

Tingsryds Kommunföretag AB

Tingsryds Kommunföretag AB

2024-11-11

- § 76 Fastställande av dagordning
- § 77 Anmälan av jäv
- § 78 Meddelanden
- § 79 Delegationsbeslut
- § 80 Information från vd
- § 81 Beslut om samt återrapportering från kurser, konferenser och politikerbesök
- § 82 Budget och management fee 2025 - beslut
- § 83 Linneryds-Korrö 1:6 - beredning
- § 84 Attestinstruktion från 2025-01-01
- § 85 Sammanträdestider och bolagsstämmor 2025
- § 86 Återkoppling från ägardialoger

Tingsryds Kommunföretag AB

Plats och tid	Åsnen, Torggatan 12 Måndag, 2024-11-11, kl. 14:30 – 16:00		
Beslutande	Jörgen Kennedy (M), ordförande Mikael Jeansson (S), vice ordförande Anna Johansson (C) Tomas Blomster (S) Ann-Louise Viking (SD)		
Övriga närvarande	Camilla Gärdebring, vd Daniel Gustafsson, ekonomichef Anna Arvidsson, sekreterare		
Justerare	Mikael Jeansson		
Justeringens plats och tid	Mikael Jeansson, 2024-11-12, kl. 15:00		
Under- skrifter	Sekreterare	 Anna Arvidsson	Paragraf 76-86
	Ordförande	 Jörgen Kennedy	
	Justerare	 Mikael Jeansson	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits via anslag.

Organ	Tingsryds Kommunföretag AB		
Sammanträdesdatum	2024-11-11		
Datum då anslaget sätts upp	2024-11-13	Datum då anslaget tas ned	2024-12-05
Förvaringsplats för protokollet	Kommunledningsförvaltningen i Tingsryd		
Underskrift	 Anna Arvidsson		

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2024-11-11

§ 76

Fastställande av dagordning**Beslut**

1. Styrelsen fastställer utsänd dagordning med nedan föreslagen ändring.

Sammanfattning av ärendet

Föreligger utsänd dagordning med handlingar. Ärendena behandlas i annan ordning än enligt utsänd dagordning.

Beslutsunderlag

Dagordning med handlingar

Justerare

Comfact Signature Referensnummer: 166553SE

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2024-11-11

§ 77

Anmälan av jäv
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

2024-11-11

§ 78

Meddelanden

TIKAB/2024:3

Beslut

1. Styrelsen tar emot informationen.

Sammanfattning av ärendet

Föreligger följande meddelanden:

KS 2024-10-21 § 238	2025 års arbetsprocess för budget och bokslut	KS/2024:628
TUFAB 2024-10-22 § 67	Vd-tjänst Tufab 100% från 2025-01-01	TUFAB/2024:31
TUFAB 2024-10-22 § 66	Anställning av administratör Tufab 60% från 2025-01-01	TUFAB/2024:30

Beslutsunderlag

Meddelandelista

Justerare

Comfact Signature Referensnummer: 166553SE

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2024-11-11

§ 79

Delegationsbeslut

TIKAB/2024:5

Beslut

1. Styrelsen tar emot informationen.

Sammanfattning av ärendet

Inga delegationsbeslut föreligger.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2024-11-11

§ 80

Information från vd
TIKAB/2024:6**Beslut**

1. Styrelsen tar emot informationen.

Sammanfattning av ärendet

Vd Camilla Gärdebring informerar att medarbetarsamtal/avstämningssamtal med dotterbolagens vd'ar pågår under oktober och november.

Arbete pågår utifrån genomförd koncernutredning för att förbättra koncernstyrningen.

KPMG har påbörjat utvärderingen av förvaltningsavtal mellan Tingsryds Kommun och Tingsrydsbostäder AB.

Beslutsunderlag

Muntlig redogörelse

Justerare

Comfact Signature Referensnummer: 166553SE

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2024-11-11

§ 81

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

TIKAB/2024:7

Beslut

1. Styrelsen tar emot informationen.

Sammanfattning av ärendet

Inget finns att rapportera.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2024-11-11

§ 82

Budget och management fee 2025 - beslut

TIKAB/2024:26

Beslut

1. Styrelsen fastställer budget och management fee för 2025 enligt bilaga.
2. Styrelsen fastställer management fee för år 2025 enligt följande:
 - Tingsryds Energi AB, 172 tkr
 - Tingsryds Utveckling och Fastighets AB, 87 tkr
 - Tingsrydsbostäder AB, 156 tkr

Sammanfattning av ärendet

Föreligger förslag på budget för 2025.

Föreligger även förslag på management fee, totalt 415 tkr för 2025 enligt nedan:

- Tingsryds Energi AB, 172 tkr
- Tingsryds Utveckling och Fastighets AB, 87 tkr
- Tingsrydsbostäder AB, 156 tkr

Beloppen är exklusive moms.

Barnrättsperspektiv

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

Justerare

Comfact Signature | Referensnummer: 166553SE

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2024-11-11

§ 82 forts
TIKAB/2024:26

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2024-11-05
Förslag till budget och management fee 2025

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen – för kännedom

Tingsryds Energi AB
Tingsryds Utveckling och Fastighets AB
Tingsrydsbostäder AB

Ekonom
Ekonomiavdelningen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2024-11-11

§ 83

Linneryds-Korrö 1:6 - beredning

TIKAB/2024:27

Beslut

1. Styrelsen gör bedömningen att fastigheten Linneryds-Korrö 1:6 inte är av större vikt och strategisk betydelse.

Avvikande mening

Anna Johansson (C) och Jörgen Kennedy (M) anmäler avvikande mening.

Sammanfattning av ärendet

Tingsryds Utveckling och fastighets AB har 2024-10-22 beslutat om avyttring av fastigheten Linneryds- Korrö 1:6 efter inkommet bud på fastigheten från hyresgäst.

Tingsryds Kommunföretag AB har att bereda ärendet före verkställighet.

Bedömer Tingsryds Kommunföretag AB att avyttringen skulle vara av större vikt eller strategisk ska yttrande från fullmäktige inhämtas inför verkställande.

Barnrättsperspektiv

Ingen påverkan

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2024-11-11

§ 83 forts
TIKAB/2024:27

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2024-11-04
Tjänsteskrivelse beslut avyttring
TUFAB 2024-10-22§71
Korrö – avvikande mening 20241022§71

Förslag till beslut på sammanträdet

Ann-Louise Viking (SD) yrkar att fastigheten Linneryds-Korrö 1:6 inte är av större vikt och strategisk betydelse.

Anna Johansson (C) yrkar att fastigheten Linneryds-Korrö 1:6 är av större vikt och strategisk betydelse samt att styrelsen rekommenderar Tingsryds Fastighets och Utvecklings AB att ompröva sitt beslut till försäljning.

Sammanträdet ajourneras kl 14.50**Sammanträdet återupptas kl 15.00****Beslutsgång**

Ordförande finner att styrelsen beslutar enligt Anna Johanssons (C) yrkande.

Omröstning begärs

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra enligt följande:

Ja – bifall till Anna Johanssons (C) yrkande.

Nej – bifall till Ann-Louise Vikings (SD) yrkande.

Ja – röster Anna Johansson (C) och Jörgen Kennedy (M).

Justerare

Comfact Signature Referensnummer: 166553SE

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2024-11-11

§ 83 forts
TIKAB/2024:27

Nej – röstar Mikael Jeansson (S), Tomas Blomster (S) och Ann-Louise Viking (SD).

Ordföranden finner att styrelsen bifaller Ann-Louise Vikings (SD) yrkande.

Beslutet skickas till

Tingsryds Utveckling och Fastighets AB

Kommunstyrelsen – för kännedom

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2024-11-11

§ 84

Attestinstruktion från 2025-01-01

TIKAB/2024:29

Beslut

1. Attestinstruktionen fastställs att gälla från och med 2025-01-01.
2. Attestinstruktion enligt beslut 2024-03-11, § 23, upphör då att gälla.

Sammanfattning av ärendet

Med anledning av att Åke Nyberg (M) tillträder som styrelseordförande för bolaget

2025-01-01 samt personalförändringar på ekonomiavdelningen behöver attestinstruktionen revideras.

Den nya attestinstruktionen föreslås gälla från och med 2025-01-01.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2024-11-06

Attestinstruktion för Tingsryds Kommunföretag AB

Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen

Ekonom Björn Davidsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2024-11-11

§ 85

Sammanträdestider och bolagsstämmor 2025

TIKAB/2024:28

Beslut

1. Styrelsen tar emot informationen.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsens sammanträden är planerade till 10 februari, 10 mars, 26 maj, 8 september, 6 oktober och 10 november. Tiden är eftermiddag med start kl 13.00. Alla dagar är måndagar efter Kommunstyrelsens arbetsutskott.

Bolagsstämmor och ägardialoger med dotterbolagen kommer att hållas 16 april (onsdag).

Ägardialoger för hösten 2025 föreslås till torsdag 16 oktober kl 08.30 – 15:00.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2024-11-04

KS 2024-10-21 § 238 – 2025 års arbetsprocess för budget och bokslut

KF 2024-11-04 § 132 – sammanträdestider 2025

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2024-11-11

§ 86

Återkoppling från ägardialoger

TIKAB/2024:11

Beslut

1. Styrelsen tar emot informationen.

Sammanfattning av ärendet

Vd Camilla Gärdebring och ekonomichef Daniel Gustafsson går igenom synpunkter som framkom på ägardialoger med dotterbolagen 2024-10-14.

Det behövs och efterfrågas en tydligare koncernstyrning från moderbolaget. Ägardirektiv behöver revideras utifrån koncernutredningen. Kommunstyrelsen behöver i sin tur vara tydligare i sin styrning av moderbolaget.

Arbetet fortgår utifrån koncernutredningen.

Beslutsunderlag

Muntlig redogörelse

Justerare

Comfact Signature Referensnummer: 166553SE

Utdragsbestyrkande

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Jörgen Kennedy
TID: 2024-11-12 14:43:30 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46728892433)
IDENTIFIKATIONS-ID: 22ee63c4de3845bab1f53545266df665



NAMN: Mikael Jeansson
TID: 2024-11-12 20:53:01 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46705360337)
IDENTIFIKATIONS-ID: 88713b71ce3b486d8ff601deebf2bbf4



NAMN: Anna Arvidsson
TID: 2024-11-13 16:06:04 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46761184546)
IDENTIFIKATIONS-ID: 695dd0e8d66947e1b2c222cf5a993569



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2024-11-13 16:06:20 +01:00
Ref: 166553SE
www.comfact.se



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