Tingsryds kommun

Tingsryds Kommunföretag AB

Tingsryds Kommunföretag AB

2022-11-07

§ 67 Fastställande av dagordning

§ 68 Val av mötesordförande

§ 69 Anmälan av jäv

§ 70 Information från vd

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

§ 72 Budget och management fee för 2023 - information

§ 73 Sammanträdestider och bolagstämmor 2023. Extra sammanträde i december 2022

§ 74 Styrelseutbildningar för nya styrelseledamöter i moder- och dotterbolag

Tingsryds kommun

Tingsryds Kommunföretag AB

Plats och tid	Åsnen, Torggatan 12 Måndag, 2022-11-07, kl. 13.00 – 14.00
Beslutande	Patrick Ståhlgren (-), mötesordförande Magnus Carlberg (S) Cecilia Cato (C)
Övriga närvarande	Christer Kratz, vd Daniel Gustafsson, ekonomichef Anna Arvidsson, sekreterare
Justerare	Cecilia Cato
Justeringens plats och tid	Kansliavdelningen, 2022-11-10, kl. 14.30

Underskrifter

Sekreterare ..... Paragrafer 67-74
Anna Arvidsson

Ordförande .....
Patrick Ståhlgren

Justerare .....
Cecilia Cato

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits via anslag.

Organ	Tingsryds Kommunföretag AB		
Sammanträdesdatum	2022-11-07		
Datum då anslaget sätts upp	2022-11-11	**Datum då anslaget tas ned**	2022-12-05
Förvaringsplats för protokollet	Kommunledningsförvaltningen i Tingsryd		

Underskrift .....
Anna Arvidsson

Justerare			Utdragsbestyrkande

§ 67

Fastställande av dagordning

Beslut

1. Styrelsen fastställer utskickad dagordning.

Sammanfattning av ärendet

Dagordning för sammanträdet har tillkännagetts ledamöter i styrelsen.

Extra ärende: Val av mötesordförande då både ordförande och vice ordförande är frånvarande.

§ 68

Val av mötesordförande

Beslut

1. Styrelsen utser Patrick Ståhlgren (-) till mötesordförande.

Sammanfattning av ärendet

Föreligger behov av val av mötesordförande då både ordförande och vice ordförande är frånvarande.

---

§ 69

Anmälan av jäv

Dnr: TIKAB/2022:3

Beslut

1. Ingen ledamot anmäler jäv under sammanträdet.

Sammanfattning av ärendet

Ingen ledamot anmäler jäv under sammanträdet.

---

§ 70

Information från vd

Dnr: TIKAB/2022:4

Beslut

1. Styrelsen tar emot informationen.

Sammanfattning av ärendet

Vd Christer Kratz informerar:

- Kommunens fastighet i Urshult, Möllekulla 1:154, har värderats. Värderingen är till marknadspris. Kommunen har ingen fastställd taxa för hyreshusfastigheter.
- Detaljplan Tingsryd 14:1 del av och Örnen 18 del av m fl. Detaljplanen har överklagats och upphävs av mark- och miljödomstolen.
- Post- och telestyrelsen. Kommunens ansökan om bidrag för bredbandsutbyggnad har till största delen beviljats. Pengarna kommer att tillföras Wexnet AB som ett ägartillskott.

§ 71

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.

---

§ 72

Budget och management fee för 2023 – information

Dnr: TIKAB/2022:23

Beslut

1. Styrelsen tar emot informationen.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomichef Daniel Gustafsson informerar i ärendet.

Management fee är en avgift för de tjänster som dotterbolagen köper av moderbolaget. En höjning av avgiften bör årligen beräknas enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

Beslutsunderlag

Muntlig redogörelse

§ 73

Sammanträdestider och bolagstämmor 2023. Extra sammanträde i december 2022

Dnr: TIKAB/2022:22

Beslut

1. Styrelsen beslutar att extra sammanträde hålls den 5 december, kl 08.30, för fastställande av budget och management fee för år 2023.
2. Styrelsen godkänner förslag till sammanträdesplan för 2023.
3. Revisorer ska kallas till bolagsstämmor den 20 april 2023.

Sammanfattning av ärendet

Enligt preliminär sammanträdesplan 2023 har bolaget sex sammanträden. Det första är 13 februari. Enligt 2022 års arbetsprocess för budget och bokslut ska bolag och stiftelser besluta om budget 2023 senast 19 december. Ett extra sammanträde behövs.

Bolagsstämmor är planerade till torsdagen den 20 april. Ägardialoger ska hållas samma dag. Stämmorna börjar kl 08.30.

Revisorer ska enligt önskemål kallas till samtliga bolagsstämmor.

Beslutsunderlag

Muntlig redogörelse

§ 73 forts
Dnr: TIKAB/2022:22

Beslutet skickas till

Styrelsens ledamöter

Vd Christer Kratz
Ekonomichef Daniel Gustafsson

§ 74

Styrelseutbildningar för nya styrelseledamöter i moder- och dotterbolag för mandatperioden 2023-2026

Dnr: TIKAB/2022:24

Beslut

1. Styrelsen ger vd Christer Kratz i uppdrag att anlita lämplig utbildningsanordnare för grundläggande styrelseutbildning i moder- och dotterbolag under våren 2023.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen uttryckte på sammanträde 10 oktober att man ska ta initiativ till utbildning för nya styrelseledamöter i moder- och dotterbolag. Dessa bör genomföras under våren 2023. Eventuellt kan det behövas en separat utbildning för ledamöter i Tikab's styrelse rörande koncernfrågor.

En grundläggande styrelseutbildning är lämpligt. Moderbolaget beslutar om detta och betalar kostnaderna för utbildningen.

Beslutsunderlag

TIKAB 2022-10-10 § 57 (dnr TIKAB/2022:4)

Beslutet skickas till

Vd Christer Kratz

Ekonom Sara Runesson