

PROTOKOLL

Sammanträde	Styrelsen för Tranås Stadshus AB
Plats och tid	Tranan 1, 2026-03-03, kl. 08.00–08.12
Beslutande	Mats Holmstedt (M), ordförande Mikael Stenquist (S), vice ordförande Tony Ståhl (KD)
Övriga närvarande	Pär Thudeen, kommundirektör Cecilia Undfors, kommunsekreterare
Justering	Protokollet är justerat digitalt. Signaturer finns på sista sidan i protokollet.
Paragrafer	8–13
Sekreterare	Cecilia Undfors
Ordförande	Mats Holmstedt (M)
Justerare	Mats Holmstedt (M) Mikael Stenquist (S)

Innehåll

§ 8	Val av justerare	3
§ 9	Fastställande av föredragningslista	3
§ 10	Bolagsstyrningsrapport för AB Tranås bostäder 2025	4
§ 11	Bolagsstyrningsrapport för Tranås Energi AB 2025	5
§ 12	Bolagsstyrningsrapport för Tranås Stadshus AB 2025	6
§ 13	Sammanställning av bolagsstyrningsrapporter	7

§ 8 Val av justerare

Styrelsen för Tranås Stadshus AB beslutar

att Mikael Stenquist (S) justerar protokollet.

§ 9 Fastställande av föredragningslista

Styrelsen för Tranås Stadshus AB beslutar

att fastställa föredragningslistan.

§ 10 Bolagsstyrningsrapport för AB Tranåsbostäder 2025

Styrelsen för Tranås Stadshus AB beslutar

att godkänna redovisningen.

Sammanfattning

AB Tranåsbostäder har inkommit med en bolagsstyrningsrapport för 2025.

Bolagsstyrningsrapporten ska bidra till en aktiv kommunikation mellan moderbolaget Tranås Stadshus AB och dess dotter bolag och därmed ge förutsättning för ändamålsenlig och effektiv styrning av dotterbolagen.

I bolagsstyrningsrapporten redovisar bolaget uppgifter till stöd för kommunstyrelsens uppsiktsplikt samt arbetet med intern styrning och kontroll.

Beslutsunderlag

Bolagsstyrningsrapport 2025

Beslutet skickas till

Diariet

Kommunstyrelsen

§ 11 Bolagsstyrningsrapport för Tranås Energi AB 2025

Styrelsen för Tranås Stadshus AB beslutar

att godkänna redovisningen.

Sammanfattning

Tranås Energi AB har inkommit med en bolagsstyrningsrapport för 2025.

Bolagsstyrningsrapporten ska bidra till en aktiv kommunikation mellan moderbolaget Tranås Stadshus AB och dess dotter bolag och därmed ge förutsättning för ändamålsenlig och effektiv styrning av dotterbolagen.

I bolagsstyrningsrapporten redovisar bolaget uppgifter till stöd för kommunstyrelsens uppsiktsplikt samt arbetet med intern styrning och kontroll.

Beslutsunderlag

Bolagsstyrningsrapport 2025

Beslutet skickas till

Diariet

Kommunstyrelsen

§ 12 Bolagsstyrningsrapport för Tranås Stadshus AB 2025

Styrelsen för Tranås Stadshus AB beslutar

att godkänna redovisningen.

Sammanfattning

Tranås Stadshus AB har skrivit en bolagsstyrningsrapport för 2025.

Beslutsunderlag

Bolagsstyrningsrapport 2025

Beslutet skickas till

Diariet

Kommunstyrelsen

§ 13 Sammanställning av bolagsstyrningsrapporter

Styrelsen för Tranås Stadshus AB beslutar

- att** överlämna rapporten Sammanställning av koncernen Tranås Stadshus bolagsstyrningsrapporter 2025 till kommunstyrelsen.
- att** med anledning av de avvikelser från ägardirektiven som framkommit kommer Tranås Stadshus AB att kalla bolagen till flera ägardialoger under 2026.

Sammanfattning

Dotterbolagen Tranås Energi AB och AB Tranås bostäder har till Tranås Stadshus AB inkommit med bolagsstyrningsrapporter avseende kalender- och verksamhetsåret 2025. Tranås Stadshus AB har även sammanställt en bolagsstyrningsrapport för moderbolagets kalender- och verksamhetsår 2025.

I samband med granskningen av bolagsstyrningsrapporterna har följande noterats:

Bolagen har rapporterat att de bedriver sin verksamhet i enlighet med bolagsordningen och ägardirektivets beskrivning av föremålet för och inriktningen på bolagets verksamhet, bortsett från att Tranås Energis avkastningskrav på eget kapital samt Tranås bostäders soliditetskrav inte uppnåddes. Detta har bolagen redogjort för i ägardialog med Tranås Stadshus 2026-02-23.

Bolagens verksamhet har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet med verksamheten. Samtliga bolag har rapporterat att de bedriver sina verksamheter inom ramen för tillämpliga kommunala befogenheter.

Beslutsunderlag

Sammanställning bolagsstyrningsrapporter 2025

Beslutet skickas till

Diariet
Kommunstyrelsen

