

Tingsryds Kommunföretag AB

Tingsryds Kommunföretag AB

2022-05-30

- § 26 Fastställande av dagordning
- § 27 Anmälan av jäv
- § 28 Meddelanden
- § 29 Delegationsbeslut
- § 30 Information från bolaget
- § 31 Delårsrapport 1:2022. Tingsryds Utveckling och Fastighets AB
- § 32 Delårsrapport 1:2022. Tingsryds Energi AB
- § 33 Delårsrapport 1:2022. Tingsrydsbostäder AB
- § 34 Delårsrapport 1:2022. Tingsryds Kommunföretag AB
- § 35 Preliminär affärsplan 2023-2026 och borgensram 2023 för Tingsryds Utveckling och Fastighet AB
- § 36 Preliminär affärsplan 2023-2026 och borgensram 2023 för Tingsryds Energi AB
- § 37 Preliminär affärsplan 2023-2026 och borgensram 2023 för Tingsrydsbostäder AB
- § 38 Sammanfattning av ägardialoger med dotterbolagen vid bolagsstämmor 28 april
- § 39 Intern kontroll 2022 - riskanalys
- § 40 Säkerhetsskydd
- § 41 Krigsplacering inom bolagskoncernen
- § 42 Översyn av de kommunala bolagens riktlinjer för bisysslor
- § 43 Kaskad - statusrapport. Dialog om åtgärder

Tingsryds Kommunföretag AB

2022-05-30

Plats och tid Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd
Måndagen den 30 maj 2022, kl 14.00 – 16.00

Beslutande Mikael Jeansson (S), ordförande
Patrick Ståhlgren (-)
Cecilia Cato (C)
Magnus Carlberg (S)

Övriga närvarande Christer Kratz, vd
Daniel Gustavsson, ekonomichef
Sara Runesson, ekonom
Anna Arvidsson, sekreterare
Jens Carlzon, säkerhetssamordnare, §§ 40-41
Catharina Winberg, vd Tufab, § 43

Justerare Patrick Ståhlgren (-)

Justerings
plats och tid Kansliavdelningen 2022-05-31, kl 16.00

Under-
skrifter

Sekreterare

Anna Arvidsson

Paragrafer §§ 26 - 43

Ordförande

Mikael Jeansson

Justerande

Patrick Ståhlgren

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Sammanträdesdatum 2022-05-30

Datum då
anslaget sätts upp 2022-06-01

Datum då
anslaget tas ned 2022-06-24

Förvaringsplats
för protokollet Kansliavdelningen i Tingsryd

Underskrift

Tingsryds Kommunföretag AB

2022-05-30

§ 26

Fastställande av dagordning**Beslut**

1. Styrelsen fastställer utskickad dagordning.

Sammanfattning av ärendet

Dagordning för sammanträdet har tillkännagetts ledamöter i styrelsen.

Anmäles som extra ärende:

- Krigsplaceringar inom bolagskoncernen

Justerande



Utdragsbestyrkande



Tingsryds Kommunföretag AB

2022-05-30

§ 27

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

2022-05-30

§ 28

Meddelanden

Dnr TIKAB/2022:7

Beslut

1. Styrelsen tar emot informationen.

Sammanfattning av ärendet

Föreligger följande meddelanden.

KF 2022-02-28 § 11	Ändrad definition av miljöfordon av beslutade mål i budget 2022	KS/2021:1271
KF 2022-02-28 § 12	Revidering av budgetmål för att nå överensstämmelse med avfallsplan	KS/2021:1397
KS 2022-03-21 § 69	Riktlinjer för direktupphandling i Tingsryds kommun	KS/2022:158
KS 2022-03-21 § 81	Tingsryds kommunföretags AB's redovisning av ägardialoger med dotterbolagen 2021 - godkännande	KS/2022:260
KS 2022-03-21 § 82	Uppföljning av 2021 års verksamhet i de kommunala dotterbolagen (kommunala ändamålet)	KS/2022:269
KF 2022-04-04 § 38	Årsredovisning 2021 Tingsryds Kommunföretag AB inkl koncernredovisning	KS/2022:273
KF 2022-04-04 § 45	Ägartillskott för bredbandsutbyggnad i Tingsryds kommun	KS/2022:266

Justerande



Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2022-05-30

§ 28 forts
Dnr: TIKAB/2022:7

SARK/2022:20 Åtgärdsplan för arkivtillsyn Tingsryds kommun 2022. Planerad tillsyn 2022 kommunala bolag och samverkansorgan Tingsryds kommun 2022-04-26 TIKAB/2022:1

Revisionen Skrivelse från revisionen. Angående lekmannarevisionens förutsättningar och roll, revisionsåret 2021 TIKAB/2022:12

Justerande



Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2022-05-30

§ 29

Delegationsbeslut

Dnr TIKAB/2022:8

Beslut

1. Styrelsen tar emot informationen.

Sammanfattning av ärendet

Inga delegationsbeslut föreligger.

Justerande



Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2022-05-30

§ 30

Information från vd

Dnr TIKAB/2022:4

Beslut

1. Styrelsen tar emot informationen.

Sammanfattning av ärendet

Vd Christer Kratz informerar att en kommunövergripande arbetsgrupp gällande energifrågor med fokus på solcellsanläggningar ska bildas. Arbetsgruppen ska ha ett kommunövergripande koncernperspektiv.

Justerande



Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2022-05-30

§ 31

Delårsrapport 1:2022 Tingsryds Utveckling och Fastighets AB

Dnr TIKAB/2022:14

Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige tar emot delårsrapport 1:2022 för Tingsryds Utveckling och Fastighets AB.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen för Tingsryds Utveckling och Fastighets AB har upprättat delårsrapport för perioden januari till april 2022 med helårsprognos för 2022.

Periodens resultat (före bokslutsdispositioner och skatt) uppgår till +1,0 mnkr och årsprognosen för motsvarande resultat uppgår till +2,7 mnkr.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse från ekonomichef 2022-05-24
2. Delårsrapport 1:2022 Tingsryds Utveckling och Fastighets AB

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

TUFAB

Ekonomiavdelningen

Justerande



Utdragsbestyrkande



Tingsryds Kommunföretag AB

2022-05-30

§ 32

Delårsrapport 1:2022 Tingsryds Energi AB

Dnr TIKAB/2022:14

Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige tar emot delårsrapport 1:2022 för Tingsryds Energi AB.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen för Tingsryds Energi AB har upprättat delårsrapport för perioden januari till april 2022 med helårsprognos för 2022.

Periodens resultat (före bokslutsdispositioner och skatt) uppgår till +2,4 mnkr och årsprognosen för motsvarande resultat uppgår till +0,5 mnkr.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse från ekonomichef 2022-05-24
2. Delårsrapport 1:2022 Tingsryds Energi AB

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

TEAB

Ekonomiavdelningen

Justerande



Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2022-05-30

§ 33

Delårsrapport 1:2022 Tingsrydsbostäder AB

Dnr TIKAB/2022:14

Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige tar emot delårsrapport 1:2022 för Tingsrydsbostäder AB.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen för Tingsrydsbostäder AB har upprättat delårsrapport för perioden januari till april 2022 med helårsprognos för 2022.

Periodens resultat (före bokslutsdispositioner och skatt) uppgår till +1,2 mnkr och årsprognosen för motsvarande resultat uppgår till +2,9 mnkr.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse från ekonomichef 2022-05-24
2. Delårsrapport 1:2022 Tingsrydsbostäder AB

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Tingsrydsbostäder AB
Ekonomiavdelningen

Justerande



Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2022-05-30

§ 34

Delårsrapport 1:2022 Tingsryds Kommunföretag AB

Dnr TIKAB/2022:14

Beslut

1. Styrelsen godkänner delårsrapport 1:2022 enligt bilaga.

Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige tar emot delårsrapport 1:2022 för Tingsryds Kommunföretag AB.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen för Tingsryds Kommunföretag AB har upprättat delårsrapport för moderbolaget för perioden januari till april 2022 med helårsprognos för 2022.

Periodens resultat (före bokslutsdispositioner och skatt) uppgår till +27 tkr och årsprognosen för motsvarande resultat uppgår till +60 tkr.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse från ekonomichef 2022-05-24
2. Delårsrapport 1:2022 Tingsryds Kommunföretag AB

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Tingsryds Kommunföretag AB
Ekonomiavdelningen

Justerande



Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2022-05-30

§ 35

**Preliminär affärsplan 2023-2026 och borgensram 2023 för
Tingsryds Utveckling och Fastighets AB**

Dnr TIKAB/2022:15

Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner *preliminär* affärsplan 2023-2026 för Tingsryds Utveckling och Fastighets AB.
2. Kommunfullmäktige beviljar Tingsryds Utveckling och Fastighets AB en *preliminär* borgensram om 142 mnkr för år 2023.
3. Tingsryds kommun ingår därmed såsom för egen skuld borgen för Tingsryds Utveckling och Fastighets AB:s samtliga låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 142 miljoner kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen i TUFAB har fastställt förslag till *preliminär* affärsplan 2023-2026 samt ansökt om *preliminär* borgensram för 2023.

Enligt fullmäktiges styrdokument för kommunens företag (ägarpolicy och ägardirektiv) ska företagens förslag till affärsplaner godkännas av fullmäktige. Likaså ska företagen begära borgensram för nästkommande år.

Fullmäktige har att ta ställning till godkännande av företagens affärsplaner utifrån de fastställda ägardirektiven. Fullmäktige ska även sammanväga och ta ställning till företagens investerings- och lånenivåer utifrån bl a de fastställda kommunövergripande målen samt fullmäktiges riktlinjer om god ekonomisk hushållning.

Ärendet har handlagts hos Kommunledningsförvaltningen. Affärsplaner och borgensramar för bolagen har beretts av moderbolaget Tikab genom ägardialog. Affärsplaner och borgensramar för stiftelserna bereds av ksau och kommunstyrelsen. Justering av belopp för borgensramar har gjorts för några av företagen efter kontrollberäkning hos ekonomiavdelningen.

Tingsryds Kommunföretag AB

2022-05-30

§ 35 forts

Dnr: TIKAB/2022:15

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse Preliminär affärsplan 2023-2026 och borgensram 2023 för Tingsryds Utveckling och Fastighets AB - 2022-05-24
2. Preliminär affärsplan 2023-2026 för Tingsryds Utveckling och Fastighets AB

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Tingsryds Utveckling och Fastighets AB
Ekonomiavdelningen

Justerande



Utdragsbestyrkande

§ 36

**Preliminär affärsplan 2023-2026 och borgensram 2023 för
Tingsryds Energi AB**

Dnr TIKAB/2022:15

Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner *preliminär* affärsplan 2023-2026 för Tingsryds Energi AB.
2. Kommunfullmäktige beviljar Tingsryds Energi AB en *preliminär* borgensram om 68 mnkr för år 2023.
3. Tingsryds kommun ingår därmed såsom för egen skuld borgen för Tingsryds Energi AB:s samtliga låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 68 miljoner kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen i Tingsryds Energi AB har fastställt förslag till *preliminär* affärsplan 2023-2026 samt ansökt om *preliminär* borgensram för 2023.

Enligt fullmäktiges styrdokument för kommunens företag (ägarpolicy och ägardirektiv) ska företagens förslag till affärsplaner godkännas av fullmäktige. Likaså ska företagen begära borgensram för nästkommande år.

Fullmäktige har att ta ställning till godkännande av företagens affärsplaner utifrån de fastställda ägardirektiven. Fullmäktige ska även sammanväga och ta ställning till företagens investerings- och lånenivåer utifrån bl a de fastställda kommunövergripande målen samt fullmäktiges riktlinjer om god ekonomisk hushållning.

Ärendet har handlagts hos Kommunledningsförvaltningen. Affärsplaner och borgensramar för bolagen har beretts av moderbolaget Tikab genom ägardialog. Affärsplaner och borgensramar för stiftelserna bereds av ksau och kommunstyrelsen. Justering av belopp för borgensramar har gjorts för några av företagen efter kontrollberäkning hos ekonomiavdelningen.

Tingsryds Kommunföretag AB

2022-05-30

§ 36 forts

Dnr: TIKAB/2022:15

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse Preliminär affärsplan 2023-2026 och borgensram 2023 för Tingsryds Energi AB - 2022-05-24
 2. Preliminär affärsplan 2023-2026 för Tingsryds Energi AB
-

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Tingsryds Energi AB
Ekonomiavdelningen

Justerande



Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2022-05-30

§ 37

**Preliminär affärsplan 2023-2026 och borgensram 2023 för
Tingsrydsbostäder AB**

Dnr TIKAB/2022:15

Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner *preliminär* affärsplan 2023-2026 för Tingsrydsbostäder AB.
2. Kommunfullmäktige beviljar Tingsrydsbostäder AB en *preliminär* borgensram om 64 mnkr för år 2023.
3. Tingsryds kommun ingår därmed såsom för egen skuld borgen för Tingsrydsbostäder AB:s samtliga låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 64 miljoner kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen i Tingsrydsbostäder AB har fastställt förslag till preliminär affärsplan 2023-2026 samt ansökt om preliminär borgensram för 2023.

Enligt fullmäktiges styrdokument för kommunens företag (ägarpolicy och ägardirektiv) ska företagens förslag till affärsplaner godkännas av fullmäktige. Likaså ska företagen begära borgensram för nästkommande år.

Fullmäktige har att ta ställning till godkännande av företagens affärsplaner utifrån de fastställda ägardirektiven. Fullmäktige ska även sammanväga och ta ställning till företagens investerings- och lånenivåer utifrån bl a de fastställda kommunövergripande målen samt fullmäktiges riktlinjer om god ekonomisk hushållning.

Ärendet har handlagts hos Kommunledningsförvaltningen. Affärsplaner och borgensramar för bolagen har beretts av moderbolaget Tikab genom ägardialog. Affärsplaner och borgensramar för stiftelserna bereds av ksau och kommunstyrelsen. Justering av belopp för borgensramar har gjorts för några av företagen efter kontrollberäkning hos ekonomiavdelningen.

Justerande



Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2022-05-30

§ 37 forts

Dnr: TIKAB/2022:15

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse Preliminär affärsplan 2023-2026 och borgensram 2023 för Tingsrydsbostäder AB - 2022-05-24
2. Preliminär affärsplan 2023-2026 för Tingsrydsbostäder AB

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Tingsrydsbostäder AB
Ekonomiavdelningen

Justerande



Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2022-05-30

§ 38.

**Sammanfattning av ägardialoger med dotterbolagen vid
bolagsstämmor 28 april**

Dnr TIKAB/2022:6

Beslut

1. Styrelsen tar emot informationen.

Sammanfattning av ärendet

Vd Christer Kratz informerar att ägardialogerna var mycket positiva och konstruktiva. Informella möten med ordförande Mikael Jeansson (S) och vd med dotterbolagens ordföranden och vd'ar är ett bra komplement till formella ägardialoger. Moderbolaget behöver bli tydligare i sin styrning av dotterbolagen.

Justerande



Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2022-05-30

§ 39

Intern kontroll 2022 – riskanalys

Dnr TIKAB/2022:13

Beslut

1. Styrelsen återremitterar ärendet till kommunledningsförvaltningen.
2. Ärendet lyfts på ett extra sammanträde. Datum för detta bestäms senare.

Sammanfattning av ärendet

Vd Christer Kratz informerar att kvalitetstrateg Kristine Lorentzon inte kan närvara på sammanträdet.

Förslag till beslut på sammanträdet

Magnus Carlberg (S) yrkar att frågan lyfts på ett extra styrelsesammanträde där endast frågor om intern kontroll tas upp.

Beslutsgång

Ordföranden finner att styrelsen beslutar i enlighet med Magnus Carlbergs (S) yrkande.

Beslutsunderlag

1. PP-presentation
- _____

Beslutet skickas till

KLF/Kvalitetstrateg

Vd Christer Kratz

Tingsryds Kommunföretag AB

2022-05-30

§ 40

Säkerhetsskydd

Dnr TIKAB/2022:18

Beslut

1. Styrelsen uppdrar till vd Christer Kratz att arbeta vidare med frågan och undersöka om det finns vägledning hos Sveriges Kommuner och Regioner hur uppdraget som säkerhetsskyddschef ska vara organiserat.

Sammanfattning av ärendet

Säkerhetssamordnare Jens Carlzon informerar i ärendet.

Säkerhetsskyddslagen (SFS 2018:585) trädde i kraft 1 april 2019.

Länsstyrelsen Skåne är tillsynsmyndighet för Tingsryds kommun.

Här menar man att alla verksamheter med eget organisationsnummer ska ha en egen säkerhetsskyddschef (2 kap 7 § säkerhetsskyddslagen). Rättsläget är oklart då lagstiftningen är ny och svårtolkad. Dock har beslut om sanktionsavgifter meddelats med stöd av lagstiftningen. Dessa kan dock ha överklagats. Det torde vara möjligt att få stöd och vägledning från Sveriges Kommuner och Regioner.

Beslutet skickas till

KLF/Säkerhetssamordnare

Vd Christer Kratz

Justerande



Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2022-05-30

§ 41

Krigsplaceringar inom bolagskoncernen

Dnr TIKAB/2022:19

Beslut

1. Styrelsen uppdrar till vd Christer Kratz att arbeta vidare med frågan om krigsplaceringar inom bolagskoncernen.

Sammanfattning av ärendet

Säkerhetssamordnare Jens Carlzon informerar i ärendet.

Myndigheter och vissa bolag har inlett krigsplacering av vital personal. Det är sannolikt att nyckelpersoner även i kommunala bolag kan krigsplaceras.

Myndigheten för säkerhet och beredskap (MSB) arbetar med att ta fram riktlinjer för vilka typer av bolag som kan krigsplacera personal.

Förslag till beslut på sammanträdet

Patrick Ståhlgren (-) yrkar att vd Christer Kratz får i uppdrag att titta närmare på möjligheter att krigsplacera nyckelpersoner inom bolagskoncernen.

Beslutsgång

Ordföranden finner att styrelsen beslutar i enlighet med Patrick Ståhlgrens (-) yrkande.

Beslutet skickas till

KLF/Säkerhetssamordnare

Vd Christer Kratz

Justerande



Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2022-05-30

§ 42

Översyn av de kommunala bolagens riktlinjer för bisysslor

Dnr TIKAB/2022:17

Beslut

1. Styrelsen tar emot informationen.
2. Styrelsen uppmanar dotterbolagen att kontinuerligt ha frågan om bisysslor i åtanke.

Sammanfattning av ärendet

Vd Christer Kratz informerar i ärendet.

Jävsfrågan lyfts på varje styrelsesammanträde. Styrelseuppdragen är i sig en bisyssla. Styrelsen ser inte att bisysslor är något problem inom bolagskoncernen, men att det är viktigt att ha dessa i åtanke.

Beslutsunderlag

1. PP-presentation PWC
2. Skrivelse från revisorerna 2022-03-15

Beslutet skickas till

Revisorerna

Tingsryds Utveckling och Fastighets AB

Tingsryds Energi AB

Tingsrydsbostäder AB

Justerande



Utdragsbestyrkande



Tingsryds Kommunföretag AB

2022-05-30

§ 43

Kaskad – statusrapport. Dialog om åtgärder

Dnr TIKAB/2019:18

Beslut

1. Styrelsen ger vd Christer Kratz i uppdrag att i samverkan med vd Catharina Winberg, Tufab, till sammanträde 19 september ta fram underlag för akuta åtgärder enligt scenario A i statusrapporten.

Sammanfattning av ärendet

Vd Catharina Winberg, Tingsryds Utveckling och Fastighets AB, informerar i ärendet (TUFAB).

Tufab vill veta hur moderbolaget tänker om Kaskads framtid. Ska kommunen renovera befintlig byggnad eller satsa på nybyggnation?

Nuvarande entreprenör, Medley, har avtal 2023-06-30 med rätt till förlängning i tre år. Det finns även en indexklausul.

Styrelsen ställer sig positiv till scenario A i konsultrapporten.

Förslag till beslut på sammanträdet

Patrick Ståhlgren (-) yrkar att vd Christer Kratz får i uppdrag att, i samverkan med Tufab's vd Catharina Winberg, till nästa sammanträde 19 september ta fram ett förslag till akuta åtgärder enligt scenario A.

Beslutsgång

Ordföranden finner att styrelsen beslutar i enlighet med Patrick Ståhlgrens (-) yrkande.

Tingsryds Kommunföretag AB

2022-05-30

§ 43 forts
Dnr: TIKAB/2019:18

Beslutsunderlag

1. TUFAB 2022-05-20, § 43
2. Konsultrapport – Statusbedömning badanläggning Kaskad

Beslutet skickas till

Vd Christer Kratz

Vd Catharina Winberg, Tufab

Justerande



Utdragsbestyrkande