

Tingsryds Kommunföretag AB

Tingsryds Kommunföretag AB

2025-02-10

- § 1 Fastställande av dagordning
- § 2 Anmälan av jäv
- § 3 Meddelanden
- § 4 Information från vd
- § 5 Beslut om samt återrapportering från kurser, konferenser och politikerbesök
- § 6 Preliminära bokslut för moderbolag och dotterbolag 2024 och ev koncerntransaktioner
- § 7 Information om dotterbolagens budgetar 2025
- § 8 Redovisning av ägardialoger med dotterbolagen 2024
- § 9 Redovisning av kommunalt ändamål 2024. TIKAB

Tingsryds Kommunföretag AB

Plats och tid	Åsnen, Torggatan 12 Måndag, 2025-02-10, kl. 12:30 – 13.20		
Beslutande	Åke Nyberg (M), ordförande Anna Johansson (C) Mikael Jeansson (S) Alexandra Kallio (S) Ann-Louise Viking (SD)		
Övriga närvarande	Camilla Gärdebring, vd TIKAB Daniel Gustafsson, ekonomichef Jörgen Wijk, sekreterare Björn Davidsson, ekonom §§ 6-7		
Justerare	Mikael Jeansson (S)		
Justeringens plats och tid	Digital justering, torsdagen den 13 februari, kl. 15.00		
Under- skrifter	Sekreterare Jörgen Wijk	Paragraf §§ 1-9
	Ordförande Åke Nyberg (M)	
	Justerare Mikael Jeansson (S)	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits via anslag.

Organ	Tingsryds Kommunföretag AB		
Sammanträdesdatum	2025-02-10		
Datum då anslaget sätts upp	2025-02-14	Datum då anslaget tas ned	2025-03-10
Förvaringsplats för protokollet	Kommunledningsförvaltningen i Tingsryd		
Underskrift Jörgen Wijk		

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2025-02-10

§ 1

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

Sammanfattning av ärendet

Tingsryds Kommunföretag AB:s styrelse har fått dagordningen utsänd tillsammans med kallelse.

Beslutsunderlag

Kallelse Tingsryds Kommunföretag AB 2025-02-10

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2025-02-10

§ 2

Anmälan av jäv

TIKAB/2025:1

Ingen anmäler jäv under punkten.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2025-02-10

§ 3

Meddelanden

TIKAB/2025:2

Beslut

Tingsryds Kommunföretag AB's styrelse godkänner redovisningen av inkomna meddelanden under perioden 2024-11-05 t o m 2025-02-04.

Sammanfattning av ärendet

Följande meddelanden har inkommit till TIKAB's styrelse under perioden 2024-11-05 t o m 2025-02-04.

TUFAB 2024-11-26 § 83	Upphävande av beslut 2024-10-22 (§ 66) gällande anställning av administratör i Tufab 60% t o m 2025-05-31	TUFAB/2024:30
TEAB 2024-11-27 § 95	Beslut om fortsatt anställning av administratör i Teab t o m 2025-05-31	TEAB/2024:49
KS 2024-12-16 § 301	Återrapportering av kommunstyrelsens särskilda uppsiktsplikt 2024 avseende hur kommunens bolag och stiftelser efterlever diarieföring och arkivering	KS/2024:799
TEAB 2024-11-27 § 98	Beredskapsplan 2025 Beslut - TEAB	TEAB/2024:48

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2025-02-10

§ 4

Information från vd

TIKAB/2025:3

Ingen information ges under punkten.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2025-02-10

§ 5

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

TIKAB/2025:5

Ingen information ges under punkten.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2025-02-10

§ 6

**Preliminära bokslut för moderbolag och dotterbolag 2024
och ev koncerntransaktioner**

TIKAB/2025:4

Beslut

Styrelsen tar emot informationen och beslutar att för närvarande är inga koncernmässiga bokslutsdispositioner aktuella i 2024 års bokslut.

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunfullmäktiges gemensamma ägardirektiv för de kommunägda bolagen i koncernen Tingsryds Kommunföretag AB ska frågan om resultatdispositioner och eventuella bokslutsdispositioner lyftas i moderbolaget i februari månad efter räkenskapsårets utgång.

Koncernbolagen har inkommit med preliminära bokslut för 2024. Observera att siffrorna är preliminära och att revisorernas granskningar ännu inte är slutförda.

Ekonom Björn Davidsson och ekonomichef Daniel Gustafsson föredrar ärendet.

Beslutsunderlag

1. Preliminärt bokslut 2024 Tingsrydsbostäder AB
2. Preliminärt bokslut 2024 Tingsryds Energi AB
3. Preliminärt bokslut 2024 Tingsryds Utveckling och Fastighets AB
4. Preliminärt bokslut 2024 Tingsryds Kommunföretag AB

Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen

Tingsrydsbostäder AB

Tingsryds Energi AB

Tingsryds Utveckling och Fastighets AB

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2025-02-10

§ 7

Information om dotterbolagens budgetar 2025

TIKAB/2025:10

Beslut

Styrelsen tar emot information.

Sammanfattning av ärendet

I kommunstyrelsens årliga uppsiktsplikt över de kommunala företagen ingår att ta del av de budgetar som företagen fastställer för det aktuella budgetåret.

I kommunstyrelsens uppgift ingår att ha uppsikt över att budgeterna har fastställts inom ramen för de affärsplaner, borgensramar, ägardirektiv och kommunövergripande mål som kommunfullmäktige fastställt.

Ekonom Björn Davidsson och ekonomichef Daniel Gustafsson föredrar ärendet.

Beslutsunderlag

1. Budget 2025, Tingsrydsbostäder AB
2. Budget 2025, Tingsryds Energi AB
3. Budget 2025, Tingsryds Utveckling och Fastighets AB

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2025-02-10

§ 8

Redovisning av ägardialoger med dotterbolagen 2024

TIKAB/2024:11

Beslut

Styrelsen godkänner redovisning av ägardialoger som genomfördes 2024 samt översänder densamma till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

I särskilt direktiv för Tingsryds Kommunföretag AB har kommunfullmäktige slagit fast att ett av uppdragen som åligger TIKAB är att ”genomföra ägardialoger, svara för strategisk styrning i enlighet med fullmäktiges vision, kommunövergripande mål och målstyrningsmodeller samt svara för beredning och samordning av ärenden som kräver ägarens godkännande eller yttrande”. Enligt det gemensamma ägardirektivet ska TIKAB en gång per år lämna en sammanfattning över årets ägardialoger till kommunstyrelsen i syfte att möjliggöra kommunstyrelsens uppsiktsplikt över bolagen.

TIKAB har under 2024 haft ägardialoger med dotterbolagen Tingsryds Energi AB, Tingsrydsbostäder AB och Tingsryds Utveckling och Fastighets AB.

Samtliga protokoll finns tillgängliga på www.tingsryd.se samt på vx.sharepoint.com.

Datum	§§	Bolag	Syfte
2024-02-12	7	Samtliga	Redovisning av ägardialoger med dotterbolag 2023
2024-03-11	14	Samtliga	Uppföljning av 2023 års verksamhet i de kommunala dotterbolagen (kommunala ändamålet)
2024-04-18	29	TEAB	Ägardialog. Styrelsen ger Tingsryds Energi AB i uppdrag att utreda energisparåtgärder genom kondensering av vatten från anläggningar
2024-04-18	30	TBAB	Ägardialog. Styrelsen ger Tingsrydsbostäder AB i uppdrag att utreda om förvaltningsavtalet med Tingsryds kommun kan läggas i ett eget aktiebolag
2024-04-18	28	TUFAB	Ägardialog. Styrelsen ger Tingsryds Utveckling och Fastighets AB i uppdrag att arbeta med det långsiktiga syftet med bolaget och dess uppdrag
2024-04-18	31	Samtliga	Sammanfattning av ägardialoger
2024-09-09	54	Samtliga	Planering för ägardialoger under hösten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2025-02-10

2024-09-09	55	TUFAB	Ägardialog med Tingsryds Utveckling och Fastighets AB gällande vidare process gällande vissa objekt
2024-10-07	69	Samtliga	Ytterligare planering inför ägardialoger 2024-10-14. Koncernutredningen
2024-10-14	72	TBAB	Ägardialog med Tingsrydsbostäder AB gällande vikten av process och årshjul för ägardialoger samt dialog om bolagets position/nuläge och framtida utveckling
2024-10-14	73	TUFAB	Ägardialog med Tingsryds Utveckling och Fastighets AB gällande vikten av process och årshjul för ägardialoger samt dialog om bolagets position/nuläge och framtida utveckling
2024-10-14	74	TEAB	Ägardialog med Tingsryds Energi AB gällande vikten av process och årshjul för ägardialoger samt dialog om bolagets position/nuläge och framtida utveckling
2024-10-14	75	Samtliga	Sammanfattning av ägardialoger. Styrelsen ger vd och ekonomichef i uppdrag att till nästa sammanträde återkomma med förslag till fortsatt arbete med ägardirektiv utifrån dagens dialoger
2024-11-11	86	Samtliga	Återkoppling från ägardialoger. Ägardirektiv behöver revideras utifrån koncernutredningen. Kommunstyrelsen behöver vara tydligare i sin styrning av moderbolaget

Inför ägardialog 2024-04-18 skickades inbjudan till ägardialog ut och inför ägardialog 2024-10-14 dagordning och mall för PP-presentation till samtliga bolagsstyrelser och vd'r av vd Camilla Gärdebring.

Kommunstyrelsen har låtit utvärdera koncernbildningen av en extern konsult. Slutrapporten presenterades för kommunstyrelsen 2023-12-18. Kommunfullmäktige gav 2024-04-08 moderbolaget Tingsryds Kommunföretag AB i uppdrag att arbeta vidare med rapportens slutsatser i nära samverkan med kommunkoncernens bolag och stiftelser.

Beslutsunderlag

Protokoll 2024 TIKAB
KF 2024-04-08 § 24

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2025-02-10

§ 9

Redovisning av kommunalt ändamål 2024 TIKAB

TIKAB/2025:9

Beslut

1. Styrelsen godkänner redovisning av kommunalt ändamål 2024 enligt protokollsbilaga.
2. Styrelsen finner att den verksamhet som bedrivits i bolaget under 2024 har varit förenlig med de fastställda kommunala ändamålen och att verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
3. Redovisningen översänds till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunens styrdokument ska kommunens bolag varje år redovisa om det gångna årets verksamhet har varit förenlig med de fastställda kommunala ändamålen samt om verksamheten har bedrivits inom ramen för de kommunala befogenheterna. Kommunstyrelsen ska sedan, med bolagens redovisningar som grund, ta ställning i frågan i enlighet med kommunallagens 6 kap 9-10 §§.

Sedan några par år tillbaka sker redovisningen i en gemensam mall med tydlig koppling till kommunfullmäktiges särskilda ägardirektiv för respektive bolag.

Ärendet föredras av vd TIKAB Camilla Gärdebring och ekonomichef Daniel Gustafsson.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse Tingsryds Kommunföretag AB:s redovisning av kommunalt ändamål 2024.
2. Tingsryds Kommunföretag AB:s redovisning av kommunalt ändamål 2024 (protokollsbilaga).

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen

Justerare

Utdragsbestyrkande

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Mikael Jeansson
TID: 2025-02-13 11:13:59 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46705360337)
IDENTIFIKATIONS-ID: c6e2cd6c57804cceab8e18c3ccfbffb8



NAMN: Åke Nyberg
TID: 2025-02-13 14:39:39 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46705667401)
IDENTIFIKATIONS-ID: f492086bdc2a48c8bc040de071ab50ef



NAMN: Jörgen Wijk
TID: 2025-02-13 16:22:17 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46722001513)
IDENTIFIKATIONS-ID: 6707c7e0a22849c09161a94195954ff0



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2025-02-13 16:22:28 +01:00
Ref: 189361SE
www.comfact.se



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