

Tingsryds Kommunföretag AB

Tingsryds Kommunföretag AB

2023-10-09

- § 60 Fastställande av dagordning
- § 61 Anmälan av jäv
- § 62 Meddelanden
- § 63 Information från tf vd
- § 64 Beslut om samt återrapportering från kurser, konferenser och politikerbesök
- § 65 Delårsrapport 2:2023 Tingsryds Utveckling och Fastighets AB
- § 66 Delårsrapport 2:2023 Tingsryds Energi AB
- § 67 Delårsrapport 2:2023 Tingsrydsbostäder AB
- § 68 Delårsrapport 2:2023 Tingsryds Kommunföretag AB
- § 69 Rapport från möte med kommunrevisionen 2023-09-28, kl 15.00-15.30
- § 70 Revidering av attestinstruktion
- § 71 Diskussion inför ägardialoger 10 oktober

Tingsryds Kommunföretag AB

Plats och tid Åsnen, Torggatan 12
Måndag, 2023-10-09, kl. 13:30 – 14:30

Beslutande Jörgen Kennedy (M), ordförande
Mikael Jeansson (S), vice ordförande
Anna Johansson (C)
Alexandra Kallio (S)
Ann-Louise Viking (SD)

Övriga närvarande Daniel Gustafsson, tf vd
Björn Davidsson, ekonom, t o m § 68
Anna Arvidsson, nämndsekreterare

Justerare Mikael Jeansson

**Justeringens
plats och tid** Digital justering, 2023-10-12, kl. 11:30

**Under-
skrifter** **Sekreterare** Paragraf 60-71
Anna Arvidsson

Ordförande
Jörgen Kennedy

Justerare
Mikael Jeansson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits via anslag.

Organ Tingsryds Kommunföretag AB

Sammanträdesdatum 2023-10-09

Datum då **Datum då**
anslaget sätts upp 2023-10-12 **anslaget tas ned** 2023-11-06

**Förvaringsplats
för protokollet** Kommunledningsförvaltningen i Tingsryd

Underskrift
Anna Arvidsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2023-10-09

§ 60

Fastställande av dagordning**Beslut**

1. Styrelsen fastställer utsänd dagordning.

Sammanfattning av ärendet

Föreligger utsänd dagordning med handlingar.

Beslutsunderlag

Dagordning med handlingar

Justerare

Comfact Signature | Referensnummer: 95430SE

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2023-10-09

§ 61

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

Comfact Signature | Referensnummer: 95430SE

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2023-10-09

§ 62

Meddelanden

Dnr: TIKAB/2023:5

Beslut

1. Styrelsen godkänner redovisningen av inkomna meddelanden för perioden 2023-05-29–2023-10-03.

Sammanfattning av ärendet

Följande meddelanden har inkommit till xxx under perioden 2023-05-29-03 - 2023-10-03:

KF 2023-09-04 § 117	Beslut sammanträdestider 2024 Tingsryds kommun	KS/2023:467 TIKAB/2023:21
KF 2023-06-19 § 83	Delårsrapport 1:2023 Tingsryds Kommunföretag AB	KS/2023:395 TIKAB/2023:15
KS 2023-09-25 § 234	Remiss gällande kommunikationspolicy för Tingsryds kommunkoncern	KS/2023:453

Beslutsunderlag

Meddelandelista

Justerare

Comfact Signature | Referensnummer: 95430SE

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2023-10-09

§ 63

Information från tf vd

Dnr: TIKAB/2023:1

Beslut

1. Styrelsen tar emot informationen.

Sammanfattning av ärendet

Tf vd Daniel Gustafsson informerar att koncernutvärderingen är på gång.
Ledamöter kommer att bli kontaktade i frågan.

Justerare

Comfact Signature | Referensnummer: 95430SE

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2023-10-09

§ 64

**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

2023-10-09

§ 65

**Delårsrapport 2:2023 Tingsryds Utveckling och Fastighets
AB**

Dnr: TIKAB/2023:15

Beslut

1. Kommunfullmäktige tar emot Delårsrapport 2:2023 för Tingsryds Utveckling och Fastighet AB.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen för Tingsryd Utveckling och Fastighets AB har upprättat delårsrapport för perioden januari till augusti 2023 med helårsprognos för 2023.

Periodens resultat (före bokslutsdispositioner och skatt) uppgår till +0,5 mnkr och årsprognosen för motsvarande resultat uppgår till +1,8 mnkr.

Barnrättsperspektiv

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

Beslutsunderlag

Delårsrapport 2:2023 Tingsryds Utveckling och Fastighets AB
Muntlig redogörelse

Justerare

Comfact Signature | Referensnummer: 95430SE

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2023-10-09

§ 65 forts

Dnr: TIKAB/2023:15

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Tingsryds Utveckling och Fastighets AB

Ekonomiavdelningen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2023-10-09

§ 66

Delårsrapport 2:2023 Tingsryds Energi AB

Dnr: TIKAB/2023:15

Beslut

1. Kommunfullmäktige tar emot Delårsrapport 2:2023 för Tingsryds Energi AB.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen för Tingsryds Energi AB har upprättat delårsrapport för perioden januari till augusti 2023.

Periodens resultat (före bokslutsdispositioner och skatt) uppgår till +0,8 mnkr och årsprognosen till +0,9 mnkr.

Barnrättsperspektiv

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

Beslutsunderlag

Delårsrapport 2:2023 Tingsryds Energi AB

Muntlig redogörelse

Justerare

Comfact Signature | Referensnummer: 95430SE

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2023-10-09

§ 66 forts
Dnr: TIKAB/2023:15

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Tingsryds Energi AB

Ekonomiavdelningen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2023-10-09

§ 67

Delårsrapport 2:2023 Tingsrydsbostäder AB

Dnr: TIKAB/2023:15

Beslut

1. Kommunfullmäktige tar emot Delårsrapport 2:2023 för Tingsrydsbostäder AB.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen för Tingsrydsbostäder AB har upprättat delårsrapport för perioden januari till augusti 2023 med helårsprognos för 2023.

Periodens resultat (före bokslutsdispositioner och skatt) uppgår till +2,4 mnkr och årsprognosen för motsvarande resultat uppgår till +3,1 mnkr.

Barnrättsperspektiv

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

Beslutsunderlag

Delårsrapport 2:2023 Tingsrydsbostäder AB

Muntlig redogörelse

Justerare

Comfact Signature | Referensnummer: 95430SE

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2023-10-09

§ 67 forts
Dnr: TIKAB/2023:15

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Tingsrydsbostäder AB

Ekonomiavdelningen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2023-10-09

§ 68

Delårsrapport 2:2023 Tingsryds Kommunföretag AB

Dnr: TIKAB/2023:15

Beslut*Styrelsen beslutar*

1. Styrelsen godkänner delårsrapport 2:2023 enligt protokollsbilaga.

Kommunfullmäktige beslutar

1. Kommunfullmäktige tar emot delårsrapport 2:2023 för Tingsryds Kommunföretag AB.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen för Tingsryds Kommunföretag AB har upprättat delårsrapport för moderbolaget för perioden januari till augusti 2023 med helårsprognos för 2023.

Periodens resultat (före bokslutsdispositioner och skatt) upp går till +4 tkr och årsprognosen för motsvarande resultat uppgår till +18 tkr.

Barnrättsperspektiv

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

Beslutsunderlag

Delårsrapport 2:2023 Tingsryds Kommunföretag AB

Muntlig redogörelse

Justerare

Comfact Signature | Referensnummer: 95430SE

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2023-10-09

§ 68 forts
Dnr: TIKAB/2023:15

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Tingsryds Kommunföretag AB

Ekonomiavdelningen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2023-10-09

§ 69

**Rapport från möte med kommunrevisionen 2023-09-28,
kl 15.00-15.30**

Dnr: TIKAB/2023:19

Beslut

1. Styrelsen tar emot informationen.

Sammanfattning av ärendet

Ordförande Jörgen Kennedy (M) och tf vd Daniel Gustafsson informerar i ärendet.

Följande diskuterades:

- Budgetuppdraget
- Koncernutvärderingen
- Önskemål från dotterbolagen att återuppta vd-träffar
- Intern kontroll. Inga synpunkter på bolagets beslut i ärende.

Beslutsunderlag

Muntlig redogörelse

Justerare

Comfact Signature | Referensnummer: 95430SE

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2023-10-09

§ 70

Revidering av attestinstruktion

Dnr: TIKAB/2023:10

Beslut

1. Styrelsen fastställer attestinstruktion att gälla från 2023-10-09.
2. Attestinstruktion enligt beslut 2023-03-13, § 24, upphör att gälla.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomichef Daniel Gustafsson tillträdde som tf vd den 1 oktober. Därför behöver attestinstruktionen revideras.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelser 2023-10-06
Förslag till ny attestinstruktion
TIKAB 2023-09-11, § 59

Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen

Tf vd Daniel Gustafsson
Ekonom Björn Davidsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2023-10-09

§ 71

Diskussion inför ägardialoger 10 oktober

Dnr: TIKAB/2023:13

Beslut

1. Styrelsen tar emot informationen.

Sammanfattning av ärendet

Ordförande Jörgen Kennedy (M) och tf vd Daniel Gustafsson informerar i ärendet:

Frågorna har sänts ut i bokning till mötet. Stort fokus kommer att ligga på vilka konsekvenser ger aktuella omvärldsfaktorer (t ex inflation och räntor) för företaget och koncernvärderingen.

Beslutsunderlag

Utsända frågor till presidier och vd i dotterbolagen

Muntlig redogörelse

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Jörgen Kennedy
TID: 2023-10-11 15:57:23 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46728892433)
IDENTIFIKATIONS-ID: 7f5f021a6bac4ccb9a99cd10e52ff1ec



NAMN: Mikael Jeansson
TID: 2023-10-11 18:37:52 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46705360337)
IDENTIFIKATIONS-ID: 024231a067fe47a98a96456b8cc44e39



NAMN: Anna Arvidsson
TID: 2023-10-12 08:50:56 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46761184546)
IDENTIFIKATIONS-ID: dae1e8d3bf2e41c7b583460220c2513b



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2023-10-12 08:51:05 +02:00
Ref: 95430SE
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)