

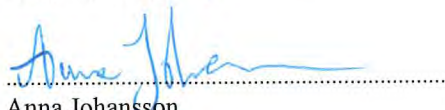
Tingsryds Kommunföretag AB

Tingsryds Kommunföretag AB

2022-12-05

- § 75 Fastställande av dagordning
- § 76 Anmälan av jäv
- § 77 Meddelanden
- § 78 Information från vd
- § 79 Beslut om samt återrapportering från kurser, konferenser och politikerbesök
- § 80 Budget och management fee 2023
- § 81 Ägartillskott till Wexnet AB via Tingsryds Energi AB

Tingsryds Kommunföretag AB

Plats och tid	Åsnen, Torggatan 12 Veckodag, 2022-12-05, kl. 08:30 – 09:00
Beslutande	Anna Johansson (C), vice ordförande, mötesordförande Patrick Ståhlgren (-) Cecilia Cato (C)
Övriga närvarande	Christer Kratz, vd Daniel Gustafsson, ekonomichef Sara Runesson, ekonom Anna Arvidsson, sekreterare
Justerare	Patrick Ståhlgren (-)
Justeringens plats och tid	Kanlisavdelningen, 2022-12-09, kl. 10:00
Under-skrifter	
Sekreterare	 Anna Arvidsson
Ordförande	 Anna Johansson
Justerare	 Patrick Ståhlgren

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits via anslag.

Organ	Tingsryds Kommunföretag AB		
Sammanträdesdatum	2022-12-05		
Datum då anslaget sätts upp	2022-12-09	Datum då anslaget tas ned	2023-01-02
Förvaringsplats för protokollet	Kommunledningsförvaltningen i Tingsryd		
Underskrift	 Anna Arvidsson		

Tingsryds Kommunföretag AB

2022-12-05

§ 75

Fastställande av dagordning**Beslut**

1. Styrelsen fastställer utskickad dagordning.

Sammanfattning av ärendet

Dagordning för sammanträdet har tillkännagivits ledamöter i styrelsen.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2022-12-05

§ 76

Anmälan av jäv

Dnr: TIKAB/2022:3

Beslut

1. Ingen ledamot anmäler jäv under sammanträdet.

Sammanfattning av ärendet

Ingen ledamot anmäler jäv under sammanträdet.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2022-12-05

§ 77

Meddelanden

Dnr: TIKAB/2022:7

Beslut

1. Styrelsen tar emot informationen.

Sammanfattning av ärendet

Föreligger följande meddelanden:

KF 2022-10-17	Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige	KS/2022:1149
KF 2022-11-14 § 20	Budget, skattesats och låneram 2023 samt ekonomisk plan 2024-2026	KS/2022:166

Justerare



Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2022-12-05

§ 78

Information från vd

Dnr: TIKAB/2022:4

Beslut

1. Styrelsen tar emot informationen.

Sammanfattning av ärendet

Vd Christer Kratz informerar:

- Workshop gällande användande av smart sensornät genomförs onsdag 7 december, förmiddag, på Hotellet i Tingsryd. Medverkar gör Wexnet AB, Linnéuniversitetet, Räddningstjänsten Östra Kronoberg, företagare i kommunen m fl. Region Kronoberg har visat intresse att delta. Tingsryds kommun är pionjär att brett använda smart sensornät i en landsbygdskommun.
- Dialog med dotterbolagen gällande borgensavgift har genomförts 15 november.
- Tingsryds Utveckling och Fastighets AB känner av de höga elpriserna.
- Tingsryds Energi AB märker av klimatförändringarna med höjd temperatur.
- När de nya styrelserna är på plats är det lämpligt att ta upp frågor gällande koncernen.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2022-12-05

§ 79

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

Dnr: TIKSB/2022:5

Beslut

1. Styrelsen tar emot informationen.

Sammanfattning av ärendet

Inget finns att rapportera.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2022-12-05

§ 80

Budget och management fee 2023

Dnr: TIKAB/2022:23

Beslut

1. Styrelsen fastställer budget och management fee för 2023 enligt bilaga.
2. Styrelsen fastställer management fee för år 2023 enligt följande:
 - Tingsryds Energi AB, 157 000 kr
 - Tingsryds Utveckling och Fastighets AB, 76 000 kr
 - Tingsrydsbostäder AB, 142 000 kr

Sammanfattning av ärendet

Ekonomichef Daniel Gustafsson och ekonom Sara Runesson redogör för ärendet. Förslag till budget och management fee för år 2023 redovisas i bilaga. Beloppen är exklusive moms.

Beslutsunderlag

Muntlig redogörelse

Förslag till budget och management fee för år 2023

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen – för kännedom

Tingsryds Energi AB

Tingsryds Utveckling och Fastighets AB

Tingsrydsbostäder AB

Ekonomiavdelningen

Justerare



Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2022-12-05

§ 81

Ägartillskott till Wexnet AB via TEAB

Dnr: TIKAB/2022:25

Beslut

1. Styrelsen beslutar att lämna ovillkorat aktieägartillskott om 3 mnkr till Tingsryds Energi AB i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2022-04-04 §45.
2. Vd får i uppdrag att verkställa beslutet före årsskiftet.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-04 §45 att lämna aktieägartillskott för bredbandsutbyggnad i Tingsryds kommun. För sammanfattning av ärendet hänvisas till bifogat protokoll. Fullmäktiges beslut innefattade fem beslutspunkter:

1. Tingsryds kommun lämnar ett aktieägartillskott om 3 miljoner kronor till Tingsryds Kommunföretag AB i syfte att främja bredbandsutbyggnaden i Tingsryds kommun.
2. Finansiering sker med kommunens egna likvida medel.
3. Tingsryds Kommunföretag AB ges i ägardirektiv att lämna motsvarande aktieägartillskott till Tingsryds Energi AB.
4. Tingsryds Energi AB ges i ägardirektiv att lämna motsvarande aktieägartillskott till Wexnet AB.
5. Kommunens inriktning är att Wexnet AB från och med år 2023 ska få i uppdrag att nå de nationella målen för bredbandsutbyggnad i ägarkommunerna utan ägartillskott. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att lyfta frågan med övriga ägarkommuner vid kommande ägarsamråd.

I protokollets ärendesammanfattning framgår även att ägartillskottet ska vara ovillkorat.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2022-12-05

§ 81 forts

Dnr: TIKAB/2022:25

Verkställande av beslutet har inväntat Wexnets besked från PTS angående bidrag för de projekt för bredbandsutbyggnad i Tingsryds kommun som Wexnet ansökt om i våras.

Wexnet har i e-post 2022-11-18 meddelat att bidrag för de ansökte projekten har beviljats i enlighet med ansökan. Därmed ska fullmäktiges beslut om ägartillskott verkställas.

Styrelserna i Tingsryds Kommunföretag AB och Tingsryds Energi AB behöver fatta egna beslut om ägartillskotten utifrån de ägardirektiv man fått från kommunfullmäktige.

Ägartillskotten bör verkställas innan årsskiftet, så att ägartillskotten kan ingå i 2022 års årsredovisningar/balansräkningar.

Barnrättsperspektiv

Bredbandsutbyggnad på landsbygden torde vara positivt för barn som bor eller kommer att bo i de aktuella områdena.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse Verkställande av ägartillskott för bredbandsutbyggnad i Tingsryds kommun.
2. Kommunfullmäktige 2022-04-04 §45 Ägartillskott för bredbandsutbyggnad i Tingsryds kommun.
3. E-post från Wexnet 2022-11-18 med tillhörande bilaga för sökta områden.

Beslutet skickas till

TIKAB:s beslut:
Tingsryds Energi AB

Kommunstyrelsen, Ekonomiavdelningen

Justerare



Utdragsbestyrkande