäller under förutsättning att revisorerna tillstyrker samma beslut i sin revisionsberättelse.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2021 Tingsryds Utveckling och Fastighets AB
2. TUFAB 2022-03-01 § 15 Årsredovisning 2021

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

§ 17

Årsredovisning 2021 Tingsrydsbostäder AB

Dnr TIKAB/2021:21

Beslut

1. Styrelsen godkänner årsredovisningen 2021 för Tingsrydsbostäder AB.
2. Styrelsen föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att uppdra till TIKAB's ombud på bolagsstämman att godkänna årsredovisningen och bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD i Tingsrydsbostäder AB för räkenskapsåret 2021.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen för Tingsrydsbostäder AB har avgivit årsredovisning för 2021. Årets resultat före skatt och bokslutsdispositioner uppgår till +3 528 tkr. Föregående år var motsvarande resultat +3 403 tkr.

Revisionen avger revisionsberättelse vid sammanträde 2022-03-22. Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD behandlas på bolagsstämman 28 april, där TIKAB:s ombud ska rösta enligt fullmäktiges instruktion i frågan. Beslutsförslag till kommunstyrelse och kommunfullmäktige gäller under förutsättning att revisorerna tillstyrker samma beslut i sin revisionsberättelse.

Vid tidigare ägardialoger har behovet av utveckling av bolagets delårsrapporter och årsredovisning lyfts utifrån ägardirektivet att förvaltningsuppdraget för kommunens verksamhetsfastigheter på ett tydligt sätt ska följas upp och redovisas till ägaren i rapporterna. Det kan noteras att bolaget i de senaste årens årsredovisningar har utvecklat denna del på ett bra sätt när det gäller de beskrivande texterna i förvaltningsberättelsen. Fortsatt ägardialog bör genomföras avseende behovet av liknande utveckling av rapporternas ekonomi- och sifferdelar, vilket kan ske genom t ex särredovisning av verksamhetsområdena bostäder respektive fastighetsförvaltning.

Tingsryds Kommunföretag AB

2022-03-09

§ 17 forts

Dnr: TIKAB/2021:21

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2021 Tingsrydsbostäder AB
 2. TBAB 2022-03-02 § 6 Bokslut 2021
-

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Justerande



Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2022-03-09

§ 18

**Årsredovisning 2021 Tingsryds Kommunföretag AB inklusive
koncernredovisning**

Dnr TIKAB/2021:21

Beslut

1. Styrelsens godkänner årsredovisning 2021 för Tingsryds Kommunföretag AB enligt bilaga.
2. Årsredovisningen översänds till revisorerna för granskning och godkännande.

Sammanfattning av ärendet

Förslag till årsredovisning 2021 för Tingsryds Kommunföretag AB redovisas i bilaga. Årets resultat före skatt och bokslutsdispositioner i bolagskoncernen uppgår till +11 086 tkr. Föregående år var motsvarande resultat +3 712 tkr. I moderbolaget uppgår årets resultat före skatt och bokslutsdispositioner till -41 tkr. Föregående år var motsvarande resultat +12 tkr.

Revisorerna avger revisionsberättelse vid sammanträde 2022-03-22.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2021 Tingsryds Kommunföretag AB
2. Årsredovisning 2021 Tingsryds Kommunföretag AB

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Revisorerna
Ekonomiavdelningen

Justerande



Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2022-03-09

§ 19

Information. Ombud vid bolagsstämmor 2022

Dnr TIKAB/2021:24

Beslut

1. Styrelsens tar emot informationen.
2. Bolagsstämmor är torsdag 28 april.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen utsåg 2020-03-09, § 21, Mikael Jeansson (S) som bolagets representant vid samtliga bolagsstämmor fram till ordinarie bolagsstämma 2023.

Anna Johansson (C) utsågs som ersättare för samma period.

Justerande



Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2022-03-09

§ 20

Attestinstruktion från 2022-03-09

Dnr TIKAB/2022:11

Beslut

1. Styrelsens godkänner attestinstruktion enligt bilaga.
2. Attestinstruktionen gäller från 2022-03-09

Sammanfattning av ärendet

Föreligger förslag på reviderad attestinstruktion.

Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen

Justerande



Utdragsbestyrkande