

Tingsryds Kommunföretag AB

Tingsryds Kommunföretag AB

2024-02-12

- § 1 Fastställande av dagordning
- § 2 Anmälan av jäv
- § 3 Meddelanden
- § 4 Information från vd
- § 5 Beslut om samt återrapportering från kurser, konferenser och politikerbesök
- § 6 Preliminära bokslut för moderbolag och dotterbolag 2023
- § 7 Redovisning av ägardialoger med dotterbolagen 2023
- § 8 Redovisning av kommunalt ändamål 2023. TIKAB
- § 9 Information om dotterbolagens budgetar 2024

Tingsryds Kommunföretag AB

Plats och tid	Åsnen, Torggatan 12 Måndag, 2024-02-12, kl. 13:00 – 13:30		
Beslutande	Jörgen Kennedy (M), ordförande Anna Johansson (C) Alexandra Kallio (S) Ann-Louise Viking (SD)		
Övriga närvarande	Daniel Gustafsson, tf vd, ekonomichef Anna Arvidsson, nämndsekreterare		
Justerare	Alexandra Kallio		
Justeringens plats och tid	Digital justering, 2024-02-14, kl. 11:00		
Under- skrifter	Sekreterare	 Anna Arvidsson	Paragraf 1-9
	Ordförande	 Jörgen Kennedy	
	Justerare	 Alexandra Kallio	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits via anslag.

Organ	Tingsryds Kommunföretag AB		
Sammanträdesdatum	2024-02-12		
Datum då anslaget sätts upp	2024-02-15	Datum då anslaget tas ned	201x-xx-xx
Förvaringsplats för protokollet	Kommunledningsförvaltningen i Tingsryd		
Underskrift	 Anna Arvidsson		

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2024-02-12

§ 1

Fastställande av dagordning**Beslut**

1. Styrelsen fastställer utsänd dagordning.

Sammanfattning av ärendet

Dagordning för sammanträdet har tillkännagetts ledamöter i styrelsen.

Beslutsunderlag

Dagordning med handlingar

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2024-02-12

§ 2

Anmälan av jäv

Dnr: TIKAB/2024:4

Beslut

1. Ingen ledamot anmäler jäv under sammanträdet.

Sammanfattning av ärendet

Ingen ledamot anmäler jäv under sammanträdet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2024-02-12

§ 3

Meddelanden

Dnr: TIKAB/2024:3

Beslut

1. Styrelsen tar emot informationen.

Sammanfattning av ärendet

Föreligger följande meddelanden:

KF 2023-11-13 § 157	Val av lekmannarevisor för Tingsryds Kommunföretag AB, Tingsryds Energi AB, Tingsryds Utveckling och Fasighets AB och Tingsrydsbostäder AB (utökad revision)	KS/2023:717
KF 2023-12-11 § 168	Försäljning Tingsryds kommun av fastigheten Linneryds-Korrö 1:7 till TUFAB	TIKAB/2019:23

Beslutsunderlag

Meddelandelista

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2024-02-12

§ 4

Information från vd

Dnr: TIKAB/2024:6

Beslut

1. Styrelsen tar emot informationen.

Sammanfattning av ärendet

Tf vd Daniel Gustafsson informerar följande:

- Tingsryds Utveckling och Fastighets AB har sålt fastigheten Ryd 11:2 till ett norskt företag. Detta sker i samband med konkursen för verksamhetsutövaren.
- Wexnet AB har fått ett stort bidrag från Post- och Tele Styrelsen för utbyggnad av bredband på landsbygden.
- Den planerade ordförande- vd träffen i december 2023 fick ställas in på grund av sjukdom. Dessa kommer att återupptas under våren 2024.

Beslutsunderlag

Muntlig redogörelse

Justerare

Comfact Signature Referensnummer: 114177SE

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2024-02-12

§ 5

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

Dnr: TIKAB/2024:7

Beslut

1. Styrelsen tar emot informationen.

Sammanfattning av ärendet

Inget finns att rapportera.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2024-02-12

§ 6

Preliminära bokslut för moderbolag och dotterbolag 2023

Dnr: TIKAB/2024:1

Beslut

1. Styrelsen tar emot informationen och beslutar att för närvarande är inga koncernmässiga bokslutsdispositioner aktuella i 2023 år 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 2023. Observera att siffrorna är preliminära och att revisorernas granskningar ännu inte är helt slutförda.

Barnrättsperspektiv

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

Beslutsunderlag

Preliminärt bokslut 2023 Tingsrydsbostäder AB
Preliminärt bokslut 2023 Tingsryds Energi AB
Preliminärt bokslut 2023 Tingsryds Utveckling och Fastighets AB
Preliminärt bokslut 2023 Tingsryds Kommunföretag AB

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2024-02-12

§ 6 forts

Dnr: TIKAB/2024:1

Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen

Tingsrydsbostäder AB

Tingsryds Energi AB

Tingsryds Utveckling och Fastighets AB

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2024-02-12

§ 7

Redovisning av ägardialoger med dotterbolagen 2023

Dnr: TIKAB/2023:13

Beslut

1. Styrelsen godkänner redovisning av ägardialoger som genomfördes 2023 samt översänder densamma till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

I särskilt direktiv för Tingsryds Kommunföretag AB har kommunfullmäktige slagit fast att ett av uppdragen som åligger TIKAB är att ”genomföra ägardialoger, svara för strategisk styrning i enlighet med fullmäktiges vision, kommunövergripande mål och målstyrningsmodeller samt svara för beredning och samordning av ärenden som kräver ägarens godkännande eller yttrande”. Enligt det gemensamma ägardirektivet ska TIKAB en gång per år lämna en sammanfattning över årets ägardialoger till kommunstyrelsen i syfte att möjliggöra kommunstyrelsens uppsiktsplikt över bolagen.

TIKAB har under 2023 haft ägardialoger med dotterbolagen Tingsryds Energi AB, Tingsrydsbostäder AB och Tingsryds Utveckling och Fastighets AB.

Samtliga protokoll finns tillgängliga på www.tingsryd.se samt på vx0.sharepoint.com.

Datum	§§	Bolag	Syfte
2023-02-13	8	Samtliga	Redovisning av ägardialoger med dotterbolag 2022
2023-03-13	18	Samtliga	Uppföljning av 2022 års verksamhet i de kommunala dotterbolagen (kommunala ändamålet)
2023-04-20	30	TEAB	Ägardialog. Styrelsen rekommenderar TEAB att bevaka och hålla styrelsen uppdaterad vad gäller Små Modulära Reaktorer (SMR-reaktorer)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2024-02-12

§ 6 forts Dnr: TIKAB/2023:13			
2023-04-20	32	TBAB	Ägardialog. Styrelsen rekommenderar TBAB att arbeta med underhåll och en översyn av förvaltningsavtalet.
2023-04-20	31	TUFAB	Ägardialog. Styrelsen rekommenderar TUFAB att arbeta med långsiktiga investeringar och energifrågor.
2023-04-20	33	Samtliga	Sammanfattning av ägardialoger
2023-05-29	36	TEAB	Ägardialog med Tingsryds Energi AB angående utdelning från Wexnet AB
2023-09-10	54	Samtliga	Planering för ägardialoger under hösten
2023-10-10	75	TUFAB	Ägardialog med Tingsryds Utveckling och Fastighets AB gällande vidare process med Korrö och vikten av en fortlöpande dialog med tanke på omvärldsläget.
2023-10-10	76	TBAB	Ägardialog med Tingsrydsbostäder AB gällande vikten av fortlöpande dialog med tanke på omvärldsläget.
2023-10-10	77	TEAB	Ägardialog med Tingsryds Energi AB gällande vikten av fortlöpande dialog med tanke på omvärldsläget.
2023-10-10	78	Samtliga	Sammanfattning av ägardialoger. Läget är svårt med tanke på kostnadsökningar och inflation. Det är då extra viktigt med kontinuerliga dialoger.

Inför ägardialoger 2023-04-20 och 2023-10-10 skickades, via e-post, frågor (huvudfrågor och bolagsspecifika) ut till samtliga bolagsstyrelser och vd'r av vd Christer Kratz.

Vid ägardialogerna 2023-04-20 är samtliga dotterbolag överens om vikten med kontinuerliga ägardialoger, särskilt med tanke på nya styrelser, vikten av att fortsätta informella ordförande- och vd-träffar samt att en utvärdering av bolagskoncernen ska göras av en extern konsult.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2024-02-12

§ 7 forts

Dnr: TIKAB/2023:13

Barnrättsperspektiv

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

Beslutsunderlag

Protokoll 2023 TIKAB

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Ekonomiavdelningen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2024-02-12

§ 8

Redovisning av kommunalt ändamål 2023. TIKAB

Dnr: TIKAB/2024:2

Beslut

1. Styrelsen godkänner redovisning av kommunalt ändamål 2023 enligt protokollsbilaga.
2. Styrelsen finner att den verksamhet som bedrivits i bolaget under 2023 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. Kommunstyrelsen ska sedan, med bolagens redovisningar som grund, ta ställning i frågan i enlighet med kommunallagens 6 kap 9-10 §§.

Sedan några 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

2024-02-12

§ 8 forts

Dnr: TIKAB/2024:2

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Tingsryds Kommunföretag AB:s redovisning av kommunalt ändamål 2023.

Tingsryds Kommunföretag AB:s redovisning av kommunalt ändamål 2023 (protokollsbilaga).

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Ekonomiavdelningen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2024-02-12

§ 9

Information om dotterbolagens budgetar 2024

Dnr: TIKAB/2023:22

Beslut

1. Styrelsen tar emot information och översänder koncernbolagens budgetar för 2024 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 budgeterna har fastställts inom ramen för de affärsplaner, borgensramar, ägardirektiv och kommunövergripande mål som kommunfullmäktige fastställt.

Barnrättsperspektiv

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

Beslutsunderlag

Budget 2024, Tingsrydsbostäder AB

Budget 2024, Tingsryds Energi AB

Budget 2024, Tingsryds Utveckling och Fastighets AB

Justerare

Comfact Signature Referensnummer: 114177SE

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2024-02-12

§ 9 forts

Dnr: TIKAB/2023:22

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Ekonomiavdelningen

Justerare

Utdragsbestyrkande

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Jörgen Kennedy
TID: 2024-02-14 09:25:37 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46728892433)
IDENTIFIKATIONS-ID: e0524365be4548a08a115c588e817344



NAMN: Alexandra Kallio
TID: 2024-02-14 09:28:09 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46702977964)
IDENTIFIKATIONS-ID: 8dda49d1b4b5470e96a6f291a7dec26e



NAMN: Anna Arvidsson
TID: 2024-02-14 09:38:41 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46761184546)
IDENTIFIKATIONS-ID: 990d50339e624e86b374924cff9c1b99



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2024-02-14 09:38:47 +01:00
Ref: 114177SE
www.comfact.se



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