

Tingsryds Kommunföretag AB

Tingsryds Kommunföretag AB

**2025-04-07**

- § 22 Fastställande av dagordning
- § 23 Anmälan av jäv
- § 24 Information från vd
- § 25 Inför ägardialoger 2025-04-16
- § 26 Kallelse till kontrollstämma 2 - TUFAB
- § 27 Utse TIKAB's ombud och ersättare samt besluta om instruktion till ombud vid kontrollstämma 2 i TUFAB

## Tingsryds Kommunföretag AB

**Plats och tid** Åsnen, Torggatan 12  
Måndag, 2025-04-07, kl. 11:00 -12:00

**Beslutande** Åke Nyberg (M), ordförande  
Mikael Jeansson (S), vice ordförande  
Cecilia Cato (C)  
Alexandra Kallio (S)  
Ann-Louise Viking (SD)

**Övriga närvarande** Camilla Gärdebring, vd  
Daniel Gustafsson, ekonomichef  
Anna Arvidsson, sekreterare

**Justerare** Alexandra Kallio

**Justeringens plats och tid** Digital justering, 2025-04-10, kl. 13:00

**Under- skrifter** **Sekreterare** ..... Paragraf 22-27  
Anna Arvidsson

**Ordförande** .....  
Åke Nyberg

**Justerare** .....  
Alexandra Kallio

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits via anslag.

**Organ** Tingsryds Kommunföretag AB

**Sammanträdesdatum** 2025-04-07

**Datum då anslaget sätts upp** 2025-04-11 **Datum då anslaget tas ned** 2025-05-05

**Förvaringsplats för protokollet** Kommunledningsförvaltningen i Tingsryd

**Underskrift** .....  
Anna Arvidsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2025-04-07

§ 22

### **Fastställande av dagordning**

#### **Beslut**

1. Styrelsen fastställer utsänd dagordning.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Föreligger utsänd dagordning med handlingar.

#### **Beslutsunderlag**

Dagordning med handlingar 2025-04-03

\_\_\_\_\_

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2025-04-07

§ 23

**Anmälan av jäv**  
TIKAB/2025:1

**Beslut**

1. Styrelsen tar emot informationen.

**Sammanfattning av ärendet**

Ingen ledamot anmäler jäv under sammanträdet.

\_\_\_\_\_

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2025-04-07

§ 24

**Information från vd**  
TIKAB/2025:3

**Beslut**

1. Styrelsen tar emot informationen.

**Sammanfattning av ärendet**

Vd Camilla Gärdebring informerar att inget finns att rapportera.

\_\_\_\_\_

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2025-04-07

§ 25

**Inför ägardialoger 2025-04-16**

TIKAB/2025:16

**Beslut**

1. Styrelsen tar emot informationen.

**Sammanfattning av ärendet**

Vd Camilla Gärdebring går igenom mallar som dotterbolagen ska arbeta med inför ägardialoger. Fokus är att få fram nya särskilda ägardirektiv.

Bolagen håller nu på att ta fram affärsplaner för 2026-2029. Dessa ska antas i kommunfullmäktige i juni. Mallen för affärsplaner ska revideras utifrån nya förutsättningar.

Mikael Jeansson (S) betonar vikten av dialogmöte om den gemensamma ägarpolicy. Han betonar även att samordning och koncernnytta ska vara i fokus.

Ordförande Åke Nyberg (M) betonar vikten av att processen med ägarpolicy och ägardirektiv får ta tid.

Tingsryds Energi AB och Tingsrydsbostäder AB har inkommit med synpunkter. Tingsryds Utveckling och Fastighets AB har meddelat att man inte har några synpunkter.

Tingsrydsbostäder AB och Tingsryds Utveckling och Fastighets AB ska även redogöra för sina synpunkter på utredningen (KPMG) gällande förvaltningsavtalet.

Arbetet med huvudmannadirektiven för stiftelserna kommer att påbörjas senare. Tingsryds utveckling och Fastighets AB inriktning är att på sikt avveckla Tingsryds Industristiftelse.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2025-04-07

§ 25 forts  
TIKAB/16

**Beslutsunderlag**

Mallar för ägardialoger

Muntliga redogörelser

\_\_\_\_\_

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2025-04-07

§ 26

### **Kallelse till kontrollstämma 2 - TUFAB**

TIKAB/2025:15

#### **Beslut**

1. Styrelsen tar emot kallelse till kontrollstämma 2 den 16 april för Tingsryds Utveckling och Fastighets AB.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Kontrollstämma 1 genomfördes 9 september 2024. Stämman beslutade då att Tingsryds Utveckling och Fastighets AB skulle driva verksamheten vidare. Detta innebär att kontrollstämma 2 ska hållas inom åtta månader från första kontrollstämman för att avgöra om bolaget ska gå i likvidation eller inte.

#### **Beslutsunderlag**

TUFAB 2025-03-25, § 31

Protokoll kontrollstämma 1, 2024-09-09

\_\_\_\_\_

#### **Beslutet skickas till**

Ordförande

Vd

Ekonomichef

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2025-04-07

§ 27

**Utse TIKAB's ombud och ersättare samt besluta om  
instruktion till ombud vid kontrollstämma 2 i TUFAB**  
TIKAB/2025:15**Beslut**

1. Styrelsen utser Åke Nyberg (M) till bolagets representant vid kontrollstämma 2 i Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 2025-04-16.
2. Styrelsen fastställer instruktion för bolagets representant vid kontrollstämma 2.

**Sammanfattning av ärendet**

Kontrollstämma 1 genomfördes 9 september 2024. Kontrollstämma 2 ska hållas inom åtta månader från denna för att avgöra om bolaget ska gå i likvidation eller inte.

Styrelsen instruktion till representant är att Tingsryds Utveckling och Fastighets AB fortsätter att driva verksamheten.

**Beslutsunderlag**

Muntlig redogörelse  
Årsredovisning 2024 (kontrollbalansräkning 2)

**Beslutet skickas till**

Vd

Ekonom  
Ekonomichef

Justerare

Utdragsbestyrkande

# UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Åke Nyberg  
TID: 2025-04-10 10:31:48 +02:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46728892433)  
IDENTIFIKATIONS-ID: 009d4557baf543dcbba6aa55cc2043ae



NAMN: Alexandra Kallio  
TID: 2025-04-10 14:30:08 +02:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46702977964)  
IDENTIFIKATIONS-ID: 17d1e97c7df24f29a94360c5d2ca4c66



NAMN: Anna Arvidsson  
TID: 2025-04-10 15:28:31 +02:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46761184546)  
IDENTIFIKATIONS-ID: 4c7676be09a74e16ab7d95ec9fe1cc59



Certifierad av Comfact Signature  
Accepterad av alla undertecknare  
2025-04-10 15:28:43 +02:00  
Ref: 208010SE  
[www.comfact.se](http://www.comfact.se)



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