

Tingsryds Kommunföretag AB

Tingsryds Kommunföretag AB

2025-09-08

- § 49 Fastställande av dagordning
- § 50 Anmälan av jäv
- § 51 Meddelanden
- § 52 Delegationsbeslut
- § 53 Tingsryd 1:70 - information
- § 54 Information från vd
- § 55 Beslut om samt återrapportering från kurser, konferenser och politikerbesök
- § 56 Möte med kommunrevisionen 2025-09-19 - information
- § 57 Ägardialoger med dotterbolagen hösten 2025. Planerat onsdag 22 oktober
- § 58 Ägarpolicy - beslut

Tingsryds Kommunföretag AB

Plats och tid	Ygden, Torggatan 10 Måndag, 2025-09-08, 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 Catharina Winberg, vd Tufab, § 53 Anna Arvidsson, sekreterare
Justerare	Alexandra Kallio
Justeringens plats och tid	Digital justering, 2025-09-09, kl. 16:00
Under- skrifter	Sekreterare Paragraf 49-58 Anna Arvidsson
	Ordförande Åke Nyberg
	Justerare Alexandra Kallio

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits via anslag.

Organ	Tingsryds Kommunföretag AB		
Sammanträdesdatum	2025-09-08		
Datum då anslaget sätts upp	2025-09-10	Datum då anslaget tas ned	2025-10-05
Förvaringsplats för protokollet	Kommunledningsförvaltningen i Tingsryd		
Underskrift Anna Arvidsson		

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2025-09-08

§ 49

Fastställande av dagordning

Beslut

1. Styrelsen fastställer utsänd dagordning.

Sammanfattning av ärendet

Föreligger utsänd dagordning med handlingar.

Beslutsunderlag

Dagordning med handlingar 2025-09-05

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2025-09-08

§ 50

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

2025-09-08

§ 51

Meddelanden

TIKAB/2025:2

Beslut

1. Styrelsen godkänner redovisningen av inkomna meddelanden under perioden 2025-05-21 t o m 2025-09-04.

Sammanfattning av ärendet

Följande meddelanden har inkommit till TIKAB's styrelse under perioden 2025-05-21 t o m 2025-09-04:

KS 2025-06-02, § 120	KS: Affärsplan 2026-2029 samt borgensram och borgensavgift 2026 Tingsrydsbostäder AB	TIKAB/2025:25
KS 2025-06-02, § 121	KS: Affärsplan 2026-2029 samt borgensram och borgensavgift 2026 Tingsryds Energi AB	TIKAB/2025:26
KS 2025-06-02, § 122	KS: Affärsplan 2026-2029 samt borgensram och borgensavgift Tingsryds Utveckling och Fastighets AB	TIKAB/2025:27

Beslutsunderlag

Meddelandelista

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2025-09-08

§ 52

Delegationsbeslut

TIKAB/2025:29

Beslut

1. Styrelsen tar emot informationen.

Sammanfattning av ärendet

Inga delegationsbeslut föreligger.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2025-09-08

§ 53

Tingsryd 1:70 – information

TIKAB/2025:31

Beslut

1. Styrelsen tar emot informationen.

Sammanfattning av ärendet

Tingsryds Utveckling och Fastighets AB's vd Catharina Winberg, informerar i ärendet.

Bolaget gick i konkurs den 8 augusti. Konkursförvaltare menar att det finns intressenter att ta över verksamheten.

Beslutsunderlag

Muntlig redogörelse

Tingsryds Kommunföretag AB

2025-09-08

§ 54

Information från vd
TIKAB/2025:3

Beslut

1. Styrelsen tar emot informationen.

Sammanfattning av ärendet

Inget finns att rapportera.

Beslutsunderlag

Muntlig redogörelse

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2025-09-08

§ 55

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

TIKAB/2025:5

Beslut

1. Styrelsen tar emot informationen.

Sammanfattning av ärendet

Inget finns att rapportera.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2025-09-08

§ 56

Möte med kommunrevisionen 2025-09-19 - information
TIKAB/2025:30**Beslut**

1. Styrelsen tar emot informationen.

Sammanfattning av ärendet

Vd Camilla Gärdebring informerar i ärendet.

Kommunstyrelsen och Tikab's styrelse är kallade tisdag 19 september kl 13:00-14:30 till möte med kommunrevisionen.

För kommunstyrelsen är presidiet kallat och för Tikab är ordförande och vd kallade.

Beslutsunderlag

Kallelse till möten med kommunrevisionen 2025-06-12
Frågor grundläggande granskning bolag och stiftelser

Tingsryds Kommunföretag AB

2025-09-08

§ 57

**Ägardialoger med dotterbolagen hösten 2025. Planerat
onsdag 22 oktober**

TIKAB/2025:32

Beslut

1. Styrelsen fastställer onsdagen 22 oktober för ägardialoger med dotterbolagen.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomichef Daniel Gustafsson informerar att onsdag 22 oktober är ett förslag.

Tikab's nästa sammanträde är måndagen 6 oktober. Till detta sammanträde ska även Kommunfullmäktiges presidium bjudas in. Jan Stureson, från Kommunledningsakademin, deltar också på detta sammanträde.

Beslutsunderlag

Muntliga redogörelser

Beslutet skickas till

Vd
Ekonomichef

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2025-09-08

§ 58

Ägarpolicy - beslut

TIKAB/2025:17

Beslut

1. TIKAB's styrelse föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige:

- Att anta ny ägarpolicy för Tingsryds kommun
- Att upphäva befintlig Ägarpolicy för Tingsryds kommun antagen av Kommunfullmäktige 2016-02-29, § 19

Sammanfattning av ärendet

Ny ägarpolicy har tagit fram efter uppdrag från kommunfullmäktige kring det fortsatta arbetet efter koncernutredningen 2023.

Den 10 februari presenterades ett första utkast för bolagspresidier och kommunstyrelsen, därefter lämnades utkastet ut för synpunkter från bolagen. Skriftliga synpunkter har inkommit från Tingsrydsbostäder AB och Tingsryds Energi AB i april. Därefter har utkast bearbetats och lämnas nu fram för beslut.

Sammanfattningsvis omfattar denna ägarpolicy följande områden:

- Hur vi äger och utvecklar bolagen i Tingsryds kommun som helhet
- Bolagsorganens roller – dess fokus och samspel
- Syfte och ändamål med bolagen – d v s varför äger vi dessa bolag
- Ägardialog - process för styrning
- Ägardirektiv - inriktning/krav på verksamheten från ägaren

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2025-09-08

§ 58 forts
TIKAB/2025:17

Utgångspunkten är:

Koncern med helhetsperspektiv är den vägledande principen för all ägarstyrning inom Tingsryds kommun, dvs hög grad av samordning av gemensamma strategiska och administrativa funktioner.

Aktivt ägande tillämpas genom goda relationer utifrån förståelse av aktuell lagstiftning, aktuella omvärldsförutsättningar för att skapa hög styrbarhet, funktionalitet och effektivitet i bolagens verksamhet.

Ägarstyrningen är **en integrerad del av kommunens strategiska ledningsarbete** med fokus på ekonomi- och verksamhetsstyrning, inklusive budget och bokslut för Tingsryds totala verksamhet. Principerna för övergripande styrning i Tingsryds kommun utifrån av Kommunfullmäktige (KF) eller Kommunstyrelsen (KS) beslutade dokument ska enligt denna policy och ägardirektiv tillämpas.

Tydlig ägarstruktur och ägarroll säkerställs genom att Tingsryds kommun tillämpar principen med äkta koncern. Moderbolaget Tingsryds kommunföretag AB (TIKAB) har uppdraget att agera som aktiv ägare, d v s genomföra och verkställa ägarstyrningen genom att utforma ägardirektiv till koncernens bolag som fastställs av Kommunfullmäktige och av bolagsstämman via ombud. Kommunfullmäktiges presidium representerar på samma sätt ägaren gentemot moderbolaget TIKAB.

Barnrättsperspektiv

Ärendet bedöms ej beröra barn och därför görs ingen prövning av barnets bästa.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2025-09-08

§ 58 forts
TIKAB/2025:17

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ny ägarpolicy Tingsryds kommun 2025-09-02
Utkast ägarpolicy 2025-08-27
Ägarpolicy för Tingsryds kommun Antagen av kommunfullmäktige
2016-02-29 §19
Inkomna skriftliga synpunkter från Tingsryds energi AB
Inkomna skriftliga synpunkter från Tingsrydsbostäder AB

På sammanträdet

Sammanställning av förslag på ändringar delas ut och går igenom.
Revideringar görs i utkast till ägarpolicy.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Tingsryds Energi AB
Tingsrydsbostäder AB
Tingsryds Utveckling och Fastighets AB

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Åke Nyberg
TID: 2025-09-09 15:12:08 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46728892433)
IDENTIFIKATIONS-ID: b612e8f2c5284781b295557bd974d77b



NAMN: Alexandra Kallio
TID: 2025-09-09 16:19:49 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46702977964)
IDENTIFIKATIONS-ID: 84d958d6c97e4fc7a3d9fa8d2b95a485



NAMN: Anna Arvidsson
TID: 2025-09-09 16:45:52 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46761184546)
IDENTIFIKATIONS-ID: e4c2bf965f3b4a809a1350a25a93d3a1



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2025-09-09 16:45:57 +02:00
Ref: 249440SE
www.comfact.se



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