

Tingsryds Kommunföretag AB

Tingsryds Kommunföretag AB

2023-04-20

- § 28 Fastställande av dagordning
- § 29 Anmälan av jäv
- § 30 Ägardialog Tingsryds Energi AB
- § 31 Ägardialog Tingsryds Utveckling och Fastighets AB
- § 32 Ägardialog med Tingsrydsbostäder AB
- § 33 Sammanfattning av ägardialoger

Tingsryds Kommunföretag AB

Plats och tid Ygden, Torggatan 10
Torsdag, 2023-04-20, kl. 09:30 – 15:30
Sammanträdet ajourneras kl 12-13 för lunch (efter § 31)

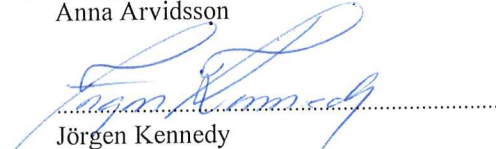
Beslutande Jörgen Kennedy (M), ordförande
Alexandra Kallio (S)
Ann-Louise Viking (SD)
Håkan Karlsson (S)

Övriga närvarande Christer Kratz, kommunchef
Daniel Gustafsson, ekonomichef
Bo Arvidsson (KD), ordförande TEAB, § 30
Tomas Blomster (S), vice ordförande TEAB, § 30
Kent Johansson, vd TEAB, § 30
Mikael Håkansson (M), ordförande TUFAB, § 31
Catharina Winberg, vd TUFAB § 31
Inge Strandberg (M), ordförande TBAB, § 32
Victoria Magnesson, vd TBAB, § 32
Anna Arvidsson, nämndsekreterare

Justerare Håkan Karlsson

Justeringens plats och tid Kansliavdelningen, 2023-04-26, kl. 14:00

**Under-
skrifter** **Sekreterare** 
..... Paragraf 28-33
Anna Arvidsson

Ordförande 
.....
Jörgen Kennedy

Justerare 
.....
Håkan Karlsson


Justerare 

Utdragsbestyrkande

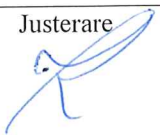
Tingsryds Kommunföretag AB

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits via anslag.

Organ	Tingsryds Kommunföretag AB		
Sammanträdesdatum	2023-04-20		
Datum då anslaget sätts upp	2023-04-27	Datum då anslaget tas ned	2023-05-19
Förvaringsplats för protokollet	Kommunledningsförvaltningen i Tingsryd		
Underskrift	 Anna Arvidsson		

Justerare



Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2023-04-20

§ 28

Fastställande av dagordning

Beslut

1. Styrelsen fastställer dagordning för sammanträdet.

Sammanfattning av ärendet

Föreligger dagordning och frågor till dotterbolag.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2023-04-20

§ 29

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

2023-04-20

§ 30

Ägardialog Tingsryds Energi AB

Dnr: TIKAB/2023:13

Beslut

1. Styrelsen håller ägardialog med Tingsryds Energi AB (TEAB) och alla är överens om vikten med ägardialoger, särskilt med tanke på nya styrelser.
2. Styrelsen och TEAB är överens om att fortsätta med informella ordförande- och vd-träffar med start i augusti/september.
3. Styrelsen och TEAB är överens om att en utvärdering av bolagskoncernen ska göras av en extern konsult.
4. Styrelsen rekommenderar att vd Kent Johansson bevakar och håller styrelsen uppdaterad på vad som händer inom området Små Modulära Reaktorer (SMR-reaktorer).

Sammanfattning av ärendet

Vd Kent Johansson, ordförande Bo Arvidsson (KD) och vice ordförande Tomas Blomster (S) är kallade och deltar i diskussion om TIKAB's styrelse. Diskussioner förs utifrån utsänt diskussionsunderlag.

Avstämning utifrån affärsplan och ägardirektiv

Det är problem med lönsamheten i bolaget. Det finansiella läget är svårt. Investeringar behöver göras snart (baspannan i Tingsryd). Inflationen är ett problem, likaså räntenivåer. Det är samtidigt viktigt att kunna amortera. Ytterligare taxehöjningar kommer att behövas. Fjärrvärmesaxen kan dock bara höjas en gång om året. Index-höjningar vore bra att införa. Fjärrvärmenätet är väl utbyggt i kommunen. Försäljningskampanjer ska genomföras i Linneryd och Tingsryd. Det är även brist på biobränsle.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2023-04-20

§ 30 forts

Dnr: TIKAB/2023:13

Övrigt

Klimatet påverkar bolagets lönsamhet.

Bredband. Bolaget har fortsatt dialog med Wexnet AB. Det är viktigt att även få med Region Kronoberg i ytterligare bredbandsutbyggnad. Det är en viktig utvecklingsfråga. Grävning och anslutningsavgifter är ofta höga.

Förnybar energi. Arbetet med ORC-turbin fortsätter. Solceller och även annan ny teknik, såsom Små Modulära Reaktorer (SMR-reaktorer), diskuteras.

Energisparåtgärder. Kommunen arbetar kontinuerligt med detta, vilket också påverkar bolagets lönsamhet.

Taxehöjning för 2024. Detta beslutas normalt i augusti. Kunderna ska få kännedom två månader innan höjningen träder i kraft.

Beslutsunderlag

1. Redovisning av kommunalt ändamål
2. Förslag till affärsplan 2024-2027
3. Utsändt dis från vd Christer Kratz

Beslutet skickas till

Styrelseledamöter i Tingsryds Energi AB
Vd Kent Johansson

Justerare



Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2023-04-20

§ 31

Ägardialog Tingsryds Utveckling och Fastighets AB

Dnr: TIKAB/2023:13

Beslut

1. Styrelsen håller ägardialog med Tingsryds Utveckling och Fastighet AB (TUFAB) och alla är överens om vikten av ägardialoger, särskilt med tanke på nya styrelser.
2. Styrelsen och TUFAB är överens om att fortsätta med informella ordförande- och vd-träffar med start i augusti-september.
3. Styrelsen och TUFAB är överens om att en utvärdering av bolagskoncernen ska göras av en extern konsult

Sammanfattning av ärendet

Vd Catarina Winberg och ordförande Mikael Håkansson (M) är kallade och deltar i diskussion om TIKAB's styrelse. Diskussioner förs utifrån utsänt diskussionsunderlag.

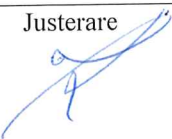
Avstämning utifrån affärsplan och ägardirektiv

Det kan vara aktuellt att avyttra vissa fastigheter inom de närmsta 2-3 åren. Kontinuerlig dialog förs med hyresgäster. Avyttring ger möjlighet till att amortera. För att avyttra fastigheter behövs det dock ofta ett "paket" bestående av objekt med både hög och låg risk. Bolaget ska enligt ägardirektiv omsätta fastigheter.

Övrigt

Brist på lokaler. Bolaget har bara en ledig lokal i dagsläget.
Kaskad. Renoveringen för med sig stora kostnader. En uppskattad livslängd efter renovering är 25 år.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2023-04-20

§ 31 forts

Dnr: TIKAB/2023:13

Kommande investeringar behövs på Konga Bruk och Ryds Båtar AB. Ekonomi i bolaget ser bra ut. Få hyresgäster släpar med betalningar. Energifrågor. Det är svårt att arbeta med dessa då underhållsbehovet är stort. Det går även att hyra ut tak för solpaneler. Solpaneler i Konga. En intressent finns att sätta upp solpaneler på egen fastighet i Konga. Bolaget skulle vara intresserat av att ta emot el. Världsläget ger långa leveranstider, större försiktighet och höga energikostnader.

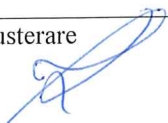
Beslutsunderlag

1. Redovisning av kommunala ändamålet
2. Affärsplan 2024-2027
3. Utsända frågor av vd Christer Kratz

Beslutet skickas till

Styrelseledamöter i Tingsryds Utveckling och Fastighets AB
Vd Catharina Winberg

Justerare



Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2023-04-20

§ 32

Ägardialog med Tingsrydsbostäder AB

Dnr: TIKAB/2023:13

Beslut

1. Styrelsen håller ägardialog med Tingsrydsbostäder AB (TBAB) och alla är överens om vikten av ägardialoger, särskilt med tanke på nya styrelser.
2. Styrelsen och TBAB är överens om att fortsätta med informella ordförande- och vd-träffar med start i augusti-september.
3. Styrelsen och TBAB är överens om att en utvärdering av bolagskoncernen ska göras av en extern konsult.

Sammanfattning av ärendet

Vd Victoria Magnesson och ordförande Inge Strandberg (M) är kallade och deltar i diskussion om TIKAB's styrelse. Diskussioner förs utifrån utsänt diskussionsunderlag.

Avstämning utifrån affärsplan och ägardirektiv

Det finns stort behov av mindre lägenheter, 2-3 rum, i Tingsryd och Väckelsång. Det är viktigt att bygga flexibelt då det kan komma efterfrågan på större lägenheter. Större lägenheter finns i Tingsryd. Ombyggnationen i Linneryd blev mycket bra. Alla lägenheter är uthyrda. Bolaget använder mycket återbruk och återanvändning för att få ner kostnader. Miljöhus byggs för sopsortering. All byggnation görs i största möjliga utsträckning i egen regi och som träbyggnation.

Övrigt

Fastigheter. Bolaget har totalt 65 medarbetare. Många fastigheter har behov av stambyte. Detta är kostsamt.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2023-04-20

§ 32 forts
Dnr: TIKAB/2023:13

Lägenheter byggs inom Projekt 2023 STB. Detta sker i Stiftelsen Tingsrydsbostäder.

Förvaltningsavtalet med Tingsryds kommun. Detta skulle kunna läggas i ett eget bolag för att undvika problem med upphandling inom kommunkoncernen.

Högre elkostnader är ett problem.
Sparbankshuset diskuteras.

Beslutsunderlag

1. Redovisning av kommunalt ändamål
2. Förslag till affärsplan 2024-2027
3. Utsända frågor av vd Christer Kratz
4. PP-presentation på sammanträdet

Beslutet skickas till

Styrelseledamöter i Tingsrydsbostäder AB
Vd Victoria Magnusson

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2023-04-20

§ 33

Sammanfattning ägardialoger

Dnr: TIKAB/2023:13

Beslut

1. Ordförande och vd sammanfattar ägardialoger med dotterbolagen.

Sammanfattning av ärendet

- Dotterbolagen ska ta fram affärsplaner för 2024-2027 till styrelsesammanträden i maj månad.
- Revidering av ägardirektiv bör ske först efter det att genomlysning av bolagskoncernen har gjorts.
- Det är viktigt att prissättningen i TBAB's förvaltningsavtal med kommunen blir rätt.
- Det är viktigt att genomlysningen av kommunkoncernen kommer i gång fortast möjligt.
- Stiftelserna genererar mycket dubbelarbete och de har en självständig ställning. Aktiebolagen kan tydligare styras från kommunfullmäktige.
- Uppdrag från Hållbar Ekonomi behöver ses över.

Justerare



Utdragsbestyrkande