

Tingsryds Kommunföretag AB

Tingsryds Kommunföretag AB

2023-10-10

- § 72 Fastställande av dagordning
- § 73 Anmälan av jäv
- § 74 Inledning TIKAB. Förberedelse inför dialoger
- § 75 Ägardialog Tingsryds Utveckling och Fastighets AB
- § 76 Ägardialog Tingsrydsbostäder AB
- § 77 Ägardialog Tingsryds Energi AB
- § 78 Summering ägardialoger TIKAB

Tingsryds Kommunföretag AB

Plats och tid	Åsnen, Torggatan 12 Tisdag, 2023-10-10, kl. 08:30 – 12:00																		
Beslutande	Jörgen Kennedy (M), ordförande Alexandra Kallio (S) Ann-Louise Viking (SD)																		
Övriga närvarande	Tf vd Daniel Gustafsson Mikael Håkansson (M), ordförande Tufab, § 75 Håkan Karlsson (S), vice ordförande Tufab, § 75 Catharina Winberg, vd Tufab, § 75 Jonas Weidenmark, teknisk chef, § 75 del av, via Teams Karin Berggren, lokalstrateg, § 75 del av Inge Strandberg (M), ordförande Tbab, § 76 Nicklas Johansson (S), vice ordförande Tbab, § 76 Victoria Magnesson, vd Tbab, § 76 Bo Arvidsson (KD) ordförande Teab, § 77 Tomas Blomster (S), vice ordförande Teab, § 77 Kent Johansson, vd Teab, § 77 Anna Arvidsson, nämndsekreterare																		
Justerare	Alexandra Kallio																		
Justeringens plats och tid	Digital justering, 2023-10-12, kl. 15:00																		
Under- skrifter	<table><tr><td>Sekreterare</td><td>.....</td><td>Paragraf 72 - 78</td></tr><tr><td></td><td>Anna Arvidsson</td><td></td></tr><tr><td>Ordförande</td><td>.....</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Jörgen Kennedy</td><td></td></tr><tr><td>Justerare</td><td>.....</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Alexandra Kallio</td><td></td></tr></table>	Sekreterare	Paragraf 72 - 78		Anna Arvidsson		Ordförande			Jörgen Kennedy		Justerare			Alexandra Kallio	
Sekreterare	Paragraf 72 - 78																	
	Anna Arvidsson																		
Ordförande																		
	Jörgen Kennedy																		
Justerare																		
	Alexandra Kallio																		

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits via anslag.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2023-10-10

§ 72

Fastställande av dagordning**Beslut**

1. Styrelsen fastställer utsänd dagordning.

Sammanfattning av ärendet

Föreligger utsänd dagordning och frågor inför ägardialoger.

Ägardialogerna förs parallellt med strategiska samtal med Tingsryds Industristiftelse och Stiftelsen Tingsrydsbostäder.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2023-10-10

§ 73

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

2023-10-10

§ 74

Inledning. Förberedelse inför dialoger

Dnr: TIKAB/2023:13

Beslut

1. Styrelsen tar emot informationen.

Sammanfattning av ärendet

Dagens sammanträde är delat med kommunstyrelsens arbetsutskott, som har strategiska samtal med Tingsryds Industristiftelse och Stiftelsen Tingsrydsbostäder. Diskussionsunderlag från tf vd Daniel Gustafsson har skickats ut till ordförande, vice ordförande och vd i respektive dotterbolag.

Särskilt viktiga frågor för alla bolag är koncernutvärderingen samt det ökade kostnadsläget.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2023-10-10

§ 75

Ägardialog Tingsryds Utveckling och Fastighets AB

Dnr: TIKAB/2023:13

Beslut

1. Styrelsen tar emot informationen.
2. Styrelsen anser att det är viktigt att processen med Korrö fortlöper.
3. Med tanke på omvärldsläget är det viktigt att ha fortlöpande dialog inom koncernen.

Sammanfattning av ärendet

Ordförande Mikael Håkansson (M), vice ordförande Håkan Karlsson (S) och vd Catharina Winberg är kallade och deltar i diskussion med TIKAB's styrelse. Diskussioner förs utifrån utsänt diskussionsunderlag.

Fortsatt process avseende Korrö

Lokalstrateg Karin Berggren gör en resumé av ärendet och diskussion förs kring den fortsatta ärendeprocessen. Ärendet tas lämpligen upp i kommunstyrelsens arbetsutskott 6 november för information och för beslut 13 november.

Konsekvenser på grund av omvärldsfaktorer mm

Vd Catharina Winberg informerar att den ekonomiska situationen är splittrad. Ränteläget har stor påverkan. Två lån på tillsammans 39 mnkr ska omsättas 2024, vilket kommer att innebära in hög indexuppräknig av hyror.

Vd i Tufab ger en lägesrapport avseende fastigheterna Örnén 23 (Kaskad), Ryd 11:2 (Ryds Båtar AB) och Rävemåla 1:82 (brandstation).

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2023-10-10

§ 75 forts

Dnr: TIKAB/2023:13

Koncernutredning

Tf vd Daniel Gustafsson informerar. TIKAB har fått uppdrag av kommunstyrelsen att utreda koncernbildningen. Denna har funnits i ca 10 år. En extern konsult ska göra detta. Utredningen kommer att ske i två delar. Den första delen ska vara klar i år. Den ska sedan behandlas av kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Utsänt diskussionsunderlag från tf vd

PP-presentation på sammanträdet.

Beslutet skickas till

Tingsryds Utveckling och Fastighets AB

Vd Catharina Winberg

Tingsryds Kommunföretag AB

2023-10-10

§ 76

Ägardialog Tingsrydsbostäder AB

Dnr: TIKAB/2023:13

Beslut

1. Styrelsen tar emot informationen.
2. Med tanke på omvärldsläget är det viktigt att ha fortlöpande dialog inom koncernen.

Sammanfattning av ärendet

Ordförande Inge Strandberg (M), vice ordförande Nicklas Johansson (S) och vd Victoria Magnesson är kallade och deltar i diskussion med TIKAB's styrelse. Diskussioner förs utifrån utsänt diskussionsunderlag.

Konsekvenser på grund av omvärldsfaktorer mm

Vd Victoria Magnesson informerar att det läget i Tingsrydsbostäder AB är stabilt. Förvaltningsavtalet med Tingsryds kommun löper på. Parterna har enats om regelbundna avstämningar vilket ger en större transparens. Pågående projekt ligger i fas. Räntekostnader förväntas bli högre. Bolaget är helt införstått med att Tingsryds Utveckling och Fastighets AB köper Rävemåla 1:82 (fd brandstationen).

Koncernutredning

Tf vd Daniel Gustafsson informerar. TIKAB har fått uppdrag av kommunstyrelsen att utreda koncernbildningen. Denna har funnits i ca 10 år. En extern konsult ska göra detta. Utredningen kommer att ske i två delar. Den första delen ska vara klar i år. Den ska sedan behandlas av kommunstyrelsen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2023-10-10

§ 76 forts
Dnr: TIKAB/2023:13

Ordförande Inge Strandberg påpekar att det är viktigt att utredningen görs och att man får en tydlig koncernstruktur.

Övrigt

Ordförande Jörgen Kennedy (M) lyfter frågan om fortsatta informella ordförande- och vd träffar. Ordförande Inge Strandberg och vd Victoria Magnesson ställer sig positiva till detta.

Beslutsunderlag

Utsänt diskussionsunderlag från tf vd

Beslutet skickas till

Tingsrydsbostäder AB

Ordförande Inge Strandberg
Vd Victoria Magnesson

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2023-10-10

§ 77

Ägardialog Tingsryds Energi AB

Dnr: TIKAB/2023:13

Beslut

1. Styrelsen tar emot informationen.
2. Med tanke på omvärldsläget är det viktigt att ha en fortlöpande dialog inom koncernen.

Sammanfattning av ärendet

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

Fortsatt process överlåtelse av fibernät

Ordförande Bo Arvidsson informerar i ärendet. Region Kronoberg har överlåtit stamnätssträcka till Tingsryds kommun. Kommunen överlåter sedan Tingsryds Energi AB som i sin tur ska överlåta det på Wexnet AB. Vederlag till Tingsryds Energi AB uppgår till 1,6 mnkr. Ärendet ska behandlas i kommunstyrelsen och ska vidare till kommunfullmäktige. Målsättningen är att det ska vara klart före årsskiftet.

Vice ordförande Tomas Blomster informerar att Tingsryds kommun nu en fibertäckning på 94,5%. I tätorter är det 99%.

En ansökan ligger inne hos Post- och Telestyrelsen. Ansökan har gjorts via Wexnet AB. Svårtillgängliga områden i kommunen ska prioriteras.

Konsekvenser på grund av omvärldsfaktorer mm

Bolaget kommer att få räntehöjningar. Ca 23 mnkr ska sättas om under 2024. Detta kommer att innebära ca 500 tkr i ökade räntehöjningar.

Fjärrvärme. Bränslekostnader har ökat med 100%.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2023-10-10

§ 77 forts

Dnr: TIKAB/2023:13

Sannolikt kan inte målsättningar i affärsplanen följas och inte heller avkastningskravet uppnås.

Modell för avkastningskrav på sysselsatt kapital behöver diskuteras.

Annons har satts in i Smålandsposten gällande prishöjningar. Information finns också på kommunens och bolagets hemsidor.

Bolaget har tecknat industriavtal med effekttaxa med en ny kund.

Pannan i Tingsryd har snart nått sin maxkapacitet. Den är dessutom 23 år och underhållet är svårt då det saknas reservdelar.

Koncernutredning

Tf vd Daniel Gustafsson informerar. TIKAB har fått uppdrag av kommunstyrelsen att utreda koncernbildningen. Koncernen har funnits i ca 10 år. En extern konsult ska genomföra utredningen. Den kommer att ske i två delar. Den första delen ska vara klar i år. Den ska sedan behandlas av kommunstyrelsen för vidare utredning.

Övriga frågor

Möjligheten att producera el diskuteras.

SMR-reaktorer diskuteras.

Ordförande Jörgen Kennedy (M) lyfter frågan om fortsatta informella ordförande- och vd träffar. Ordförande Bo Arvidsson och vd Kent Johansson ställer sig positiva till detta.

Beslutsunderlag

Utsänt diskussionsunderlag från tf vd

KS 2023-09-25, § 241 (överlåtelse av fibernät)

Beslutet skickas till

Tingsryds Energi AB

Ordförande Bo Arvidsson

Vd Kent Johansson

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------

Tingsryds Kommunföretag AB

2023-10-10

§ 78

Summering ägardialoger TIKAB

Dnr: TIKAB/2023:13

Beslut

1. Styrelsen instämmer i sammanfattningen.

Sammanfattning av ärendet

Ordförande Jörgen Kennedy (M) sammanfattar ägardialogerna. Mötet har varit positivt. Det är svårt för alla med kostnadsökningar och inflation.

Tf vd Daniel Gustafsson påpekar att det nu är dåliga tider som man inte sett på länge. Det är då extra viktigt med bra dialog. Man bör invänta koncernutvärderingen innan man vidtar större åtgärder. Det finns alltid möjlighet, både för moderbolaget och dotterbolagen, att påkalla ägardialoger.

Beslutsunderlag

Muntlig redogörelse

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Jörgen Kennedy
TID: 2023-10-11 16:04:11 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46728892433)
IDENTIFIKATIONS-ID: 913b69b685d041e6bbcee9bdda2d1558



NAMN: Alexandra Kallio
TID: 2023-10-11 20:59:52 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46702977964)
IDENTIFIKATIONS-ID: 8fc7962195274f0e971bb825d4d0d1aa



NAMN: Anna Arvidsson
TID: 2023-10-12 11:25:41 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46761184546)
IDENTIFIKATIONS-ID: eb4d89d09d0e4b58b58a11b91fce2d17



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2023-10-12 11:25:46 +02:00
Ref: 95435SE
www.comfact.se



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