

Tingsryds Kommunföretag AB
2021-11-29

- § 70 Fastställande av dagordning
- § 71 Anmälan av jäv
- § 72 Meddelanden
- § 73 Delegationsbeslut
- § 74 Information från vd
- § 75 Beslut om samt återrapportering från kurser, konferenser och politikerbesök
- § 76 Budget och management fee för 2022
- § 77 Sammanträdestider och bolagsstämmor 2022

Tingsryds Kommunföretag AB

2021-11-29

Plats och tid Sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd
Måndagen den 29 november 2021 kl 16.45 – 17.00

Beslutande Mikael Jeansson (S), ordförande
Anna Johansson (C), vice ordförande
Magnus Carlberg (S)
Patrick Ståhlgren (-)
Cecilia Cato (C)

Övriga närvarande Christer Kratz, vd
Daniel Gustafsson, ekonomichef, via Microsoft Teams
Anna Arvidsson, sekreterare

Justerare Anna Johansson (C)

**Justerings
plats och tid** Kansliavdelningen 2021-12-01, kl 12.15

**Under-
skrifter**

Sekreterare

.....
Anna Arvidsson

Paragrafer § 70 - 77

Ordförande

.....
Mikael Jeansson

Justerande

.....
Anna Johansson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Sammanträdesdatum 2021-11-29

**Datum då
anslaget sätts upp** 2021-12-02

**Datum då
anslaget tas ned** 2021-12-27

**Förvaringsplats
för protokollet** Kansliavdelningen i Tingsryd

Underskrift

.....


Tingsryds Kommunföretag AB

2021-11-29

§ 70

Fastställande av dagordning**Beslut**

1. Styrelsen fastställer utskickad dagordning.

Sammanfattning av ärendet

Dagordning för sammanträdet har tillkännagivits ledamöter i styrelsen.

Justerande



Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2021-11-29

§ 71

Anmälan av jäv

Dnr TIKAB/2021:6

Beslut

1. Ingen ledamot anmäler jäv under sammanträdet.

Sammanfattning av ärendetIngen ledamot anmäler jäv under sammanträdet.

Justerande



Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2021-11-29

§ 72

Meddelanden

Dnr TIKAB/2021:10

Beslut

1. Styrelsen tar emot informationen.

Sammanfattning av ärendet

Föreligger följande meddelanden:

KF 2021-11-08, § 157	Digitalt åtagande för förtroendevalda i Tingsryds kommun	KS/2021:1091
KF 2021-11-08, § 158	Beslut om policy för dataskydd i Tingsryds kommun	KS/2021:1086
KF 2021-11-08, § 159	Beslut om sammanträdesplan 2022 Tingsryds kommun	KS/2021:1114
KF 2021-11-08, § 163	Delårsrapport 2:2021 Tingsryds Utveckling och Fastighets AB	KS/2021:1232
KF 2021-11-08, § 164	Delårsrapport 2:2021 Tingsryds Energi AB	KS/2021:1233
KF 2021-11-08, § 165	Delårsrapport 2:2021 Tingsrydsbostäder AB	KS/2021:1234
KF 2021-11-08, § 166	Delårsrapport 2:2021 Tingsryds Kommunföretag AB	KS/2021:1235
KS 2021-10-25, § 295	Remiss från MBN: Miljöprogram 2022-2027 för Tingsryds kommun TIKAB's dotterbolag är remissinstanser. Remissvar senast 2021-12-31 till MBN	KS/2021:1113

Justerande



Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2021-11-29

§ 73

Delegationsbeslut

Dnr TIKAB/2021:15

Beslut

1. Styrelsen tar emot informationen.

Sammanfattning av ärendet

Inga delegationsbeslut föreligger.

Justerande



Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2021-11-29

§ 74

Information från vd

Dnr TIKAB/2021:7

Beslut

1. Styrelsen tar emot informationen.

Sammanfattning av ärendet

Vd Christer Kratz informerar:

- Frågan om solceller och andra miljövänliga energikällor ska diskuteras med dotterbolagen.
- Ordförande Mikael Jeansson (S) och vd Christer Kratz ska den 8 december ha ett möte med ordförande Tomas Blomster (S) och vd Kent Johansson från Tingsryds Energi AB gällande förnyelsebar energi.
- Under nästa år ska viktiga strategiska frågor tas upp i styrelsen för diskussion med dotterbolagen.

Justerande



Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2021-11-29

§ 75

Beslut om samt återrapportering från kurser, konferenser och politikerbesök

Dnr TIKAB/2021:17

Beslut

1. Styrelsen tar emot informationen.

Sammanfattning av ärendet

Inget finns att rapportera.

Justerande



Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2021-11-29

§ 76

Budget TIKAB och management fee för 2022

Dnr TIKAB/2021:22

Beslut

1. Styrelsen fastställer budget för 2022 enligt bilaga.
2. Styrelsen fastställer management fee för år 2022 enligt följande:
 - Tingsryds Energi AB, 142 000 kr
 - Tingsryds Utveckling och Fastighets AB, 59 000 kr
 - Tingsrydsbostäder AB, 124 000 kr

Sammanfattning av ärendet

Ekonomichef Daniel Gustafsson redogör för ärendet.

Förslag till budget och management fee för år 2022 redovisas i bilaga.

Beloppen är samma som för år 2021, men exklusive moms.

Bolaget kommer att momsregistreras hos Skatteverket från 1 januari 2022.

Dotterbolagen har möjlighet att lyfta momsen till 100% förutom

Tingsrydsbostäder AB som kan lyfta upp till 50% på delar av sin verksamhet.

Beslutsunderlag

1. Muntlig redogörelse
2. Budget och management fee år 2022

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen – för kännedom

Tingsryds Energi AB

Tingsryds Utveckling och Fastighets AB

Tingsrydsbostäder AB

Ekonomiavdelningen



Budget 2022

Tingsryds Kommunföretag AB

RESULTATRÄKNING (tkr)

Moderbolaget

		Budget	Budget
	Not	2022	2021
<hr/>			
<i>Rörelsens intäkter</i>			
Management fee	1	325	325
Summa rörelsens intäkter		325	325
<i>Rörelsens kostnader</i>			
Övriga externa kostnader	2	-275	-300
Summa rörelsens kostnader		-275	-300
Rörelseresultat		50	25
<i>Resultat från finansiella poster</i>			
Ränteintäkter och liknande resultatposter		0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		0	0
Summa resultat från finansiella poster		0	0
Resultat efter finansiella poster		50	25

ms

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR (tkr)

	Budget 2022	Budget 2021
1. Management Fee		
	<i>ex moms</i>	
Tingryds Energi AB	142	142
Tingsryds Utveckling och Fastighets AB	59	64
Tingsrydsbostäder AB	124	119
Summa	325	325
2. Övriga externa kostnader		
Styrelsearvoden	40	40
Revisionsarvoden	70	60
Köpt tjänst - VD	90	105
Köpt tjänst - ekonom, sekreterare	40	50
Styrelseförsäkring	17	15
Övriga kostnader	18	30
Summa	275	300

§ 77

Sammanträdestider och bolagsstämmor 2022

Dnr TIKAB/2021:24

Beslut

1. Styrelsen godkänner sammanträdeskalendarium för 2022.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige fastställde den 8 november 2021 möteskalendarium för 2022. Bolagsstämmor kommer att hållas den 28 april. I anslutning till dessa kommer ägardialoger att genomföras med dotterbolagen. Kort med sammanträdestider kommer att tryckas och delas ut senare.

Beslutsunderlag

1. Kommunfullmäktige 2021-11-08 § 159
2. Sammanträdesplan

Förslag till beslut på sammanträdet

Patrick Ståhlgren (-) yrkar att styrelsen godkänner möteskalendarium med sammanträdestider och bolagsstämmor för år 2022.

Beslutsgång

Ordföranden finner att styrelsen beslutar enligt Patrick Ståhlgrens (-) yrkande.

Beslutet skickas till

Ordförande Mikael Jeansson (S)
Vd Christer Kratz