

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2024-04-16

Plats och tid	Inredia, tisdagen den 16 april 2024 kl. 14:00-17:20		
Beslutande	Jan Hanna (S), ordförande Anto Dodik (S) Susanne Johansson (S) Jonas Nilsson (S) Anna-Karin Johansson (C) Ann Ohlsson (L) Mikael Faleke (M) Hampus Borg (M) Maria Marić (KD), ersätter Björn Lagerin (KD), §§ 42-55 Andreas Dahlborg (L), ersätter Maria Marić (KD), §§ 56-60 Towe Ljunggren (SD), ersätter Åse Nicklasson (SD), ej §§ 49, 52 p.g.a. jäv Tina Høg Carlsson (SD), ersätter Towe Ljunggren (S), §§ 49, 52 Per-Ola Widerfalk (SD)		
Ej tjänstgörande ersättare	Gunnel Johansson (S), ej §§ 50-51, 53-54 p.g.a. jäv Andreas Dahlborg (L), §§ 42-55 därefter tjänstgörande Tina Høg Carlsson (SD), §§ 42-48, 50-51, 53-60, däremellan tjänstgörande		
Övriga deltagande	Gustav Olofsson, kommunchef Josefin Karlsson, kommunsekreterare Marcus Eriksson, Suicide Zero, § 44 Kim Olsson, plan- och byggchef, § 45 Anders Karlsson, trygghets- och säkerhetssamordnare, §§ 46-47 Ulf Jansson, ekonomichef, §§ 48-55		
Datum för justering	2024-04-18		
Underskrifter	Protokollet har justerats med digital signering.		
Sekreterare	Josefin Karlsson	Paragrafer	§§ 42-60
Ordförande	Jan Hanna (S)		
Justerare	Ann Ohlsson (L)		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ	Kommunstyrelsen		
Sammanträdesdatum	2024-04-16		
Anslagsdatum	2024-04-19	Anslag tas ner	2024-05-11
Förvaringsplats för protokollet	Kommunledningskontoret		
Underskrift	Josefin Karlsson		



Innehållsförteckning

KS § 42	Val av protokolljusterare	4
KS § 43	Godkännande av dagordning	5
KS § 44	Information från Suicide Zero	6
KS § 45	Undantag från kravet att tillgängliggöra särskilt värdefulla dataset avgiftsfritt.....	7
KS § 46	Information 2024	9
KS § 47	Strategi för krisberedskap och civilt försvar Tibro kommun.....	10
KS § 48	Ekonomisk uppföljning per 31 mars 2024 för kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens ansvarsområden samt finansiering av konsultstöd till socialförvaltningen.....	12
KS § 49	Bedömning av uppfyllelse av ändamål och kommunal kompetens 2023, AB Tibrobyggen.....	14
KS § 50	Bedömning av uppfyllelse av ändamål och kommunal kompetens 2023, Tibro Elnät AB	16
KS § 51	Bedömning av uppfyllelse av ändamål och kommunal kompetens 2023 Tibro Energi AB.....	18
KS § 52	Val av ombud och ersättare vid bolagsstämma med AB Tibrobyggen år 2024 samt instruktion till ombud	20
KS § 53	Val av ombud och ersättare vid bolagsstämma med Tibro Elnät AB år 2024 samt instruktion till ombud	22
KS § 54	Val av ombud och ersättare vid bolagsstämma med Tibro Energi AB år 2024 samt instruktion till ombud	24
KS § 55	Bildande av nytt servicebolag inom Tibro Elnäts koncern - Tibro Energi Service AB	26

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum 2024-04-16

KS § 56	Revidering av bolagsordning för Bosnet AB	27
KS § 57	Redovisning av inlämnade motioner och medborgarförslag som ännu inte har besvarats, april 2024	28
KS § 58	Skrivelser och meddelanden 2024	29
KS § 59	Delegationsbeslut 2024	30
KS § 60	Anmälan av protokoll	31



KS § 42 **Val av protokolljusterare**

Beslut

Kommunstyrelsen väljer Ann Ohlsson (L) att justera dagens protokoll.



KS § 43 Godkännande av dagordning

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.



Dnr 2024-000020

KS § 44 Information från Suicide Zero**Beslut**

Kommunstyrelsen noterar informationen.

Ärendet

Marcus Eriksson från organisationen Suicide Zero informerar om suicid och suicidprevention.



Dnr 2024-000074

KS § 45 Undantag från kravet att tillgängliggöra särskilt värdefulla dataset avgiftsfritt

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att undanta följande dataset från kravet på avgiftsfritt tillgängliggörande i enlighet med 4 kap. 6 § lagen (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data; administrativa enheter, geografiska namn, adresser, byggnader, fastighetsområden, höjd, landtäckte, ortofoto och flygbildsinformation,

att undantaget gäller till 2025-02-09.

Ärendet

Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1024 2019-06-20 om öppna data och vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn, Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/138 2022-12-21 om fastställande av en förteckning över särskilda värdefulla dataset och arrangemangen för offentliggörande och vidareutnyttjande av dessa, ska vissa av den offentliga sektorns dataset som klassats som värdefulla tillgängliggöras avgiftsfritt senast 2024-06-09.

Vissa av dessa dataset rörande geografisk information (geodata) omfattas idag av Tibro kommuns plan- och bygglovtaxa. Ett avgiftsfritt tillgängliggörande av dessa dataset skulle medföra ett intäktsbortfall på årsbasis för byggnads- och trafiknämnden på uppskattningsvis 150 000 –200 000 kronor.

Det råder fortfarande osäkerhet kring i vilken grad det förmodade intäktsbortfallet kommer att påverka olika typer av geodataprodukter inom samhällsbyggnadsprocessen, men det finns en farhåga att öppna geodatamängder kan påverka behovet av grund- och nybyggnadskartor till plan- och bygglovsprocessen, med minskade taxeintäkter som följd. Därtill finns ännu inget besked från regeringen om eventuell kompensation för det förmodade intäktsbortfallet.

Mot bakgrund av den stora osäkerhet som råder kring finansieringen av öppna geodata krävs ytterligare tid för att utreda alternativa intäktskällor samt invänta information och riktlinjer från regeringen och av regeringen utsedda statliga myndigheter. Regeringen har redan beviljat Lantmäterimyndigheten undantag från avgiftsfriheten, vilket bör synkroniseras med hanteringen för Tibro kommun.

Samhällsbyggnadsförvaltningen ser därför ett behov av att besluta om undantag från kravet om att tillgängliggöra dessa avgiftsfritt till 2025-02-09 i enlighet med 4 kap. 6 §

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum 2024-04-16

lagen (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data. Byggnads- och trafiknämnden föreslår i beslut 2024-02-21 § 21 kommunfullmäktige besluta följande:

- att undanta följande dataset från kravet på avgiftsfritt tillgängliggörande i enlighet med 4 kap. 6 § lagen (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data; administrativa enheter, geografiska namn, adresser, byggnader, fastighetsområden, höjd, landtäcke, ortofoto och flygbildsinformation samt
- att undantaget gäller till 2025-02-09.

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av ärendet och har inga synpunkter.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen, 2024-03-01

Byggnads- och trafiknämndens protokoll 2024-02-21 § 21

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsförvaltningen, 2024-02-02

Regeringens beslut 2023-03-09 om undantag från kravet att tillgängliggöra särskilt värdefulla dataset avgiftsfritt

Beslut delges

Byggnads- och trafiknämnden



Dnr 2024-000005

KS § 46 Information 2024

Anders Karlsson, trygghets- och säkerhetssamordnare, informerar om kommunens brottsförebyggande arbete.

Ordförande Jan Hanna (S) informerar från möten med Skaraborgs kommunalförbund och kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg.

Anna-Karin Johansson (C) informerar från möte med kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg.

Ann Ohlsson (L) informerar från möte med tillgänglighetsrådet.

Kommunchef Gustav Olofsson informerar om:

- Nuläget inom socialförvaltningen
- Möte med Skaraborgs kommunalförbunds ledning
- Kommungemensamt handslag för välfärdsutveckling, under ledning av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.
- Nuläget inom kommunstyrelseförvaltningen
- Projekt om chefers förutsättningar i Tibro kommun
- Inträffade bränder i Tibro kommun
- Utredning kring eventuell samverkan inom VA-verksamheten
- Kommunens kommande budgetdag den 23 april
- Inbjudan att tala på KommlITS digitaliseringsdagar 2024



Dnr 2024-000056

KS § 47 Strategi för krisberedskap och civilt försvar Tibro kommun

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Strategi för krisberedskap och civilt försvar, att gälla från och med 2024-05-01.

Ärendet

Sveriges kommuner ska enligt Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten.

Enligt den överenskommelse om kommunernas krisberedskap som är tecknad mellan MSB och SKR ska kommunerna anta ett styrdokument för att beskriva inriktning och mål för hur arbetet med krisberedskap ska bedrivas. Styrdokumentet ska antas i kommunfullmäktige och gälla för innevarande mandatperiod.

Tibro kommun har valt att komplettera krisberedskapsmålen med mål för det lokala arbetet med civilt försvar, trots att detta i nuläget inte är ett krav. Krisberedskap och civilt försvar är områden som bygger på varandra och arbetet bör därför samordnas.

Mål och inriktning enligt detta dokument gäller för Tibro kommunkoncern.

Detta strategiska dokument står högst inom nämnda områden och styr över samtliga underliggande planer, rutiner och instruktioner. Dessa är bland annat:

- Reglemente för krisledningsnämnd
- Risk- och sårbarhetsanalys 2023 – 2026
- Ledningsplan vid extraordinära händelser och höjd beredskap
- Övnings- och utbildningsplan

Arbetet med inriktningen och målen är baserat på resultatet av Risk- och sårbarhetsanalysen för samma mandatperiod samt nu gällande planeringsinriktning för civilt försvar och höjd beredskap för Västra Götalands län.

Den 15 december 2020 beslutade Riksdagen om proposition Totalförsvaret 2021–2025, och om nya utökade mål för det civila försvaret:

- värna civilbefolkningen,
- säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna,

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum 2024-04-16

- bidra till det militära försvaret förmåga vid väpnat angrepp eller krig i vår omvärld,
- upprätthålla samhällets motståndskraft mot externa påtryckningar och bidra till att stärka försvarsviljan,
- bidra till att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället i fred,
- med tillgängliga resurser bidra till förmågan att delta i internationella fredsfrämjande och humanitära insatser.

Baserat på dessa mål och hänsyn till kommunens förmåga här och nu har inriktning och mål formulerats för mandatperioden 2023 – 2026. Förslaget till strategi är framtaget i dialog med förvaltningarna och bolagen inom kommunkoncernen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen, 2024-03-20
Strategi för krisberedskap och civilt försvar

Beslut delges

Trygghets- och säkerhetssamordnare
Samtliga nämnder och bolag
Länsstyrelsen Västra Götaland



Dnr 2024-000089

KS § 48 Ekonomisk uppföljning per 31 mars 2024 för kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens ansvarsområden samt finansiering av konsultstöd till socialförvaltningen

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna ekonomisk prognos per 31 mars 2024 för kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens ansvarsområden,

att finansiera konsultstöd till socialförvaltningen gällande äldreomsorgen med 350 000 kronor ur kommunstyrelsens anslag för oförutsett.

Ärendet

Kommunledningskontoret har per 31 mars 2024 upprättat ekonomisk prognos för helåret 2024 för kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens ansvarsområden. Driftprognosen visar ett överskott gentemot budget med 0,4 miljoner kronor. Integrationsverksamheten som efter beslut i kommunfullmäktige kommer att överföras till barn- och utbildningsnämnden från och med juni 2024 bidrar med ett överskott om 0,6 miljoner kronor i prognosen. Detta överskott är hänförbart till statsbidrag för kommunboende gällande flyktingar från Ukraina. Även om prognosen är svagt negativt utan integrationsenhetens överskott föreslås inga åtgärder i nuläget.

I driftprognosen har kommunstyrelsens driftanslag för oförutsett om 500 000 kronor prognostiserats att nyttjas fullt ut. Hittills finns beslut om användningen av 150 000 kronor. Kommunstyrelseförvaltningen har med anledning av socialnämndens stora ekonomiska underskott i bokslut 2023 fört diskussioner med förvaltningschefen om konsultstöd kring äldreomsorgen med syftet att sänka kommunens kostnader. Socialförvaltningen genomför för närvarande en direktupphandling av sådant stöd och avser teckna avtal med en av anbudsgivarna. Då det är av största vikt att socialnämnden skyndsamt reglerar sin verksamhet i enlighet med budgeterade medel föreslås kommunstyrelsen bidra till finansieringen av denna åtgärd. Därför föreslås kommunstyrelsen bidra med de medel, 350 000 kronor, som finns kvar i anslaget för oförutsett.

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum 2024-04-16

För investeringsprojektet ombyggnad av Fågelvikskolan fördes 3,7 miljoner kronor över till 2024 års budget för främst solceller, men också konsultsmyckning samt mindre åtgärder i byggnaden. Marsprognosen pekar på ett överskridande av budget med 0,6 miljoner kronor på grund av slutregleringar avseende byggnationen om 1,6 miljoner kronor som ej periodiserats till 2023 i bokslutet. Solcellsanläggningen inklusive skyddsåtgärder på taket väntas bli cirka 1 miljon kronor billigare än den uppskattning som gjordes vid beslutet om överföring av investeringsmedel. Dock har offerter på denna anläggning ännu ej inkommit.

Prognosen i sin helhet framgår av beslutsunderlaget KF och KS drift- och investeringsprognos per 240331 med kommentarer.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen, 2024-03-26
KF och KS drift- och investeringsprognos per 240331 med kommentarer

Beslut delges

Socialnämnden



Dnr 2024-000072

KS § 49 Bedömning av uppfyllelse av ändamål och kommunal kompetens 2023, AB Tibrobyggen

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att den verksamhet som AB Tibrobyggen bedrivit under år 2023 är förenlig med det kommunala ändamålet och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Notering

Towe Ljunggren (SD) deltar inte handläggningen eller beslutet av ärendet på grund av jäv.

Ärendet

Enligt kommunallagen 6 kap. 9 § ska kommunstyrelsen, i årliga beslut för varje sådant aktiebolag som kommunen är hel- eller delägare i, pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig 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 kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder.

AB Tibrobyggens verksamhet och ändamål för verksamhetsåret 2023 framgår enligt §§ 3 och 4 i den bolagsordning som gäller från och med 2023. Dessa lyder:

”§ 3 Verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Tibro kommun:

- äga, förvalta och förädla
- bebygga, förvärva och försälja

fastigheter och tomträtter med bostadslägenheter samt lokaler och därtill hörande kollektiva anordningar.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Tibro kommun. Hyresgästerna ska erbjudas möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. Utöver detta ska bolaget lokalförsörja Tibro kommuns verksamheter i erforderlig omfattning.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum 2024-04-16

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Tibro kommun.”

Bedömning

Bedömningen av de kommunala bolagens verksamhet görs med stöd av årsredovisning, yttrande från lekmannarevisor samt den löpande information om bolagets verksamhet som rapporteras av bolagen till kommunstyrelsen och dess arbetsutskott i bland annat ägardialoger. Bolaget lämnar också en särskild bolagsstyrningsrapport som underlag för bedömningen.

I såväl dokumentation som dialoger tyder allt som framkommit på att bolaget verkat enligt det kommunala ändamålet och inom den kommunala kompetensen. Förslag till beslut är därför att godkänna den verksamhet som bolaget bedrivit under 2023.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen, 2024-03-20
Bolagsstyrningsrapport 2023 AB Tibrobyggen med bilagor
Årsredovisning 2023, inklusive revisionsberättelse och granskningsrapport, för AB Tibrobyggen

Beslut delges

AB Tibrobyggen



Dnr 2024-000085

KS § 50 Bedömning av uppfyllelse av ändamål och kommunal kompetens 2023, Tibro Elnät AB

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att den verksamhet som Tibro Elnät AB bedrivit under 2023 är förenlig med det kommunala ändamålet och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Ärendet

Enligt kommunallagen 6 kap. 9 § ska kommunstyrelsen, i årliga beslut för varje sådant aktiebolag som kommunen är hel- eller delägare i, pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig 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 kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder.

Tibro Elnät ABs verksamhet och ändamål för verksamhetsåret 2023 framgår enligt §§ 3 och 4 i den bolagsordning som gällde från och med 2023. Dessa lyder:

” § 3 Verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet:

- att inköpa, producera och försälja elenergi;
- att bygga, förvärva, äga, förvalta och utveckla anläggningar för bredbandsverksamhet, vilket innefattar att erbjuda bredbandstjänster och TV, samt att vara en samarbetspartner för tjänsteleverantörer inom bredband och likvärdig verksamhet
- att tillhandahålla tekniska och administrativa tjänster åt Tibro kommun
- att äga och förvalta aktier och andelar i företag inom energi och bredbandsverksamhet
- att bevaka förändringar som ger nya affärsmöjligheter främst vid etablering av ny teknik inom energi och informationsteknik

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att tillskapa en konkurrenskraftig och kostnadseffektiv organisation för tillhandahållande av elenergi samt främja utveckling och tillhandahållande av bredbandstjänster.

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum 2024-04-16

Verksamheten avseende bredbandstjänster skall bedrivas med iakttagande av lokaliserings- och likställighetsprincipen.

Verksamheten avseende elproduktion och elförsäljning ska bedrivas på affärsmässiga grunder.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägaren. ”

Bedömning

Bedömningen av de kommunala bolagens verksamhet görs med stöd av årsredovisning, yttrande från lekmannarevisor samt den löpande information om bolagets verksamhet som rapporteras av bolagen till kommunstyrelsen och dess arbetsutskott i bland annat ägardialoger. Bolaget lämnar också en särskild bolagsstyrningsrapport som underlag för bedömningen.

I såväl dokumentation som dialoger tyder allt som framkommit på att bolaget verkat enligt det kommunala ändamålet och inom den kommunala kompetensen. Förslag till beslut är därför att godkänna den verksamhet som bolaget bedrivit under 2023.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen, 2024-03-20

Bolagsstyrningsrapport 2023 Tibro Elnät AB med koncern, med bilagor

Årsredovisning 2023, inklusive revisionsberättelse och granskningsrapport, för Tibro Elnät AB

Beslut delges

Tibro Elnät AB



Dnr 2024-000086

KS § 51 Bedömning av uppfyllelse av ändamål och kommunal kompetens 2023 Tibro Energi AB

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att den verksamhet som Tibro Energi AB bedrivit under 2023 är förenlig med det kommunala ändamålet och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Ärendet

Enligt kommunallagen 6 kap. 9 § ska kommunstyrelsen, i årliga beslut för varje sådant aktiebolag som kommunen är hel- eller delägare i, pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig 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 kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder.

Tibro Energi ABs verksamhet och ändamål för verksamhetsåret 2023 framgår enligt §§ 3 och 4 i den bolagsordning som gäller från och med 2023. Dessa lyder:

” § 3 Verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet:

- att inköpa, producera och försälja elenergi;
- att bygga, förvärva, äga, förvalta och utveckla anläggningar för bredbandsverksamhet, vilket innefattar att erbjuda bredbandstjänster och TV, samt att vara en samarbetspartner för tjänsteleverantörer inom bredband och likvärdig verksamhet
- att tillhandahålla tekniska och administrativa tjänster åt Tibro kommun
- att äga och förvalta aktier och andelar i företag inom energi och bredbandsverksamhet
- att bevaka förändringar som ger nya affärsmöjligheter främst vid etablering av ny teknik inom energi och informationsteknik.

§ 4 Ändamål

Bolagets syfte är att tillskapa en konkurrenskraftig och kostnadseffektiv organisation för tillhandahållande av elenergi samt främja utveckling och tillhandahållande av bredbandstjänster.

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum 2024-04-16

Verksamheten avseende bredbandstjänster skall bedrivas med iakttagande av lokaliserings- och likställighetsprincipen.

Verksamheten avseende elproduktion och elförsäljning ska bedrivas på affärsmässiga grunder.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägaren.”

Bedömning

Bedömningen av de kommunala bolagens verksamhet görs med stöd av årsredovisning, yttrande från lekmannarevisor samt den löpande information om bolagets verksamhet som rapporteras av bolagen till kommunstyrelsen och dess arbetsutskott i bland annat ägardialoger. Bolaget lämnar också en särskild bolagsstyrningsrapport som underlag för bedömningen.

I såväl dokumentation som dialoger tyder allt som framkommit på att bolaget verkat enligt det kommunala ändamålet och inom den kommunala kompetensen. Förslag till beslut är därför att godkänna den verksamhet som bolaget bedrivit under 2023.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen, 2024-03-20

Bolagsstyrningsrapport Tibro Elnät AB med koncern med bilagor

Årsredovisning 2023, inklusive revisionsberättelse och granskningsrapport, för Tibro Energi AB

Beslut delges

Tibro Energi AB



Dnr 2024-000090

KS § 52 Val av ombud och ersättare vid bolagsstämma med AB Tibrobyggen år 2024 samt instruktion till ombud

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att välja följande personer till ombud och ersättare vid bolagsstämma med AB Tibrobyggen år 2024:

Ombud:

Jan Hanna (S)

Per-Olof Andersson (M)

Ersättare:

Ann Ohlsson (L)

Björn Lagerin (KD)

att instruera ombuden att vid bolagsstämman rösta för att:

- fastställa resultat- och balansräkning,
- disponera årets resultat enligt bolagsstyrelsens förslag i förvaltningsberättelsen,
- styrelse och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för år 2023

Notering

Towe Ljunggren (SD) deltar inte handläggningen eller beslutet av ärendet på grund av jäv.

Ärendet

Enligt företagspolicyn för Tibro kommunkoncern ska kommunstyrelsen utse ombud till bolagens bolagsstämmor samt utfärda en instruktion för ombudet som anger hur ombudet ska rösta på stämman. Revisorerna tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultat- och balansräkning, disponerar årets resultat enligt bolagsstyrelsens förslag i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelse och verkställande direktör ansvarsfrihet för år 2023 och kommunstyrelseförvaltningen föreslår att ombuden ska rösta enligt revisorernas förslag.

Förslag till beslut på sammanträdet

Anna-Karin Johansson (C) föreslår Jan Hanna (S) som ombud och Ann Ohlsson (L) som ersättare.

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum 2024-04-16

Mikael Faleke (M) föreslår Per-Olof Andersson (M) som ombud och Björn Lagerin (KD) som ersättare.

Beslutsgång

Ordföranden prövar Anna-Karin Johanssons (C) och Mikael Falekes (M) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslagen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen, 2024-03-20

Beslut delges

AB Tibrobyggen
Valda ombud och ersättare



Dnr 2024-000092

KS § 53 Val av ombud och ersättare vid bolagsstämma med Tibro Elnät AB år 2024 samt instruktion till ombud

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att välja följande personer till ombud och ersättare vid bolagsstämma med Tibro Elnät AB år 2024:

Ombud:

Jan Hanna (S)

Per-Olof Andersson (M)

Ersättare:

Ann Ohlsson (L)

Björn Lagerin (KD)

att instruera ombuden att vid bolagsstämman rösta för att:

- fastställa resultat- och balansräkning,
- disponera årets resultat enligt bolagsstyrelsens förslag i förvaltningsberättelsen,
- styrelse och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för år 2023.

Ärendet

Enligt företagspolicyn för Tibro kommunkoncern ska kommunstyrelsen utse ombud till bolagens bolagsstämmor samt utfärda en instruktion för ombudet som anger hur ombudet ska rösta på stämman.

Revisorerna tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultat- och balansräkning, disponerar årets resultat enligt bolagsstyrelsens förslag i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelse och verkställande direktör ansvarsfrihet för år 2023 och kommunstyrelseförvaltningen föreslår att ombuden ska rösta enligt revisorernas förslag.

Förslag till beslut på sammanträdet

Anna-Karin Johansson (C) föreslår Jan Hanna (S) som ombud och Ann Ohlsson (L) som ersättare.

Mikael Faleke (M) föreslår Per-Olof Andersson (M) som ombud och Björn Lagerin (KD) som ersättare.

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum 2024-04-16

Beslutsgång

Ordföranden prövar Anna-Karin Johanssons (C) och Mikael Falekes (M) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslagen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen, 2024-03-20

Beslut delges

Tibro Elnät AB
Valda ombud och ersättare



Dnr 2024-000091

KS § 54 Val av ombud och ersättare vid bolagsstämma med Tibro Energi AB år 2024 samt instruktion till ombud

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att välja följande personer till ombud och ersättare vid bolagsstämma med Tibro Energi AB år 2024:

Ombud:

Jan Hanna (S)

Per-Olof Andersson (M)

Ersättare:

Ann Ohlsson (L)

Björn Lagerin (KD)

att instruera ombuden att vid bolagsstämman rösta för att:

- fastställa resultat- och balansräkning,
- disponera årets resultat enligt bolagsstyrelsens förslag i förvaltningsberättelsen,
- styrelse och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för år 2023.

Ärendet

Enligt företagspolicyn för Tibro kommunkoncern ska kommunstyrelsen utse ombud till bolagens bolagsstämmor samt utfärda en instruktion för ombudet som anger hur ombudet ska rösta på stämman.

Revisorerna tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultat- och balansräkning, disponerar årets resultat enligt bolagsstyrelsens förslag i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelse och verkställande direktör ansvarsfrihet för år 2023 och kommunstyrelseförvaltningen föreslår att ombuden ska rösta enligt revisorernas förslag.

Förslag till beslut på sammanträdet

Anna-Karin Johansson (C) föreslår Jan Hanna (S) som ombud och Ann Ohlsson (L) som ersättare.

Mikael Faleke (M) föreslår Per-Olof Andersson (M) som ombud och Björn Lagerin (KD) som ersättare.

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum 2024-04-16

Beslutsgång

Ordföranden prövar Anna-Karin Johanssons (C) och Mikael Falekes (M) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslagen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen, 2024-03-20

Beslut delges

Tibro Energi AB
Valda ombud och ersättare



Dnr 2024-000054

KS § 55 Bildande av nytt servicebolag inom Tibro Elnäts koncern - Tibro Energi Service AB**Beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna att Tibro Elnät AB bildar dotterbolaget Tibro Energi Service AB, att kommunfullmäktige beslutar att anta bolagsordning för Tibro Energi Service AB.

Ärendet

Tibro Elnät AB har inkommit med skrivelse med begäran om godkännande av ett nytt dotterbolag till Tibro Elnät AB. Syftet med dotterbolaget är att uppfylla de nya lagkrav som ställs på att ingen annan verksamhet än nätverksamhet får bedrivas i elnätsföretag. Bolaget har också tillställt kommunen ett förslag på bolagsordning för det nya bolaget, Tibro Energi Service AB. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att godkänna bildande av sådant servicebolag samt att anta bolagsordning för detsamma.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen, 2024-03-21
Skrivelse Tibro Elnät AB 2024-01-30, Begäran om Kommunfullmäktiges ställningstagande – bildande av nytt Servicebolag.
Skrivelse från PWC till styrelsen i Tibro Elnät AB om ställningstagande gällande bildning av bolag i förhållande till Ren Energi-paketet.
Bolagsöversikt Tibro kommunkoncern
Bolagsordning Tibro Energi Service AB

Beslut delges

Tibro Elnät AB



Dnr 2024-000106

KS § 56 Revidering av bolagsordning för Bosnet AB

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reviderad bolagsordning för Bosnet AB.

Ärendet

Det kommunala bolaget Tibro Energi AB äger 20 % i bolaget Bosnet AB. Bosnet AB driver och utvecklar ett öppet fibernät, som finns i kommunerna Hjo, Gullspång, Karlsborg, Mariestad, Tibro, Tidaholm och Töreboda.

Bosnet AB har reviderat sin bolagsordning och överlämnat den till respektive kommuns kommunfullmäktige för antagande. Följande ändringar föreslås:

- § 1 - Organisationsnumret är tillagt
- § 2 - Tillagt att "Bolagsstämman kan dock, enligt aktiebolagslagen, hållas i Skövde." Detta då kontoret ligger där.
- § 8 - "Respektive ägare utser två ordinarie ledamöter [...] har ändrats till "Respektive ägares fullmäktige utser två ordinarie ledamöter [...]."
- § 9 - Hänvisning till 9 kap. 21 § 2 st. aktiebolagslagen är borttaget då detta förändras under tid.
- § 10 - Hänvisning till 9 kap. 7 § 1 st. aktiebolagslagen är borttaget då detta förändras under tid

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av den reviderade bolagsordningen och har inga synpunkter på förslaget.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen, 2024-03-27
Styrelseprotokoll Bosnet AB
Bolagsordning för Bosnet AB

Beslut delges

Bosnet AB
Tibro Energi AB



Dnr 2024-000083

KS § 57 Redovisning av inlämnade motioner och medborgarförslag som ännu inte har besvarats, april 2024

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att notera redovisningen av inlämnade, men inte besvarade motioner och medborgarförslag

Ärendet

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska motioner och medborgarförslag som inte är besvarade redovisas två gånger per år.

Dagens redovisning omfattar 16 motioner och tre medborgarförslag.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen, 2024-03-26
Inlämnade motioner och medborgarförslag som ännu inte har besvarats, april 2024



Dnr 2024-000002

KS § 58 Skrivelser och meddelanden 2024**Beslut**

Kommunstyrelsen noterar redovisade skrivelser och meddelanden.

Ärendet

Samordningsförbundet Skaraborg, styrelsens protokoll 2024-02-20

Miljösamverkan östra Skaraborg, direktionens protokoll 2024-03-08

Miljösamverkan Östra Skaraborg, direktionens protokoll 2024-03-14

Räddningstjänsten Skaraborg, presidiets protokoll 2024-03-21



Dnr 2024-000003

KS § 59 Delegationsbeslut 2024**Beslut**

Kommunstyrelsen noterar anmälda delegationsbeslut.

Ärendet

Följande delegationsbeslut anmäls:

Allokeringsinstruktion till SEB, Dnr 2024-000052

Allokeringsinstruktion till Swedbank, Dnr 2024-000052



Dnr 2024-000004

KS § 60 Anmälan av protokoll

Beslut

Kommunstyrelsen noterar anmält protokoll.

Ärendet

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-04-02 anmäls.

Undertecknat av följande personer

Ann Margareta Ohlsson

E-Legitimation: BankID Mobile

Datum: 2024-04-17 10:24:22

Transaktionsidentitet: 640931B3F4C6A21D70D7F156731352611DF05A77BE

JAN HANNA

E-Legitimation: BankID Mobile

Datum: 2024-04-17 14:00:22

Transaktionsidentitet: 76289C47D8F8DA94204745E687796E9BFA5A650304

JOSEFIN KARLSSON

E-Legitimation: BankID Mobile

Datum: 2024-04-17 14:03:07

Transaktionsidentitet: 22ce5f6b6199c85a00f27b999c6bbdc3497f361c06dfbe8cca2cf4bc0198da95

Underskriftstjänst: **Visma Underskriftstjänst**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Tibro kommun

Organisationsnr: 212000-1660

E-post: kommun@tibro.se

Hemsida: www.tibro.se