

Tingsryds Kommunföretag AB

Tingsryds Kommunföretag AB

2023-03-13

- § 11 Fastställande av dagordning
- § 12 Anmälan av jäv
- § 13 Meddelanden
- § 14 Delegationsbeslut
- § 15 Information från vd
- § 16 Summering av mandatperioden
- § 17 Beslut om samt återrapportering från kurser, konferenser och politikerbesök
- § 18 Uppföljning av 2022 års verksamhet i de kommunala dotterbolagen (kommunala ändamålet)
- § 19 Årsredovisning 2022 Tingsryds Utveckling och Fastighets AB
- § 20 Årsredovisningar 2022 Tingsryds Energi AB
- § 21 Årsredovisning 2022 Tingsrydsbostäder AB
- § 22 Årsredovisning 2022 TIKAB
- § 23 Ombud mm vid bolagsstämmor 20 april 2023
- § 24 Ny attestinstruktion från 2023-04-20.
- § 25 Revidering av bolagsordningar dotterbolag (ersättare i alla styrelser)
- § 26 Revidering av bolagsordning TIKAB (ersättare i styrelsen)
- § 27 Inför ägardialoger 20 april

Tingsryds Kommunföretag AB

Plats och tid Åsnen, Torggatan 12
Måndag, 2023-03-13, kl. 15:00–16:00

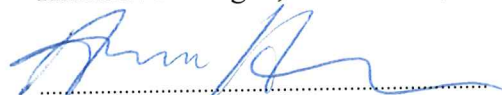
Beslutande Mikael Jeansson (S), ordförande
Cecilia Cato (C)
Patrick Ståhlgren (-)

Övriga närvarande Christer Kratz, vd
Daniel Gustafsson, ekonomichef
Sara Runesson, ekonom
Anna Arvidsson, nämndsekreterare
Jörgen Kennedy (M), KSO, t o m § 16

Justerare Cecilia Cato

Justeringens plats och tid Kansliavdelningen, 2023-03-14, kl. 16:00

Under-
skrifter Sekreterare



.....
Anna Arvidsson

Paragraf 11-27

Ordförande


.....
Mikael Jeansson

Justerare


.....
Cecilia Cato**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits via anslag.

Organ Tingsryds Kommunföretag AB

Sammanträdesdatum 2023-03-13

Datum då
anslaget sätts upp

2023-03-15

Datum då

anslaget tas ned

2023-04-06

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningsförvaltningen i Tingsryd

Underskrift


.....
Anna Arvidsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2023-03-13

§ 11

Fastställande av dagordning**Beslut**

1. Styrelsen fastställer utskickad dagordning.

Sammanfattning av ärendet

Dagordning för sammanträdet har tillkännagetts för ledamöter i styrelsen. Ärendena behandlas i annan ordning än enligt utsänd dagordning.

Ordförande Mikael Jeansson (S) och vd Christer Kratz tackar ledamöter och tjänstepersoner för ett mycket gott samarbete under mandatperioden.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2023-03-13

§ 12

Anmälan av jäv
Dnr: TIKAB/2023:6

Beslut

1. Ingen ledamot anmäler jäv under sammanträdet.

Sammanfattning av ärendet

Ingen ledamot anmäler jäv under sammanträdet.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2023-03-13

§ 13

Meddelanden

Dnr: TIKAB/2023:5

Beslut

1. Styrelsen tar emot informationen.

Sammanfattning av ärendet

Föreligger följande meddelanden:

| | | |
|----------------------|---|--------------|
| TEAB 2023-03-01 § 19 | Amortering under 2023 | TEAB/2023:5 |
| KF 2023-02-27 § 8 | Reviderad värdegrund i Tingsryds kommun | KS/2022:1156 |
| KF 2023-02-27 § 9 | Riktlinje för mål- och resultatstyrning | KS/2022:1157 |

Beslutsunderlag

Meddelandelista

Justerare



Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2023-03-13

§ 14

Delegationsbeslut

Dnr: TIKAB/2023:7

Beslut

1. Styrelsen tar emot informationen.

Sammanfattning av ärendet

Inga delegationsbeslut föreligger.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2023-03-13

§ 15

Information från vd

Dnr: TIKAB/2023:1

Beslut

1. Styrelsen tar emot informationen.
2. Samtliga ledamöter, ersättare och verkställande direktörer i bolag och stiftelser bjuds in till utbildningsdag 9 maj.

Sammanfattning av ärendet

Vd Christer Kratz informerar:

- Upphandling pågår gällande utbildning för samtliga styrelser. Utbildningen kommer att bli tisdag 9 maj och vara en heldag.
- Gunilla Svensson (S) tillfrågas om uppdraget som ordförande på bolagsstämmor 20 april.
- Koncernbildningen bör utvärderas under mandatperioden. Det torde vara lämpligt att anlita en extern utredare. Utvärderingen bör ske utifrån de tankar och målsättningar man hade när man bildade koncernen.

Beslutet skickas till

Ledamöter och ersättare i samtliga styrelser
Vd i samtliga bolag och stiftelser

Justerare



Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2023-03-13

§ 16

Summering av mandatperioden

Dnr: TIKAB/2023:1

Beslut

1. Styrelsen tar emot informationen.

Sammanfattning av ärendet

Ordförande Mikael Jeansson (S) och vd Christer Kratz summerar tankar mm under mandatperioden.

- Koncernen bildades 2012. Man ville då ha en äkta koncern (moder- och dotterbolag) för att möjliggöra transaktioner mellan bolagen.
- En nackdel med bolagskoncernen är att det blir "dubbelkommando" med Tingsryds Industristiftelse och Stiftelsen Tingsrydsbostäder.
- Tingsrydsbostäder AB's förvaltningsavtal med kommunen behöver utvärderas.
- Ordförande och vd i TIKAB har haft informella möten och samtal med dotterbolagen. Detta har varit mycket positivt för alla parter.
- Tanken med utvärdering av koncernen har lyfts under perioden. Under innevarande mandatperiod ska man arbeta vidare med frågan.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2023-03-13

§ 17

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

Dnr: TIKAB/2023:2

Beslut

1. Styrelsen tar emot informationen.

Sammanfattning av ärendet

Ordförande Mikael Jeansson (S) och vd Christer Kratz deltog i kommunens budgetdagar i Ronneby 9-10 februari.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2023-03-13

§ 18

Uppföljning av 2022 års verksamhet i de kommunala dotterbolagen (kommunala ändamålet)

Dnr: TIKAB/2023:3

Beslut

1. Styrelsen tar emot informationen om dotterbolagens redovisning av verksamhet och kommunalt ändamål för 2022.
2. Redovisningarna översänds tillsammans med Tingsryds Kommunföretag AB:s egna redovisning till kommunstyrelsen för ställningstagande
3. Styrelsen föreslår kommunstyrelsen att göra bedömningen att den verksamhet som bedrivits i Tingsryds Energi AB, Tingsryds Utveckling och Fastighets AB, Tingsrydsbostäder AB samt Tingsryds Kommunföretag AB under år 2022 har varit förenlig med de fastställda kommunala ändamålen och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunallagen 6 kap 9-10 §§ ska kommunstyrelsen i årliga beslut för varje helägt, eller delägt, aktiebolag pröva om verksamheten som bolaget bedrivit under det föregående året har varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och om det utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den vidta de nödvändiga åtgärder som krävs för att säkerställa att de krav som ställs enligt kommunallagen 10 kap 3-5 §§ uppfylls.

Redovisningen sker sedan år 2020 i en gemensam mall som utgår ifrån de särskilda ägardirektiven för respektive bolag.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2023-03-13

§ 18 forts
Dnr: TIKAB/2023:3

Barnrättsperspektiv

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

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse Uppföljning av 2022 års verksamhet i de kommunala dotterbolagen
2. TUFAB 2023-02-28 §9 Redovisning av kommunala ändamålet 2022
3. TEAB 2023-03-01 §18 Redovisning av kommunala ändamålet 2022
4. TBAB 2023-02-27 § 6 Redovisning av kommunala ändamålet 2022
5. TIKAB 2023-02-13 §9 Redovisning av kommunalt ändamål 2021

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Justerare



Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2023-03-13

§ 19

**Årsredovisning 2022 Tingsryds Utveckling och Fastighets
AB**

Dnr: TIKAB/2023:3

Beslut

1. Styrelsen tar emot informationen om årsredovisning 2022 för Tingsryds Utveckling och Fastighets AB.
2. Styrelsen föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att uppdra till TIKAB:s ombud på bolagsstämman att godkänna årsredovisningen och bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD i Tingsryds Utveckling och Fastighets AB för räkenskapsåret 2022.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen för Tingsryds Utveckling och Fastighets AB har avgivit årsredovisning för 2022. Årets resultat före skatt och bokslutsdispositioner uppgår till +1 169 tkr. Föregående år var motsvarande resultat +3 364 tkr.

Revisionen avger revisionsberättelse vid sammanträde 2023-03-29. Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD behandlas på bolagsstämman 20 april, där TIKAB:s ombud ska rösta enligt fullmäktiges instruktion i frågan. Beslutsförslag till kommunstyrelse och kommunfullmäktige gäller under förutsättning att revisorerna tillstyrker samma beslut i sin revisionsberättelse.

Barnrättsperspektiv

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

Justerare



Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2023-03-13

§ 19 forts
Dnr: TIKAB/2023:3

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2022 Tingsryds Utveckling och Fastighets AB
2. TUFAB 2023-02-28 §7 Årsredovisning 2022

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Justerare



Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2023-03-13

§ 20

Årsredovisningar 2022 Tingsryds Energi AB

Dnr: TIKAB/2023:3

Beslut

1. Styrelsen tar emot informationen om årsredovisning 2022 för Tingsryds Energi AB.
2. Styrelsen föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att uppdra till TIKAB:s ombud på bolagsstämman att godkänna årsredovisningen och bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD i Tingsryds Energi AB för räkenskapsåret 2022.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen för Tingsryds Energi AB har avgivit årsredovisning för 2022. Årets resultat före skatt och bokslutsdispositioner uppgår till +340 tkr. Föregående år var motsvarande resultat +4 235 tkr.

Revisionen avger revisionsberättelse vid sammanträde 2023-03-29. Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD behandlas på bolagsstämman 20 april, där TIKAB:s ombud ska rösta enligt fullmäktiges instruktion i frågan. Beslutsförslag till kommunstyrelse och kommunfullmäktige gäller under förutsättning att revisorerna tillstyrker samma beslut i sin revisionsberättelse.

Barnrättsperspektiv

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

Justerare



Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2023-03-13

§ 20 forts
Dnr: TIKAB/2023:3

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2022 Tingsryds Energi AB
2. TEAB 2023-03-01 §17 Årsredovisning 2022

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Justerare



Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2023-03-13

§ 21

Årsredovisning 2022 Tingsrydsbostäder AB

Dnr: TIKAB/2023:3

Beslut

1. Styrelsen godkänner årsredovisning 2022 för Tingsrydsbostäder AB.
2. Styrelsen föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att uppdra till TIKAB:s ombud på bolagsstämman att godkänna årsredovisningen och bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD i Tingsrydsbostäder AB för räkenskapsåret 2022.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen för Tingsrydsbostäder AB har avgivit årsredovisning för 2022. Årets resultat före skatt och bokslutsdispositioner uppgår till +3 419 tkr. Föregående år var motsvarande resultat +3 528 tkr.

Revisionen avger revisionsberättelse vid sammanträde 2023-03-29. Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD behandlas på bolagsstämman 20 april, där TIKAB:s ombud ska rösta enligt fullmäktiges instruktion i frågan. Beslutsförslag till kommunstyrelse och kommunfullmäktige gäller under förutsättning att revisorerna tillstyrker samma beslut i sin revisionsberättelse.

Barnrättsperspektiv

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

Justerare



Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2023-03-13

§ 21 forts
Dnr: TIKAB/2023:3

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2022 Tingsrydsbostäder AB
2. TBAB 2023-02-27 §5 Bokslut 2022

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Justerare



Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2023-03-13

§ 22

Årsredovisning 2022 TIKAB

Dnr: TIKAB/2023:3

Beslut

1. Styrelsen godkänner årsredovisning 2022 för Tingsryds Kommunföretag AB enligt protokollsbilaga.
2. Årsredovisningen översänds till revisorerna för granskning och till kommunfullmäktige för godkännande.

Sammanfattning av ärendet

Förslag till årsredovisning 2022 för Tingsryds Kommunföretag AB redovisas i bilaga. Årets resultat före skatt och bokslutsdispositioner i bolagskoncernen uppgår till +5 006 tkr. Föregående år var motsvarande resultat +11 086 tkr. I moderbolaget uppgår årets resultat före skatt och bokslutsdispositioner till +78 tkr. Föregående år var motsvarande resultat -41 tkr.

Revisorerna avger revisionsberättelse vid sammanträde 2023-03-29.

Barnrättsperspektiv

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

Justerare



Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2023-03-13

§ 22 forts
Dnr: TIKAB/2023:3

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2022 Tingsryds Kommunföretag AB
2. Årsredovisning 2022 Tingsryds Kommunföretag AB

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Revisorerna
Ekonomiavdelningen

Justerare



Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2023-03-13

§ 23

Ombud mm vid bolagsstämmor 20 april 2023

Dnr: TIKAB/2023:9

Beslut

1. Styrelsen fastställer att Mikael Jeansson (S) är bolagets representant vid ordinarie bolagsstämma 20 april 2023.
2. Styrelsen fastställer att Anna Johansson (C) är ersättare för Mikael Jeansson (S) vid ordinarie bolagsstämma 20 april 2023.
3. Gunilla Svensson (S), kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande, tillfrågas om hon är villig att fungera som ordförande vid bolagsstämmorna.
4. Revisorer, från båda mandatperioderna, bjuds in att närvara vid bolagsstämmorna.
5. Bolagsstämmorna har 7 mars kungjorts på kommunens anslagstavla.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen utsåg 2020-03-09 Mikael Jeansson och Anna Johansson som representant och ersättare fram till ordinarie bolagsstämma 2023.

Beslutsunderlag

TIKAB 2020-03-09 § 21

Justerare



Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2023-03-13

§ 23 forts
Dnr: TIKAB/2023:9

Beslutet skickas till

Gunilla Svensson (S), kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande

Revisorer

Justerare



Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2023-03-13

§ 24

Ny attestinstruktion från 2023-04-20

Dnr: TIKAB/2023:10

Beslut

1. Styrelsen fastställer attestinstruktion att gälla från 2023-04-20.
2. Den nuvarande instruktionen upphör att gälla 2023-04-19

Sammanfattning av ärendet

Ny styrelse kommer att väljas vid ordinarie bolagsstämma 20 april 2023.
Därför behövs en ny attestinstruktion.

Beslutsunderlag

Förslag till ny attestinstruktion

Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen

Ekonom Sara Runesson

Justerare



Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2023-03-13

§ 25

Revidering av bolagsordningar dotterbolag (ersättare i alla styrelser)

Dnr: TIKAB/2023:8

Beslut

1. Styrelsen godkänner revidering enligt förslag.
2. Förslagen översänds till kommunfullmäktige för fastställande.

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunfullmäktiges beslut 2022-12-12 har samtliga bolagsstyrelser från tiden för årsstämma 2023 till årsstämma efter kommunalvalet 2026 fem (5) ledamöter och fem (5) ersättare i sina styrelser. Bolagsordningarna behöver därför revideras enligt beslut.

Beslutsunderlag

Förslag till reviderade bolagsordningar för Tingsryds Utveckling och Fastighets AB, Tingsryds Energi AB och Tingsrydsbostäder AB

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Justerare



Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2023-03-13

§ 26

Revidering av bolagsordning TIKAB (ersättare i styrelsen)

Dnr: TIKAB/2023:8

Beslut

1. Styrelsen godkänner revidering enligt förslag.
2. Förslaget översänds till kommunfullmäktige för fastställande.

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunfullmäktiges beslut 2022-12-12 har samtliga bolagsstyrelser från tiden för årsstämma 2023 till årsstämma efter kommunalvalet 2026 fem (5) ledamöter och fem (5) ersättare i sina styrelser. Bolagsordningarna behöver därför revideras enligt förslag.

Beslutsunderlag

Förslag till revidering av bolagsordning för Tingsryds Kommunföretag AB

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Justerare



Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2023-03-13

§ 27

Inför ägardialoger 20 april

Dnr: TIKAB/2022:22

Beslut

1. Styrelsen håller ägardialoger med samtliga dotterbolag efter ordinarie bolagsstämma 20 april
2. Styrelsen ger vd Christer Kratz och ekonomichef Daniel Gustafsson i uppdrag att ta fram lämpliga frågeställningar.

Sammanfattning av ärendet

Vd Christer Kratz föreslår att gemensamma och bolagsspecifika frågor tas fram. En lämplig utgångspunkt är redogörelserna för det kommunala ändamålet.

Beslutet skickas till

Vd Christer Kratz

Ekonomichef Daniel Gustafsson

Justerare



Utdragsbestyrkande