

## Tingsryds Kommunföretag AB

Tingsryds Kommunföretag AB

**2023-02-13**

- § 1 Fastställande av dagordning
- § 2 Anmälan av jäv
- § 3 Meddelanden
- § 4 Delegationsbeslut
- § 5 Information från vd
- § 6 Beslut om samt återrapportering från kurser, konferenser och politikerbesök
- § 7 Preliminära årsredovisningar för moderbolag och dotterbolag 2022
- § 8 Redovisning av ägardialoger med dotterbolagen 2022
- § 9 Redovisning av kommunalt ändamål 2022
- § 10 Information om dotterbolagens budgetar 2023

## Tingsryds Kommunföretag AB

**Plats och tid** Åsnen, Torggatan 12  
Måndag, 2023-02-13, kl. 13:30 – 14:30

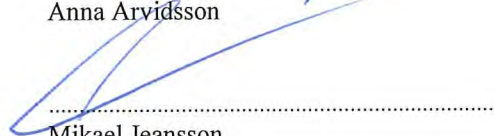
**Beslutande** Mikael Jeansson (S), ordförande  
Magnus Carlberg (S)  
Patrick Ståhlgren (-)  
Cecilia Cato (C)

**Övriga närvarande** Christer Kratz, vd  
Daniel Gustafsson, ekonomichef  
Sara Runesson, ekonom  
Anna Arvidsson, nämndsekreterare  
Jörgen Kennedy (M), KSO

**Justerare** Patrick Ståhlgren

**Justerings  
plats och tid** Kansliavdelningen, 2023-02-17, kl. 08:30

**Under-  
skrifter** **Sekreterare**   
Anna Arvidsson Paragraf 1 -10

**Ordförande**   
Mikael Jeansson

**Justerare**   
Patrick Ståhlgren

**ANSLAG/BEVIS**

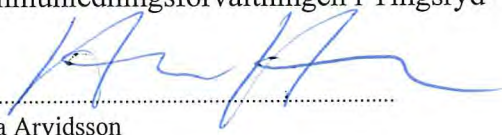
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits via anslag.

**Organ** Tingsryds Kommunföretag AB

**Sammanträdesdatum** 2023-02-13

**Datum då** **Datum då**  
**anslaget sätts upp** 2023-02-17 **anslaget tas ned** 2023-03-13

**Förvaringsplats  
för protokollet** Kommunledningsförvaltningen i Tingsryd

**Underskrift**   
Anna Arvidsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2023-02-13

§ 1

**Fastställande av dagordning****Beslut**

1. Styrelsen fastställer utskickad dagordning.

**Sammanfattning av ärendet**

Dagordning för sammanträdet har tillkännagetts ledamöter i styrelsen.

---

Justerare



Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2023-02-13

§ 2

**Anmälan av jäv**  
Dnr: TIKAB/2023:6**Beslut**

1. Ingen ledamot anmäler jäv under sammanträdet.

**Sammanfattning av ärendet**

Ingen ledamot anmäler jäv under sammanträdet.

---

Justerare



Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2023-02-13

§ 4

**Delegationsbeslut**

Dnr: TIKAB/2023:7

**Beslut**

1. Styrelsen tar emot informationen.

**Sammanfattning av ärendet**

Inga delegationsbeslut föreligger.

---

Justerare



Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2023-02-13

§ 3

**Meddelanden**

Dnr: TIKAB/2023:5

**Beslut**

1. Styrelsen tar emot informationen.

**Sammanfattning av ärendet**

Föreligger följande meddelanden:

|                       |                                                                                                                                                                                                             |               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| TUFAB 2022-11-29 § 71 | Tingsryds Utveckling och Fastighets AB - Budget och management fee 2023                                                                                                                                     | TUFAB/2022:34 |
| TEAB 2022-12-14 § 96  | Tingsryds Energi AB – budget 2023                                                                                                                                                                           | TEAB/2022:46  |
| TEAB 2022-12-14 § 97  | Beslut - Extra medel till bredbandsutbyggnad i Tingsryds kommun                                                                                                                                             | TEAB/2022:44  |
| KF 2022-12-12 § 41    | Val av revisorer för Tingsryds Kommunföretag AB, Tingsryds Energi AB, Tingsryds Utveckling och Fastighets AB och Tingsrydsbostäder AB för tiden från årsstämma 2023 till årsstämma efter kommunalvalet 2026 | KS/2022:1335  |

Justerare



Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2023-02-13

§ 3 forts

Dnr: TIKAB/2023:5

|                      |                                                                                                                                                                                                                                            |              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| KF 2022-12-12 § 42   | Val av ordförande och vice ordförande revisorer för Tingsryds Kommunföretag AB, Tingsryds Energi AB, Tingsryds Utveckling och Fastighets AB och Tingsrydsbostäder AB för tiden från årsstämma 2023 till årsstämma efter kommunalvalet 2026 | KS/2022:1335 |
| KF 2022-12-12 § 47   | Val av ledamöter och ersättare i Tingsryds Kommunföretag AB från årsstämma 2023 till årsstämma efter kommunalvalet 2026                                                                                                                    | KS/2022:1397 |
| KF 2022-12-12 § 48   | Val av ordförande och vice ordförande i Tingsryds Kommunföretag AB från årsstämma 2023 till årsstämma efter kommunalvalet 2026                                                                                                             | KS/2022:1320 |
| KF 2022-12-12 § 104  | Borgensavgift i helägda kommunala företag från 2023-01-01                                                                                                                                                                                  | KS/2022:1176 |
| KF 2022-12-12 § 109  | Beslut om inkallelseordning för ersättare i Tingsryds Kommun                                                                                                                                                                               | KS/2022:1174 |
| KS 2022-112-19 § 339 | Borgensavgifter 2023 för helägda kommunala företag                                                                                                                                                                                         | KS/2022:1176 |

Justerare



Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2023-02-13

§ 5

**Information från vd**

Dnr: TIKBA/2023:1

**Beslut**

1. Styrelsen tar emot informationen.

**Sammanfattning av ärendet**

Vd Christer Kratz informerar:

- Ägartillskott till Wexnet AB via Tingsryds Energi AB är nu klart i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2022-04-04 § 45 (TIKAB 2022:5).
- Lista med frågor gällande koncernstrategiska frågor ska tas fram för diskussion i styrelsen. En viktig fråga är bolag kontra stiftelser.
- Ledamot Patrick Ståhlgren (-) informerar att det inte torde vara möjligt att enkelt flytta fastigheter från stiftelse till bolag. Detta medför alltid stämpelskatt.
- Det är viktigt att det finns fördelar att lämna stiftelseformen till förmån för bolagsformen.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2023-02-13

§ 6

**Beslut om samt återrapportering från kurser, konferenser  
och politikerbesök**

Dnr: TIKAB/2023:2

**Beslut**

1. Styrelsen tar emot informationen.

**Sammanfattning av ärendet**

Inget finns att rapportera.

---

Justerare



Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2023-02-13

## § 7

**Preliminära årsredovisningar för moderbolag och dotterbolag 2022**

Dnr: TIKAB/2023:3

**Beslut**

1. Styrelsen tar emot informationen och beslutar att för närvarande är inga koncernmässiga bokslutsdispositioner aktuella i 2022 års bokslut.

**Sammanfattning av ärendet**

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

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

**Barnrättsperspektiv**

Prövning av barnets bästa ej aktuellt då beslutet inte påtagligt och direkt rör barn eller barn som närstående.

**Beslutsunderlag**

1. Tjänsteskrivelse Preliminära bokslut för moder- och dotterbolag 2022
2. Preliminärt bokslut 2022 Tingsryds Energi AB
3. Preliminärt bokslut 2022 Tingsryds Utveckling och Fastighets AB
4. Preliminärt bokslut 2022 Tingsrydsbostäder AB
5. Preliminärt bokslut 2022 Tingsryds Kommunföretag AB

Justerare



Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2023-02-13

§ 7 forts

Dnr: TIKAB/2023:3

**Beslutet skickas till**

Ekonomiavdelningen

Tingsryds Energi AB

Tingsryds Utveckling och Fastighets AB

Tingsrydsbostäder AB

Justerare



Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2023-02-13

## § 8

**Redovisning av ägardialoger med dotterbolagen 2022**

Dnr: TIKAB/2022:6

**Beslut**

1. Styrelsen godkänner redovisning av ägardialoger som genomfördes 2022 samt översänder densamma till kommunstyrelsen.

**Sammanfattning av ärendet**

| Datum      | §§ | Bolag    | Syfte                                                                                                                                                                                                        |
|------------|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2022-02-07 | 6  | Samtliga | Redovisning av ägardialoger med dotterbolag 2021                                                                                                                                                             |
| 2022-03-09 | 14 | Samtliga | Uppföljning av 2021 års verksamhet i de kommunala dotterbolagen (kommunala ändamålet)                                                                                                                        |
| 2022-04-28 | 23 | TEAB     | Ägardialog. Styrelsen rekommenderar TEAB att initiera detaljplaneändring i Väckelsång vid befintlig anläggning för att kunna utöka verksamheten samt att arbeta vidare med solcellspark.                     |
| 2022-04-28 | 24 | TBAB     | Ägardialog. Styrelsen rekommenderar TBAB att fokusera på insatser inom det bostadssociala området.                                                                                                           |
| 2022-04-28 | 25 | TUFAB    | Ägardialog. Styrelsen rekommenderar TUFAB att arbeta med en långsiktig plan för bolagets verksamhet i framtiden samt att undersöka möjlighet att förse bolagets byggnader med solceller och smart sensornät. |
| 2022-05-30 | 38 | Samtliga | Sammanfattning av ägardialoger                                                                                                                                                                               |
| 2022-05-30 | 43 | TUFAB    | Ägardialog med Tingsryds Utveckling och Fastighets AB gällande statusrapport och åtgärder på Kaskad                                                                                                          |
| 2022-09-19 | 54 | Samtliga | Planering för ägardialoger under hösten                                                                                                                                                                      |
|            |    |          |                                                                                                                                                                                                              |

Justerare




Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2023-02-13

§ 8 forts

Dnr: TIKAB/2023:6

|            |    |      |                                          |
|------------|----|------|------------------------------------------|
| 2022-12-05 | 81 | TEAB | Ägartillskott till Wexnet AB via<br>TEAB |
|------------|----|------|------------------------------------------|

**Beslutsunderlag**

Protokoll 2022 TIKAB

---

**Beslutet skickas till**Kommunstyrelsen  
Ekonomiavdelningen

Justerare



Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2023-02-13

## § 9

**Redovisning av kommunalt ändamål 2022**

Dnr: TIKAB/2023:4

**Beslut**

1. Styrelsen godkänner redovisning av kommunalt ändamål 2022 enligt bilaga.
2. Styrelsen finner att den verksamhet som bedrivits i bolaget under 2022 har varit förenlig med de fastställda kommunala ändamålen och att verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
3. Redovisningen översänds till kommunstyrelsen.

**Sammanfattning av ärendet**

Enligt kommunens styrdokument ska kommunens bolag varje år redovisa om det gångna årets verksamhet har varit förenlig med de fastställda kommunala ändamålen samt om verksamheten har bedrivits inom ramen för de kommunala befogenheterna. Kommun-styrelsen ska sedan, med bolagens redovisningar som grund, ta ställning i frågan i enlighet med kommunallagens 6 kap 9-10 §§.

Sedan ett par år tillbaka sker redovisningen i en gemensam mall med tydlig koppling till kommunfullmäktiges särskilda ägardirektiv för respektive bolag.

**Barnrättsperspektiv**

Prövning av barnets bästa ej aktuellt då beslutet inte påtagligt och direkt rör barn eller barn som närstående.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2023-02-13

§ 9 forts

Dnr: TIKAB/2023:4

**Beslutsunderlag**

1. Tjänsteskrivelse Tingsryds Kommunföretag AB:s redovisning av kommunalt ändamål 2022.
  2. Tingsryds Kommunföretag AB:s redovisning av kommunalt ändamål 2022.
- 
- 

**Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen  
Ekonomiavdelningen

Justerare



Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2023-02-13

## § 10

**Information om dotterbolagens budgetar 2023**

Dnr: TIKAB/2022:23

**Beslut**

1. Styrelsen tar emot informationen och översänder koncernbolagens budgetar för 2023 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 har fastställt.

**Barnrättsperspektiv**

Prövning av barnets bästa ej aktuellt då beslutet inte påtagligt och direkt rör barn eller barn som närstående.

**Beslutsunderlag**

1. Tjänsteskrivelse Information om dotterbolagens budgetar 2023
2. Budget 2023, Tingsryds Energi AB
3. Budget 2023, Tingsryds Utveckling och Fastighets AB
4. Budget 2023, Tingsrydsbostäder AB

Justerare



Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2023-02-13

§ 10 forts

Dnr: TIKAB/2022:23

**Beslutet skickas till**Kommunstyrelsen  
Ekonomiavdelningen

Justerare



Utdragsbestyrkande