

Tingsryds Kommunföretag AB

Tingsryds Kommunföretag AB

2023-09-11

- § 48 Fastställande av dagordning
- § 49 Anmälan av jäv
- § 50 Meddelanden
- § 51 Delegationsbeslut
- § 52 Inforamtion. Mål- och resultatstyrning för bolagen
- § 53 Information från vd
- § 54 Beslut om samt återrapportering från kurser, konferenser och politikerbesök
- § 55 Inför möte 2023-09-28 med kommunrevisionen
- § 56 Arkivbeskrivning - TIKAB
- § 57 Ev ägardialoger med dotterbolagen hösten 2023
- § 58 Entledigande av vd
- § 59 Tillsättande av ny vd från 1 oktober

Tingsryds Kommunföretag AB

Plats och tid	Åsnen, Torggatan 12 Måndag, 2023-09-11, kl. 13:30 – 14:45		
Beslutande	Jörgen Kennedy (M), ordförande Mikael Jeansson (S), vice ordförande Anna Johansson (C) Alexandra Kallio (S) Ann-Louise Viking (SD)		
Övriga närvarande	Christer Kratz, vd Daniel Gustafsson, ekonomichef, ej § 59 Rebecca Elmforsen, kanslichef, § 52 Annika Ström, kvalitetsstrateg, § 52 Anna Arvidsson, nämndsekreterare		
Justerare	Alexandra Kallio		
Justeringens plats och tid	Digital justering, 2023-09-12, kl. 15:00		
Under- skrifter	Sekreterare Anna Arvidsson	Paragraf 48 - 59
	Ordförande Jörgen Kennedy	
	Justerare Alexandra Kallio	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits via anslag.

Organ	Tingsryds Kommunföretag AB		
Sammanträdesdatum	2023-09-11		
Datum då anslaget sätts upp	2023-09-13	Datum då anslaget tas ned	2023-10-06
Förvaringsplats för protokollet	Kommunledningsförvaltningen i Tingsryd		
Underskrift Anna Arvidsson		

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2023-09-11

§ 48

Fastställande av dagordning

Beslut

1. Styrelsen fastställer utsänd dagordning.

Sammanfattning av ärendet

Föreligger utsänd dagordning med handlingar

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2023-09-11

§ 49

Anmälan av jäv

Dnr: TIKAB/2023:6

Beslut

1. Ingen ledamot anmäler jäv under sammanträdet.
2. Ekonomichef Daniel Gustafsson anmäler jäv för ärende 14.

Sammanfattning av ärendet

Ingen ledamot anmäler jäv under sammanträdet.

Ekonomichef Daniel Gustafsson anmäler jäv för punkt 14 – tillsättande av ny vd.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2023-09-11

§ 50

Meddelanden

Dnr: TIKAB/2023:5

Beslut

1. Styrelsen tar emot informationen.

Sammanfattning av ärendet

Föreligger följande meddelandelista.

KF 2023-06-19 § 83	Kommunfullmäktige 2023-06-19 § 83 Delårsrapport 1:2023 Tingsryds Kommunföretag AB	KS/2023:395 TIKAB/2023:15
-----------------------	---	------------------------------

Beslutsunderlag

Meddelandelista

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2023-09-11

§ 51

Delegationsbeslut

Dnr: TIKAB/2023:7

Beslut

1. Inga delegationsbeslut föreligger.

Sammanfattning av ärendet

Inga delegationsbeslut föreligger.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2023-09-11

§ 52

Inforamtion. Mål- och resultatstyrning för bolagen

Dnr: TIKAB/2023:17

Beslut

1. Styrelsen tar emot informationen.
2. Kanslichef och kvalitetsstrateg genom information med mindre work-shop i november månad.
3. Mål för dotterbolagen arbetas in i affärsplaner som antas i maj månad 2024.

Sammanfattning av ärendet

Kanslichef Rebecca Elmforsen och kvalitetsstrateg Annika Ström informerar i ärendet. Riktlinjen gäller för hela kommunkoncernen.

Bolagen ska ta fram affärsplaner och det torde vara lämpligt att få med deras mål i dessa. Affärsplaner antas på våren, i maj månad. Det är därför att mål- och resultatstyrningen fastställs då. Information och en mindre work-shop genomförs i samtliga styrelser i november månad.

Beslutsunderlag

Kommunövergripande mål Tingsryds kommun 2024-2026
Riktlinje för mål- och resultatstyrning i Tingsryds kommunkoncern, KF
2023-02-27 § 9

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2023-09-11

§ 52 forts
Dnr: TIKAB/2023:17

Beslutet skickas till

Tingsryds Energi AB
Tingsryds Utveckling och Fastighets AB
Tingsrydsbostäder AB

Tf vd för Tikab

Kanslichef
Kvalitetsstrateg

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2023-09-11

§ 53

Information från vd

Dnr: TIKAB/2023:1

Beslut

1. Styrelsen tar emot informationen.

Sammanfattning av ärendet

Vd Christer Kratz och ekonomichef Daniel Gustafsson informerar i ärendet.

Koncernens bildades 2012, beslut kommunfullmäktige 2011-11-24. Enligt detta ska koncernbildningen utvärderas. Det är viktigt att detta nu görs och att även frågan om stiftelserna tas med.

Beslutsunderlag

Beslut KF 2011-11-24, § 171

Beslutet skickas till

Ordförande

Tf vd

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2023-09-11

§ 54

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

Dnr: TIKAB/2023:2

Beslut

1. Styrelsen tar emot informationen.

Sammanfattning av ärendet

Inget finns att rapportera.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2023-09-11

§ 55

Inför möte 2023-09-28 med kommunrevisionen

Dnr: TIKAB/2023:19

Beslut

1. Styrelsen tar emot informationen.
2. Styrelsen enas om att vice ordförande Mikael Jeansson (S) deltar på mötet med revisorerna 28 september.

Sammanfattning av ärendet

Ordförande och vd har fått kallelse till möte med kommunrevisionen torsdagen 28 september, kl 15.00-15.30. Kommunrevisionen har skickat ut frågor gällande grundläggande granskning av bolag och stiftelser. Frågorna går igenom. Det konstateras att vissa av frågorna endast berör bolaget indirekt. Delårsrapport 1:2023 tas med som underlag.

Beslutsunderlag

Kallelse från kommunrevisionen 2023-05-16

Frågor gällande grundläggande granskning 2023-06-15

Beslutet skickas till

Ordförande

Vice ordförande

Tf vd

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2023-09-11

§ 56

Arkivbeskrivning - TIKAB

Dnr: TIKAB/2023:18

Beslut

1. Styrelsen fastställer arkivbeskrivning för sitt verksamhetsområde

Sammanfattning av ärendet

Myndigheter ansvarar enligt Arkivlagen (1990:782) för arkivvården. Myndigheters arkiv är en del av det nationella kulturarvet. Myndigheters arkiv ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser rätten till allmänna handlingar, behovet av information för rättsskipning och förvaltning samt forskningens behov.

Vid tillämpning av Arkivlagen, 2a §, jämställs kommunala bolag och stiftelser med myndigheter, där kommunen utövar ett rättsligt bestämmande inflytande.

Varje nämnd och styrelse är en myndighet gällande arkivfunktionen.

Enligt 6 § 2 p arkivlagen ingår det i en myndighets skyldighet att upprätta en arkivbeskrivning som ger information om vilka slags handlingar som kan finnas i myndighetens arkiv, och hur arkivet är organiserat och en systematisk arkivförteckning.

Arkivbeskrivningen upprättas nu som ett separat dokument. Tidigare var den ett kapitel i dokumenthanteringsplanerna.

Arkivbeskrivningen är upprättad enligt kommunalförbundet Sydarkiveras instruktioner och mall.

Sydarkivera är gemensam arkivfunktion och kommunstyrelsen är den lokala arkivfunktionen i kommunen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2023-09-11

§ 56 forts
Dnr: TIKAB/2023:18

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2023-09-04
Förslag till arkivbeskrivning

Beslutet skickas till

Centralarkiv

Kommunstyrelsen – för kännedom

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2023-09-11

§ 57

Ev ägardialoger med dotterbolagen hösten 2023

Dnr: TIKAB/2023:13

Beslut

1. Styrelsen beslutar att samtliga dotterbolag bjuds in till ägardialoger tisdagen 10 oktober, kl 08.30 – 12.00.

Sammanfattning av ärendet

Ägardialoger behöver genomföras under hösten på grund av omvärldsläget. Detta ska genomföras med alla dotterbolagen och var i oktober månad.

Beslutsunderlag

Muntlig redogörelse

Beslutet skickas till

Styrelsen ledamöter

Tf vd

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2023-09-11

§ 58

Entledigande av vd

Dnr: TIKAB/2023:20

Beslut

1. Styrelsen entledigar vd Christer Kratz från positionen som vd från om med 1 oktober.

Sammanfattning av ärendet

Vd Christer Kratz har sagt upp sig från sin tjänst som kommunchef från och med 1 oktober med anledning av nytt arbete i annan kommun. Då tjänsten som vd för TIKAB innehas av sittande kommunchef ska därför styrelsen besluta om entledigande.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2023-09-05
KS 2023-08-21, § 216

Beslutet skickas till

Bolagsverket

HR-chef
Ekonomichef
Kommunstyrelsen – för kännedom

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2023-09-11

§ 59

Tillsättande av ny vd från 1 oktober

Dnr: TIKAB/2023:20

Beslut

1. Styrelsen utser ekonomichef Daniel Gustafsson som tf vd från och med 1 oktober 2023.

Jäv

Ekonomichef Daniel Gustafsson deltar inte i sammanträdet på denna punkt.

Sammanfattning av ärendet

Tjänsten som vd för TIKAB innehas av sittande kommunchef Christer Kratz. Han har sagt upp sig från sin tjänst från och med den 1 oktober med anledning av nytt arbete i annan kommun.

Ekonomichef Daniel Gustafsson är enligt kommunstyrelsens beslut 2023-08-21 tf kommunchef från 1 oktober. Det är därför lämpligt att utse honom som tf vd för TIKAB från 1 oktober.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2023-09-05
KS 2023-08-21, § 216

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2023-09-11

§ 59 forts
Dnr: TIKAB/2023:20

Beslutet skickas till

Bolagsverket

HR-chef
Ekonomichef
Kommunikation

Tingsryds Utveckling och Fastighets AB
Tingsryds Energi AB
Tingsrydsbostäder AB

Kommunstyrelsen – för kännedom

Justerare

Utdragsbestyrkande

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Jörgen Kennedy
TID: 2023-09-12 11:25:29 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46728892433)
IDENTIFIKATIONS-ID: fc07f1f28be44939b1845cd784dea79c



NAMN: Alexandra Kallio
TID: 2023-09-12 11:28:14 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46702977964)
IDENTIFIKATIONS-ID: 62e8fcabc38e4047ae05346397853faa



NAMN: Anna Arvidsson
TID: 2023-09-12 13:09:29 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46761184546)
IDENTIFIKATIONS-ID: 2e6f9b1d2f454783aae7c1049342e4b9



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2023-09-12 13:09:39 +02:00
Ref: 90979SE
www.comfact.se



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