

Sammanträde med

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Kommunfullmäktigesalen kl. 13:00-13:45

Beslutande

Ledamöter

Markus Kyllenbeck (M), ordförande § 64, § 65 att:sats 1,3-11, § 66 att:sats 2-10 § 67
Sebastian Hörlin (S) § 64, § 65 att:sats 1,3-11, § 66 att:sats 2-10 § 67
Annelie Hägg (C) § 64, § 65 att:sats 1,3-11, § 66 att:sats 2-10 § 67
Maria Österberg (S) § 64, § 65 att:sats 1,3-11, § 66 att:sats 2-10 § 67
Bo-Kenneth Knutsson (C) § 64, § 65 att:sats 1,3-11, § 66 att:sats 2-10 § 67
Ulf Björklingson (M) § 64, § 65 att:sats 1,3-11, § 66 att:sats 2-10 § 67
Lars Persson (S) § 64, § 65 att:sats 1,5-7,11, § 66 att:sats 4-6,10 § 67
Pernilla Andersson (M)
Jonas Lindvall (SD) § 64, § 65 att:sats 1,3-11, § 66 att:sats 2-10 § 67
Karolina Holmberg (S) § 64, § 65 att:sats 1,3-11, § 66 att:sats 2-10 § 67
Joel Lundgren (L) § 64, § 65 att:sats 1,3-11, § 66 att:sats 2-10 § 67

Tjänstgörande ersättare

Urban Svensson (SD) tjänstgörande ersättare för Ulf Svensson (SD) § 64, § 65 att:sats 1,3-4,7-11, § 66 att:sats 2-3,6-10
Marianne Ljunggren (KD) tjänstgörande ersättare för Mattias Ingeson (KD)
Lennart Gustavsson (S) tjänstgörande ersättare för Lars Persson (S) § 65 att:sats 3-4,8-10, § 66 att:sats 2-3, 7-9
Annelie Sjöberg (M) tjänstgörande ersättare för Markus Kyllenbeck (M) § 65 att:sats 2, § 66 att:sats 1
Mats Danielsson (M) tjänstgörande ersättare för Ulf Björklingson (M) § 65 att:sats 2, § 66 att:sats 1
Mats Danielsson (M) tjänstgörande ersättare för Ulf Svensson (SD) § 65 att:sats 5-6, § 66 att:sats 4-5
Saimy Swärd (S) tjänstgörande ersättare för Sebastian Hörlin (S) § 65 att:sats 2, § 66 att:sats 1
Karsten Offenbartl (S), ordförande tjänstgörande ersättare för Maria Österberg (S) § 65 att:sats 2, § 66 att:sats 1
Vernisa Gazibara (S) tjänstgörande ersättare för Lars Persson (S) § 65 att:sats 2, § 66 att:sats 1
Gun-Ann Öholm Jansson (C) tjänstgörande ersättare för Annelie Hägg (C) § 65 att:sats 2, § 66 att:sats 1 (Deltar på distans via Messenger)

Övriga närvarande

Ersättare

Karsten Offenbartl, § 64, § 65 att:sats 1,3-11, § 66 att:sats 2-10 § 67
Lennart Gustavsson (S) § 64, § 65 att:sats 1,5-7,11, § 66 att:sats 4-6,10 § 67
Gun-Ann Öholm Jansson (C), § 64, § 65 att:sats 1,3-11, § 66 att:sats 2-10 (Deltar på distans via Messenger)
Annelie Sjöberg (M) § 64, § 65 att:sats 1,3-11, § 66 att:sats 2-10 § 67
Saimy Svärd (S) § 64, § 65 att:sats 1,3-11, § 66 att:sats 2-10 § 67
Mats Danielsson (M) § 64, § 65 att:sats 1,3-4,7-11, § 66 att:sats 2-3, 6-10
Urban Svensson (SD) § 65 att:sats 2,5-6, § 66 att:sats 4-5

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Vernisa Gazibara (S) § 64, § 65 att:sats 1,3-11, § 66 att:sats 2-10 § 67

Tjänstepersoner
Helena Lundborg, sekreterare
Tord du Rietz, kommundirektör, föredragande
Karin Höljfors, ekonomichef § 64-66

Övriga

Utses att justera
Pernilla Andersson

Justeringens plats
och tid
Stadshuset 2024-03-21 kl. 09:00
Paragrafer 64-67

Underskrifter

Sekreterare
Helena Lundborg

Ordförande

Markus Kyllenbeck
§ 64, § 65 att:sats 1,3-11, § 66 att:sats 2-10 § 67

Ordförande

Karsten Offenbartl
§ 65 att:sats 2, § 66 att:sats 1

Justerande
Pernilla Andersson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Kommunstyrelsen		
Sammanträdesdatum	2024-03-19		
Förvaringsplats för protokollet	Stadshuset		
Datum då anslag publiceras	2024-03-20	Datum då anslag tas bort	2024-04-11
Underskrift Helena Lundborg		

Upprop

Val av justerare

§ 64	Godkännande av föredragningslistan	
§ 65	Årsredovisning med revisionsberättelser för bolagskoncernen Eksjö Stadshus AB 2023	2024/49
§ 66	Prövning av om bolagen följt den kommunala kompetensen	2024/51
§ 67	Gemensamt ägardirektiv för bolag som ingår i koncernen Eksjö Stadshus AB	2023/270

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ks § 64 Godkännande av föredragningslistan

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida.

	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
--	------------------	--------------------

Ks § 65 Årsredovisning med revisionsberättelser för bolagskoncernen Eksjö Stadshus AB 2023

Dnr KLK 2024/49

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att med anledning av att årsredovisning saknas för Itolv AB, utifrån förslag till beslut från Eksjö Stadshus AB, stryka att: satsen ” att ge ombudet i uppdrag att vid kommande årsstämma för Itolv AB godkänna resultat- och balansräkning och bevilja styrelse och vd ansvarsfrihet”.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

(1) **att** godkänna lämnad Årsredovisning och Koncernredovisning för räkenskapsåret 2023,

(2) **att** ge ombudet i uppdrag att vid kommande årsstämma för Eksjö Stadshus AB godkänna resultat- och balansräkning och bevilja styrelse och vd ansvarsfrihet.

Markus Kyllenbeck (M), Ulf Björklingson (M), Sebastian Hörlin (S), Maria Österberg (S), Lars Persson (S), Karolina Holmberg (S), Annelie Hägg (C), Bo-Kenneth Knutsson (C), Jonas Lindvall (SD) och Joel Lundgren (L) deltar inte i beslutet på grund av jäv.

(3) **att** ge ombudet i uppdrag att vid kommande årsstämma för Eksjöbostäder AB godkänna resultat- och balansräkning och bevilja styrelse och vd ansvarsfrihet.

Lars Persson (S) deltar inte i beslutet på grund av jäv.

(4) **att** ge ombudet i uppdrag att vid kommande årsstämma för Eksjö Kommunfastigheter AB godkänna resultat- och balansräkning och bevilja styrelse och vd ansvarsfrihet.

Lars Persson (S) deltar inte i beslutet på grund av jäv.

(5) **att** ge ombudet i uppdrag att vid kommande årsstämma för Eksjö Energi AB godkänna resultat- och balansräkning och bevilja styrelse och vd ansvarsfrihet.

(6) **att** ge ombudet i uppdrag att vid kommande årsstämma för Eksjö Elnät AB godkänna resultat- och balansräkning och bevilja styrelse och vd ansvarsfrihet.

(7) **att** ge ombudet i uppdrag att vid kommande årsstämma för Eksjö Energi Elit AB godkänna resultat- och balansräkning och bevilja styrelse och vd ansvarsfrihet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

(8) **att** ge ombudet i uppdrag att vid kommande årsstämma för AB Eksjö Industribyggnader godkänna resultat- och balansräkning och bevilja styrelse och vd ansvarsfrihet.

Lars Persson (S) deltar inte i beslutet på grund av jäv.

(9) **att** ge ombudet i uppdrag att vid kommande årsstämma för MA Industrifastigheter AB godkänna resultat- och balansräkning och bevilja styrelse och vd ansvarsfrihet.

Lars Persson (S) deltar inte i beslutet på grund av jäv.

(10) **att** ge ombudet i uppdrag att vid kommande årsstämma för Skruven Fastighetsbolag i Mariannelund AB godkänna resultat- och balansräkning och bevilja styrelse och vd ansvarsfrihet.

Lars Persson (S) deltar inte i beslutet på grund av jäv.

(11) **att** i efterhand godkänna ombudets rådighet att godkänna resultat- och balansräkning samt beviljande av ansvarsfrihet för styrelse och vd vid genomförd bolagsstämma för Eksjö Fordonsutbildning AB 2024-03-01.

Ärendebeskrivning

Årsredovisningar har upprättats vid respektive bolag i koncernen Stadshus AB. Årsredovisningar för de helägda kommunala bolagen Eksjö Stadshus AB, Eksjöbostäder AB, Eksjö Kommunfastigheter AB, Eksjö Energi AB med dotterbolagen Eksjö Elnät AB och Eksjö Energi Elit AB, samt AB Eksjö Industribyggnader med dotterbolagen Skruven Fastighetsbolag i Mariannelund AB och MA Industrifastigheter AB och det delägda bolaget Eksjö Fordonsutbildning AB. Därefter har även koncernredovisning sammanställts för bolagskoncernen.

Koncernens resultat efter skatt var 17,8 mnkr (23,3 mnkr föregående år) och soliditeten har minskat från 26,2 procent 2022 till 26,0 procent 2023.

Yrkande

Under kommunstyrelsens överläggning yrkar **Markus Kyllenbeck (M)**

att med anledning av att årsredovisning saknas för Itolv AB, utifrån förslag till beslut från Eksjö Stadshus AB, stryka att: satsen ” att ge ombudet i uppdrag att vid kommande årsstämma för Itolv AB godkänna resultat- och balansräkning och bevilja styrelse och vd ansvarsfrihet”.

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsen godkännande proposition på **Markus Kyllenbeck (M)** ändringsyrkande mot avslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet.

Beslutsunderlag

Eksjö Stadshus AB beslut 2024-03-12

Årsredovisning och koncernredovisning för Eksjö Stadshus AB 2023

Utdrag:

Kommunfullmäktige

		Justerandes sign	
--	--	------------------	--

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------

Ks § 66 Prövning av om bolagen följt den kommunala kompetensen

Dnr KLK 2024/51

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att med anledning av att årsredovisning saknas för Itolv AB, utifrån förslag till beslut från Eksjö Stadshus AB, stryka att: satsen ” att godkänna prövningen som utförts enligt 6 kap 9 § kommunallagen för Itolv AB.”,

att ändra resterande att:satser till, att, efter företagen prövning, uttala att verksamheten i (respektive bolag), under föregående kalenderår utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna,

Kommunstyrelsen beslutar vidare

(1) **att** efter företagen prövning, uttala att verksamheten i Eksjö Stadshus AB under föregående kalenderår har varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet i ägardirektiven och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Markus Kyllenbeck (M), Ulf Björklingson (M), Sebastian Hörlin (S), Maria Österberg (S), Lars Persson (S), Karolina Holmberg (S), Annelie Hägg (C), Bo-Kenneth Knutsson (C), Jonas Lindvall (SD) och Joel Lundgren (L) deltar inte i beslutet på grund av jäv.

(2) **att**, efter företagen prövning, uttala att verksamheten i Eksjöbostäder AB under föregående kalenderår har varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet i ägardirektiven och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Lars Persson (S) deltar inte i beslutet på grund av jäv.

(3) **att**, efter företagen prövning, uttala att verksamheten i Eksjö Kommunfastigheter AB, under föregående kalenderår har varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet i ägardirektiven och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Lars Persson (S) deltar inte i beslutet på grund av jäv.

(4) **att**, efter företagen prövning, uttala att verksamheten i Eksjö Energi AB, under föregående kalenderår har varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet i ägardirektiven och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

(5) **att**, efter företagen prövning, uttala att verksamheten i Eksjö Energi Elit AB, under föregående kalenderår har varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet i ägardirektiven och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

(6) **att**, efter företagen prövning, uttala att verksamheten i Eksjö Elnät AB, under föregående kalenderår har varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet i ägardirektiven och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

(7) **att**, efter företagen prövning, uttala att verksamheten i AB Eksjö Industribyggnader, under föregående kalenderår har varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet i ägardirektiven och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Lars Persson (S) deltar inte i beslutet på grund av jäv.

(8) **att**, efter företagen prövning, uttala att verksamheten i Skruven Fastighetsbolag i Mariannelund AB, under föregående kalenderår utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Lars Persson (S) deltar inte i beslutet på grund av jäv.

(9) **att**, efter företagen prövning, uttala att verksamheten i MA Industrifastigheter AB, under föregående kalenderår utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Lars Persson (S) deltar inte i beslutet på grund av jäv.

(10) **att**, efter företagen prövning, uttala att verksamheten i Eksjö Fordonsutbildning AB, under föregående kalenderår utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen ska i årliga beslut för varje sådant aktiebolag som avses i 10 kap. 2 § pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.

Styrelsen har under året följt de helägda bolagens verksamhet och tagit del av den ekonomiska redovisningen vid ägarsamråd.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Yrkande

Under kommunstyrelsens överläggning yrkar **Markus Kyllenbeck (M)**

att med anledning av att årsredovisning saknas för Itolv AB, utifrån förslag till beslut från Eksjö Stadshus AB, stryka att: satsen ” att godkänna prövningen som utförts enligt 6 kap 9 § kommunallagen för Itolv AB.”, samt

att ändra resterande att:satser till, att, efter företagen prövning, uttala att verksamheten i (respektive bolag), under föregående kalenderår utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsen godkännande proposition på **Markus Kyllenbeck (M)** ändringsyrkanden mot avslag.

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandena.

Beslutsunderlag

Granskningsrapporter för 2023

Utdrag:

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ks § 67 Gemensamt ägardirektiv för bolag som ingår i koncernen Eksjö Stadshus AB

Dnr KLK 2023/270

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att häva kommunstyrelsens beslut 2024-03-05, i den del som avser att anta gemensamt ägardirektiv för bolag som ingår i koncernen Eksjö Stadshus AB

Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta

att anta gemensamt ägardirektiv för bolag som ingår i koncernen Eksjö Stadshus AB.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelse beslutade 2024-03-05 § 39 att föreslå kommunfullmäktige

att anta gemensamt ägardirektiv för bolag som ingår i koncernen Eksjö Stadshus AB, att anta särskilt ägardirektiv för Eksjö Stadshus AB, Eksjöbostäder AB, Eksjö Kommunfastigheter AB, AB Eksjö Industribyggnader och Eksjö Energi AB, samt att de nya ägardirektivet ska gälla från 2025-01-01.

Kommunstyrelsen beslutade vidare att uppdra till förvaltningen att ta fram förslag på revidering av policy för ledning av hel- och delägda bolag.

I efterhand har det upptäckts att det förslag som var publicerad till styrelsen inte var den sista versionen av gemensamt ägardirektiv för bolag som ingår i koncernen Eksjö Stadshus AB varför frågan nu föreslås hanteras på nytt.

Jämfört med tidigare handling finns justeringar/förändringar bland annat i 2.1 och 4.2 samt kapitel 6, 9 och 11 (som är helt tillagt).

Det är dock inte enbart dessa ändringar, det finns ytterligare några mindre och några redaktionella.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz, kommundirektör 2024-03-11

Kommunstyrelsens beslut 2024-03-05

Gemensamt ägardirektiv för bolag som ingår i koncernen Eksjö Stadshus AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utdrag:

Kommunfullmäktige

Berörda bolag

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande