

Tingsryds Kommunföretag AB

Tingsryds Kommunföretag AB

2024-09-09

- § 49 Fastställande av dagordning
- § 50 Anmälan av jäv
- § 51 Information från vd
- § 52 Beslut om samt återrapportering från kurser, konferenser och politikerbesök
- § 53 Inför möte med kommunrevisionen 2024-09-27
- § 54 Ägardialoger med dotterbolagen 2024-10-14
- § 55 Ägardialog med Tingsryds Utveckling och Fastighets AB
- § 56 Kallelse till kontrollstämma 1 med Tingsryds Utveckling och Fastighets AB
- § 57 Ombud och instruktion till kontrollstämma 1 Tufab

Tingsryds Kommunföretag AB

Plats och tid	Åsnen, Torggatan 12 Måndag, 2024-09-09, kl. 11:30 – 14.00 Ajournering för lunch kl 12.00-13-00		
Beslutande	Jörgen Kennedy (M), ordförande Anna Johansson (C) Alexandra Kallio (S) Ann-Louise Viking (SD)		
Övriga närvarande	Camilla Gärdebring, vd Daniel Gustafsson, ekonomichef Mikael Håkansson (M), ordförande Tufab, § 55 Catharina Winberg, vd Tufab, § 55 Anna Arvidsson		
Justerare	Ann-Louise Viking		
Justeringens plats och tid	Digital justering, 2024-09-11, kl. 13:30		
Under-skrifter	Sekreterare	 Anna Arvidsson	Paragraf 49-57
	Ordförande	 Jörgen Kennedy	
	Justerare	 Ann-Louise Viking	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits via anslag.

Organ	Tingsryds Kommunföretag AB		
Sammanträdesdatum	2024-09-09		
Datum då anslaget sätts upp	2024-09-11	Datum då anslaget tas ned	2024-10-03
Förvaringsplats för protokollet	Kommunledningsförvaltningen i Tingsryd		
Underskrift	 Anna Arvidsson		

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2024-09-09

§ 49

Fastställande av dagordning**Beslut**

1. Styrelsen fastställer utskickad dagordning.

Sammanfattning av ärendet

Dagordning med handlingar har tillkännagetts för ledamöter i styrelsen.

De två sista punkterna på dagordningen berör kontrollstämma 1 för Tingsryds Utveckling och Fastighetsbolag AB.

Ärendena behandlas i annan ordning än utsänd dagordning.

Beslutsunderlag

Dagordning med handlingar.

Justerare

Comfact Signature Referensnummer: 153267SE

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2024-09-09

§ 50

Anmälan av jäv

TIKAB/2024:4

Beslut

1. Styrelsen tar emot informationen.

Sammanfattning av ärendet

Ingen ledamot anmäler jäv under sammanträdet.

Justerare

Comfact Signature Referensnummer: 153267SE

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2024-09-09

§ 51

Information från vd

TIKAB/2024:6

Beslut

1. Styrelsen tar emot informationen.

Sammanfattning av ärendet

Vd Camilla Gärdebring informerar:

Vd Camilla och ekonomichef Daniel Gustafsson har haft flera möten med utredare Jan Sturesson gällande koncernutredningen.

Sammanslagningen av kommunens fastighetsskötsel/förvaltning (då del av tekniska avdelningen) och Tingsrydsbostäder AB ska undersökas. Upphandling för detta uppdrag är påbörjad.

Beslutsunderlag

Muntlig redogörelse

Justerare

Comfact Signature Referensnummer: 153267SE

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2024-09-09

§ 52

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

TIKAB/2024:7

Beslut

1. Styrelsen tar emot informationen.

Sammanfattning av ärendet

Vd Camilla Gärdebring informerar:

Arbete med genomförd koncernutredningen pågår fortlöpande.

Utredare Jan Sturesson deltar på styrelsemöte måndagen 7 oktober.

Beslutsunderlag

Muntlig redogörelse

Justerare

Comfact Signature Referensnummer: 153267SE

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2024-09-09

§ 53

Inför möte med kommunrevisionen 2024-09-27

TIKAB/2024:17

Beslut

1. Styrelsen tar emot informationen.

Sammanfattning av ärendet

Vd Camilla Gärdebring informerar:

Kommunstyrelsen och TIKAB's styrelse kommer att hanteras parallellt. Presidiet och ekonomichef Daniel Gustafsson kommer att delta för TIKAB's räkning.

Frågor från revisionen går igenom. Det är viktigt att komma ihåg att TIKAB är moderbolag och inte har ingen egen verksamhet.

Följande noteras:

Punkt 1 – Bolaget har inte affärsplaner, nyckeltal mm eftersom man inte har någon egen verksamhet.

Punkt 2 - Ekonomisk uppföljning görs i delårsrapporter som dotterbolagen och övriga verksamheter i kommunen.

Punkt 3 - Ingen intern kontroll, ingen egen verksamhet ingen personal.

Punkt 4 – Inte relevant.

Punkt 5 – Inte relevant. Bolaget har ingen anställd personal.

Punkt 6 – Berör endast dotterbolagen.

Punkt 7 och 9 – Arbetet med koncernstyrningen pågår. Styrelsens presidium deltar i få möten. På grund av personalunion är dock styrelsen väl informerad.

Punkt 8 – Ägardirektiven diskuteras i arbetet med koncernutredningen.

Punkt 10 - Kommunfullmäktiges uppdrag till bolaget är i dagsläget främst att arbeta med koncernutredningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Comfact Signature Referensnummer: 153267SE

Tingsryds Kommunföretag AB

2024-09-09

§ 53 forts
TIKAB/2024:14

Punkt 11 - Kommunstyrelsen har i sin uppsiktsplikt även dotterbolagens interna kontroll. Bolaget informeras om rapporter och utbildningsbehov.
Punkt 12 - TUFAB's situation är en utmaning samt bolagsstrukturen som helhet.

Punkt 13 - Revisionens synpunkter på protokollen.

Punkt 14 och 15 är öppna frågor.

Beslutsunderlag

Kallelse till möte med kommunrevisionen 2024-06-13

Utsända frågor till bolag och stiftelser 2024-08-22

Beslutet skickas till

Ordförande

Vd

Justerare

Comfact Signature Referensnummer: 153267SE

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2024-09-09

§ 54

Ägardialoger med dotterbolagen 2024-10-14

TIKAB/2024:11

Beslut

1. Styrelsen tar emot informationen.

Sammanfattning av ärendet

Vd Camilla Gärdebring går igenom förslag till årshjul för bolagskoncernen med nya rutiner. Behovet av att uppdatera ägardirektiv kommer att tas upp. Dialogen ska här bli tydligare. Det blir en mellandialog om det blir ändringar. Dotterbolagen ska ha tagit fram förslag till affärsplan till ägardialoger i april. Årshjulet ska presenteras för dotterbolagen i april. En mall (PP-mall) kommer att skickas ut i förväg för att uppnå en enhetlig form för dialogerna. Dessa ska vara Tikabs's styrelse tillhanda till sammanträde 7 oktober. Samma mall kommer att skickas till stiftelserna. Strategiska samtal kommer att föras parallellt. Tanken är att det ska vara samma rubriker i affärsplanen 2026-2029 som i den utsända mallen. Frågor till dotterbolagen kommer att skickas ut i slutet av vecka 37. Styrelsen kan resonera vidare om dessa på sammanträde 7 oktober. Då kommer även utredare Jan Sturesson att delta.

Beslutsunderlag

PP-presentation med årshjul för koncernen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2024-09-09

§ 54 forts
TIKAB/2024:11

Beslutet skickas till

Ordförande

Vd

Ekonomichef

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2024-09-09

§ 56

**Kallelse till kontrollstämma 1 med Tingsryds Utveckling
och Fastighets AB**
TIKAB/2024:10**Beslut**

1. Styrelsens tar emot kallelse till kontrollstämma 1 9 september för Tingsryds Utveckling och Fastighets AB inleds.

Sammanfattning av ärendet

Tingsryds Utveckling och Fastighets AB beslutade 2024-09-04 att anta kontrollbalansräkning för perioden 2024-01-01 t o m 2024-07-31. Denna ska anmälas till en kontrollstämma.

Beslutsunderlag

Dagordning för kontrollstämma 1
TUFAB 2024-09-04 § 44

Justerare

Utdragsbestyrkande

Comfact Signature Referensnummer: 153267SE

Tingsryds Kommunföretag AB

2024-09-09

§ 57

Ombud och instruktion till kontrollstämma 1 Tufab

TIKAB/2024:10

Beslut

1. Styrelsen utser Jörgen Kennedy (M) till bolagets representant vid kontrollstämma 1 i Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 2024-09-09.
2. Styrelsen fastställer instruktion för Tikab's representant i kontrollstämma 1 2024.

Sammanfattning av ärendet

Tingsryds Utveckling och Fastighets AB har upprättat kontrollbalansräkning för perioden 2024-01-01 t o m 2024-07-31. Denna ska fastställas av en kontrollstämma.

Styrelsen instruktion till representant är att Tingsryds Utveckling och Fastighets AB fortsätter att driva verksamheten.

Beslutsunderlag

Kontrollbalansräkning 1

Beslutet skickas tillEkonomichef
Ekonom

TIKAB

Justerare

Comfact Signature Referensnummer: 153267SE

Utdragsbestyrkande

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Jörgen Kennedy
TID: 2024-09-11 13:14:22 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46728892433)
IDENTIFIKATIONS-ID: 4e81bd224e144020bb817679498c35ab



NAMN: Ann-Louise Viking
TID: 2024-09-11 13:15:40 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46708480211)
IDENTIFIKATIONS-ID: 0ef99b69280e4987aab768fee0150471



NAMN: Anna Arvidsson
TID: 2024-09-11 13:18:11 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46761184546)
IDENTIFIKATIONS-ID: 98a1931fd4f042e59433b0c871f48cca



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2024-09-11 13:18:16 +02:00
Ref: 153267SE
www.comfact.se



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