

Tingsryds Kommunföretag AB

Tingsryds Kommunföretag AB

2024-10-07

- § 58 Fastställande av dagordning
- § 59 Anmälan av jäv
- § 60 Meddelanden
- § 61 Delegationsbeslut
- § 62 Information från vd
- § 63 Rapport från möte med revisorer 2024-09-27 kl 13.00-14.30
- § 64 Beslut om samt återrapportering från kurser, konferenser och politikerbesök
- § 65 Delårsrapport 2:2024 Tingsryds Utveckling och Fastighets AB
- § 66 Delårsrapport 2:2024 Tingsryds Energi AB
- § 67 Delårsrapport 2:2024 Tingsrydsbostäder AB
- § 68 Delårsrapport 2:2024 Tingsryds Kommunföretag AB
- § 69 Inför ägardialoger med dotterbolagen 14 oktober

Tingsryds Kommunföretag AB

Plats och tid Åsnen, Torggatan 12
Måndag, 2024-10-07, kl. 14:15 – 16.00

Beslutande Jörgen Kennedy (M), ordförande
Mikael Jeansson (S), vice ordförande
Anna Johansson (C)
Tomas Blomster (S)
Ann-Louise Viking (SD)

Övriga närvarande Camilla Gärdebring, vd
Daniel Gustafsson, ekonomichef
Björn Davidsson, ekonom, t o m § 68
Jan Sturesson, konsult, § 69
Anna Arvidsson, nämndsekreterare

Justerare Mikael Jeansson

Justeringens plats och tid Digital justering, 2024-10-09, kl. 13:30

**Under-
skrifter** **Sekreterare** Paragraf 58-69
Anna Arvidsson

Ordförande
Jörgen Kennedy

Justerare
Mikael Jeansson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits via anslag.

Organ Tingsryds Kommunföretag AB

Sammanträdesdatum 2024-10-07

Datum då anslaget sätts upp 2024-10-10 **Datum då anslaget tas ned** 2024-11-01

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen i Tingsryd

Underskrift
Anna Arvidsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2024-10-07

§ 58

Fastställande av dagordning

Beslut

1. Styrelsen fastställer utskickad dagordning.

Sammanfattning av ärendet

Dagordning med handlingar har tillkännagetts för ledamöter i styrelsen.

Beslutsunderlag

Dagordning med handlingar

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2024-10-07

§ 59

Anmälan av jäv
TIKAB/2024:4

Beslut

1. Styrelsen tar emot informationen.

Sammanfattning av ärendet

Ingen ledamot anmäler jäv under sammanträdet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2024-10-07

§ 60

Meddelanden
TIKAB/2024:3**Beslut**

1. Styrelsen tar emot informationen.

Sammanfattning av ärendet

Föreligger följande meddelande:

KF 2024-09-02 § 106	Fyllnadsval av lekmannarevisor för Tingsryds Kommunföretag AB, Tingsryds Energi AB, Tingsryds Utveckling och Fastighets AB, Tingsrydsbostäder AB	KS/2024:608
------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

Beslutsunderlag

Meddelandelista

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2024-10-07

§ 61

Delegationsbeslut
TIKAB/2024:5

Beslut

1. Styrelsen tar emot informationen.

Sammanfattning av ärendet

Inga delegationsbeslut föreligger.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2024-10-07

§ 62

Information från vd
TIKAB/2024:6

Beslut

1. Styrelsen tar emot informationen.

Sammanfattning av ärendet

Vd Camilla Gärdebring informerar:

Uppdrag för utvärdering av sammanslagningen av kommunens fastighetsavdelning och Tingsrydsbostäder AB ska nu genomföras. Efter direktupphandling har KPMG utsetts att genomföra utvärderingen.

Beslutsunderlag

Muntlig redogörelse

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2024-10-07

§ 63

Rapport från möte med revisorer 2024-09-27
TIKAB/2024:17

Beslut

1. Styrelsen tar emot informationen.

Sammanfattning av ärendet

Ordförande Jörgen Kennedy (M) och vd Camilla Gärdebring redogör för möte med kommunrevisionen 2024-09-27 (13:00-14:30).

Beslutsunderlag

Kallelse från kommunrevisorerna 2024-06-13
Frågor från kommunrevisionen till bolag och stiftelser 2024-08-22

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2024-10-07

§ 64

Beslut om samt återrapportering från kurser, konferenser och politikerbesök
TIKAB/2024:7

Beslut

1. Styrelsen tar emot informationen.

Sammanfattning av ärendet

Inget finns att rapportera.

Beslutsunderlag

Muntlig redogörelse

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2024-10-07

§ 65

Delårsrapport 2:2024 Tingsryds Utveckling och Fastighets AB
TIKAB/2024:19**Beslut**

1. Kommunfullmäktige tar emot delårsrapport 2:2024 för Tingsryds Utveckling och Fastighets AB

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen för Tingsryds Utveckling och Fastighets AB (Tufab) har upprättat delårsrapport för perioden januari till augusti 2024 med helårsprognos för 2024.

Periodens resultat (före bokslutsdispositioner och skatt) uppgår till -8,0 mnkr (+0,5 mnkr) och årsprognosen för motsvarande resultat uppgår till -10,4 mnkr (-1,8 mnkr). Budgeterat resultat för helåret uppgår till +3,6 mnkr.

Bolaget redovisar ett kraftigt minusresultat för både bokslutsperioden och i årsprognosen, vilket beror på att man i juli månad fick återkrav från Skatteverket avseende återbetald energiskatt. Fordran på motsvarande belopp har ställts till hyresgäst som sin tur mottagit återbetalningen från Tufab. Denna fordran har dock bestridits av hyresgästen och Tufab förbereder nu civilrättslig process i frågan. Händelsen innebär att bolagets egna kapital är förbrukat och styrelsen har därför upprättat en kontrollbalansräkning i enlighet med aktiebolagslagen. Kontrollstämman har i början av september beslutat att verksamheten ska drivas vidare och förslag till åtgärder i kommunkoncernen för att återställa det egna kapitalet ska tas fram under hösten.

Barnrättsperspektiv

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2024-10-07

§ 65 forts
TIKAB/2024:19

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2:2024 Tingsryds Utveckling och Fastighets AB
2. Delårsrapport 2:2024 Tingsryds Utveckling och Fastighets AB
3. Protokollsutdrag Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 2024-10-02 §60

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Tingsryds Utveckling och Fastighets AB
Ekonomiavdelningen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2024-10-07

§ 66

Delårsrapport 2:2024 Tingsryds Energi AB
TIKAB/2024:20**Beslut**

1. Kommunfullmäktige tar emot delårsrapport 2:2024 för Tingsryds Energi AB.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen för Tingsryds Energi AB har upprättat delårsrapport för perioden januari till augusti 2024 med helårsprognos för 2024.

Periodens resultat (före bokslutsdispositioner och skatt) uppgår till +1,4 mnkr (+0,8 mnkr) och årsprognosen för motsvarande resultat uppgår till +3,5 mnkr (+0,2 mnkr). Budgeterat resultat för helåret uppgår till +3,1 mnkr.

Barnrättsperspektiv

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

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2:2024 Tingsryds Energi AB
2. Delårsrapport 2:2024 Tingsryds Energi AB
3. Protokollsutdrag Tingsryds Energi AB 2024-09-25 §72

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2024-10-07

§ 66 forts
TIKAB/2024:20

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Tingsryds Energi AB
Ekonomiavdelningen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2024-10-07

§ 67

Delårsrapport 2:2024 Tingsrydsbostäder AB
TIKAB/2024:21**Beslut**

1. Kommunfullmäktige tar emot delårsrapport 2:2024 för Tingsrydsbostäder AB.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen för Tingsrydsbostäder AB har upprättat delårsrapport för perioden januari till augusti 2024 med helårsprognos för 2024.

Periodens resultat (före bokslutsdispositioner och skatt) uppgår till +3,2 mnkr (+2,4 mnkr) och årsprognosen för motsvarande resultat uppgår till +3,6 mnkr (+3,2 mnkr). Budgeterat resultat för helåret uppgår till +1,7 mnkr.

Barnrättsperspektiv

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

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2:2024 Tingsrydsbostäder AB
2. Delårsrapport 2:2024 Tingsrydsbostäder AB
3. Protokollsutdrag Tingsrydsbostäder AB 2024-09-24 §42

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2024-10-07

§ 67 forts
TIKAB/2024:21

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Tingsrydsbostäder AB

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2024-10-07

§ 68

Delårsrapport 2:2024 Tingsryds Kommunföretag AB
TIKAB/2024:22

Beslut

Styrelsen beslutar

1. Styrelsen godkänner delårsrapport 2:2024 enligt protokollsbilaga.

Kommunfullmäktige beslutar

1. Kommunfullmäktige tar emot delårsrapport 2:2024 för Tingsryds Kommunföretag AB.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen för Tingsryds Kommunföretag AB har upprättat delårsrapport för perioden januari till augusti 2024 med helårsprognos för 2024.

Periodens resultat (före bokslutsdispositioner och skatt) för *moderbolaget* uppgår till +58 tkr (+4 tkr) och årsprognosen för motsvarande resultat uppgår till +36 tkr (+35 tkr).

Periodens resultat för *koncernen* uppgår till -4,7 mnkr (+3,6 mnkr). För upplysningar om resultat och ställning i respektive bolag i koncernen hänvisas till bolagets egen delårsrapport.

Barnrättsperspektiv

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2024-10-07

§ 68 forts
TIKAB/2024:22

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2:2024 Tingsryds Kommunföretag AB
2. Delårsrapport 2:2024 Tingsryds Kommunföretag AB

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Tingsryds Kommunföretag AB
Ekonomiavdelningen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2024-10-07

§ 69

Inför ägardialoger med dotterbolagen 14 oktober
TIKAB/2024:11**Beslut**

1. Styrelsen tar emot informationen.

Sammanfattning av ärendet

Ärendet är en del i styrelsens arbete med uppdraget från fullmäktige att arbeta vidare med koncernutredningens slutsatser. Ett av fokusområdena i arbetet är att utveckla ägarrollen och ägardialogerna, och på sammanträdet sker förberedelser inför ägardialog med dotterbolagen 14 oktober. Utskickad dagordning för ägardialogen samt powerpointmallar för dotterbolagens redovisning bifogas ärendet.

På sammanträdet deltar konsult Jan Sturesson, Kommunledningsakademin.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse Inför ägardialogen med dotterbolagen 14 oktober
2. Dagordning ägardialog bolag
3. Dagordning strategiskt samtal stiftelser
4. Mall för powerpoint Ägardialog
5. Mall för powerpoint Strategiskt samtal

Beslutet skickas till

Ordförande
Vd
Ekonomichef

Justerare

Utdragsbestyrkande

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Jörgen Kennedy
TID: 2024-10-09 12:12:52 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46728892433)
IDENTIFIKATIONS-ID: f6d5e5ce63d0451da741581f15b63747



NAMN: Mikael Jeansson
TID: 2024-10-09 18:27:14 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46705360337)
IDENTIFIKATIONS-ID: 9e7f60b2ea4a47a399b795ce6e7b6044



NAMN: Anna Arvidsson
TID: 2024-10-10 08:54:45 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46761184546)
IDENTIFIKATIONS-ID: 6c6783a72845440b91e91caf18f30c86



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2024-10-10 08:55:00 +02:00
Ref: 159152SE
www.comfact.se



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