

Tingsryds Kommunföretag AB

Tingsryds Kommunföretag AB

2023-11-06

- § 79 Fastställande av dagordning
- § 80 Anmälan av jäv
- § 81 Meddelanden
- § 82 Information från tf vd
- § 83 Beslut om samt återrapportering från kurser, konferenser och politikerbesök
- § 84 Mål- och resultatstyrning i dotterbolagen - rapportering nuläget
- § 85 Budget och management fee 2024 - beslut
- § 86 Sammanträdestider och bolagsstämmor 2024

Tingsryds Kommunföretag AB

Plats och tid Åsnen, Torggatan 12
Måndag, 2023-11-06, kl. 13:45 -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
Rebecca Elmforsen, kanslichef, § 84
Annika Ström, kvalitetsstrateg, § 84
Anna Arvidsson, nämndsekreterare

Justerare Alexandra Kallio

**Justeringens
plats och tid** Digital justering, 2023-11-08, kl. 15:00

**Under-
skrifter** **Sekreterare** Paragraf 79-86
Anna Arvidsson

Ordförande
Jörgen Kennedy

Justerare
Alexandra Kallio

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits via anslag.

Organ Tingsryds Kommunföretag AB

Sammanträdesdatum 2023-11-06

Datum då **Datum då**
anslaget sätts upp 2023-11-09 **anslaget tas ned** 2023-12-04

**Förvaringsplats
för protokollet** Kommunledningsförvaltningen i Tingsryd

Underskrift
Anna Arvidsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2023-11-06

§ 79

Fastställande av dagordning**Beslut**

1. Styrelsen fastställer dagordning enligt förslag.

Sammanfattning av ärendet

Föreligger utsänd dagordning med handlingar

Beslutsunderlag

Dagordning med handlingar

Justerare

Comfact Signature | Referensnummer: 99147SE

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2023-11-06

§ 80

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: 99147SE

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2023-11-06

§ 81

Meddelanden

Dnr: TIKAB/2023:5

Beslut

1. Styrelsen godkänner redovisningen av inkomna meddelanden för perioden 2023-10-04–2023-10-31.

Sammanfattning av ärendet

Följande meddelanden har inkommit till styrelsen under perioden 2023-10-04–2023-10-31:

KS 2023-10-23	Rävemåla 1:82.	KS/2023:129
§ 255	Köp av	TUFAB/2023:16
	brandstation	

Beslutsunderlag

Meddelandelista

Justerare

Comfact Signature | Referensnummer: 99147SE

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2023-11-06

§ 82

Information från tf vd

Dnr: TIKAB/2023:1

Beslut

1. Styrelsen tar emot informationen.

Sammanfattning av ärendet

Tf vd Daniel Gustafsson informerar enligt följande.

- I samband med kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 13 november kommer koncernutredare Jan Sturesson att genomföra intervjuer med styrelsens ledamöter.
- Tingsryds Energi AB har godkänt överlåtelse av stamnät till Wexnet AB.
- Tingsryds Energi AB gav 2018 ett koncernbidrag till Tingsryds Utveckling och Fastighets AB. Detta ska nu succesivt återföras till Tingsryds Energi AB. Ärendet lyfts in i bokslutsarbetet.

Beslutsunderlag

Muntlig redogörelse

TEAB 231025 § 79

TEAB 231025 § 81

Justerare

Comfact Signature

Referensnummer: 99147SE

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2023-11-06

§ 83

**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

2023-11-06

§ 84

**Mål- och resultatstyrning i dotterbolagen - rapportering
nuläget**

Dnr: TIKAB/2023:17

Beslut

1. Styrelsen tar emot informationen.
2. Tf vd Daniel Gustafsson informerar dotterbolagens vd'ar att delårsrapporter ska göras i Stratsys.

Sammanfattning av ärendet

Kanslichef Rebecca Elmforsen och kvalitetsstrateg Annika Ström informerar om arbetet i dotterbolagen. Information om koncerngemensam mål- och resultatstyrning har genomförts i två dotterbolag. Det tredje kommer att få informationen i slutet av november.

De övergripande målen kommer att arbetas in i affärsplanerna 2024. Bolagen ska ha perspektivet hur just de kan bidra till att kommunkoncernen når de övergripande målen. Detta kommer att tas upp på ägardialoger och även på ordförande och vd-träffar.

Detta kan innebära revidering av nuvarande ägardirektiv. Rapportering och uppföljning ska ske i delårsrapporter. Dessa ska nu göras i systemet Stratsys enligt en gemensam mall. Eventuellt kan någon justering behöva göras för bolagen.

Kanslichef och kvalitetsstrateg önskar möjlighet att fortlöpande informera styrelsen om arbetet i dotterbolagen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2023-11-06

§ 84 forts

Dnr: TIKAB/2023:17

Beslutsunderlag

Muntlig redogörelse

Beslutet skickas till

Tf vd Daniel Gustafsson

Justerare

Comfact Signature | Referensnummer: 99147SE

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2023-11-06

§ 85

Budget och management fee 2024 - beslut

Dnr: TIKAB/2023:22

Beslut

1. Styrelsen fastställer budget och management fee för 2024 enligt bilaga.
2. Styrelsen fastställer management fee för år 2024 enligt följande:
 - Tingsryds Energi AB, 134 000 kr
 - Tingsryds Utveckling och Fastighets AB, 70 000 kr
 - Tingsrydsbostäder AB, 121 000 kr

Sammanfattning av ärendet

Föreligger förslag på budget för 2024.

Föreligger även förslag på management fee, totalt 325 000 kr, för 2024 enligt nedan:

- Tingsryds Energi AB, 134 000 kr
- Tingsryds Utveckling och Fastighet AB, 70 000 kr
- Tingsrydsbostäder AB, 121 000 kr

Beloppen är exklusive moms.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från ekonom 2023-10-31

Förslag till budget och management fee för TIKAB 2024

Justerare

Comfact Signature | Referensnummer: 99147SE

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2023-11-06

§ 85 forts
Dnr: TIKAB/2023:22

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen – för kännedom

Tingsryds Energi AB

Tingsryds Utveckling och Fastighets AB

Tingsrydsbostäder AB

Ekonom

Ekonomiavdelningen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2023-11-06

§ 86

Sammanträdestider och bolagsstämmor 2024

Dnr: TIKAB/2023:21

Beslut

1. Styrelsen tar emot informationen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har 2023-09-04 fastställt sammanträdestider för 2024. Styrelsens första sammanträde är 12 februari.

Bolagsstämmor kommer att hållas torsdagen 18 april, från kl 08:30. Detta datum kommer ägardialoger att hållas med samtliga dotterbolag.

Beslutsunderlag

KF 2023-09-04, § 117

Beslutet skickas till

Tingsryds Energi AB
Tingsryds Utveckling och Fastighets AB
Tingsrydsbostäder AB

Justerare

Comfact Signature | Referensnummer: 99147SE

Utdragsbestyrkande

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Jörgen Kennedy
TID: 2023-11-08 09:10:51 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (Jorgen.Kennedy@tingsryd.se)
IDENTIFIKATIONS-ID: 974eab6706ab485e96e4aca94562e086



NAMN: Alexandra Kallio
TID: 2023-11-08 09:24:02 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (Alexandra.Kallio@tingsryd.se)
IDENTIFIKATIONS-ID: aee29da2856f4226b0be198dd0886a7e



NAMN: Anna Arvidsson
TID: 2023-11-08 09:59:03 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (anna.arvidsson@tingsryd.se)
IDENTIFIKATIONS-ID: 3948a3e604ca4355a7d13f14132199dd



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2023-11-08 09:59:13 +01:00
Ref: 99147SE
www.comfact.se



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