

Bolagsstyrningsrapport

Tranås Stadshus AB 2025

Beslutande	Tranås Stadshus AB
Datum och paragraf	2026-02-25
Diarienummer	TSAB2026/16

Innehållsförteckning

Inledning	4
Styrdokument	4
Aktieägare, bolagsstämma	4
Koncern	4
Styrelsen	5
Tillsättande och entledigande	5
Styrelsens sammansättning	5
Arvoden	5
Måluppfyllelse	5
Utvärdering av verksamheten samt styrelsens arbete	5
Arbetsordning	6
Instruktion för ekonomisk rapportering	6
Instruktion för attest och granskning	6
Verkställande direktören	6
Revisorer	6
Yrkesrevisor	6
Lekmannarevisorer	6
Ärenden till kommunfullmäktige	6
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt	7
Efterlevnad av styrdokument	7
Bolagsordningen	7
Ägardirektivet	7
Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet	7
Intern styrning och kontroll	7
Kommunikation	8
Uppföljning	8
Granskningsrapport	8
Värdeöverföringar	8

Verksamhetsbidrag	8
Övrig information	8

Inledning

Tranås Stadshus AB ("Moderbolaget") har beslutat att varje dotterbolag årligen ska lämna en bolagsstyrningsrapport till Moderbolaget. Bolagsstyrningsrapporten ska bidra till en aktiv kommunikation mellan Moderbolaget och dess dotterbolag och därmed ge förutsättningar för en ändamålsenlig och effektiv styrning av dotterbolagen. I bolagsstyrningsrapporten ska bolaget även redovisa uppgifter till stöd för kommunstyrelsens uppsiktsplikt samt redovisa sitt arbete för intern styrning och kontroll.

Bolagsstyrningsrapporten ska godkännas av respektive dotterbolags styrelse, innan den överlämnas till Moderbolaget. Tranås Stadshus AB sammanställer samtliga rapporter till kommunstyrelsen.

Styrdokument

Ägaren Tranås Stadshus AB och ytterst kommunfullmäktige styr bolagen inom Tranås Stadshus AB:s bolagskoncern ("Bolagskoncernen") genom bolagsordning och ett specifikt ägardirektiv för varje bolag inom koncernen. Fastställande och ändringar av bolagsordningar och ägardirektiv ska beslutas av såväl kommunfullmäktige som respektive bolags bolagsstämma.

Bolagsordningen för Tranås Stadshus AB har senast fastställts av kommunfullmäktige den 13 april 2015 och av bolagsstämman den 21 mars 2016. Det specifika ägardirektivet för bolaget har senast fastställts av kommunfullmäktige den 27 maj 2019 och av bolagsstämman den 4 juni 2019.

Aktieägare, bolagsstämma

Samtliga aktier i Tranås Stadshus AB ägs av Tranås kommun. Tranås kommun utövar sin beslutanderätt på Tranås Stadshus AB:s bolagsstämma genom stämmoombud, som utses av kommunfullmäktige för en mandatperiod i taget. Kommunstyrelsen utfärdar årligen en instruktion för hur stämmoombudet ska rösta på bolagsstämman. 2025 års stämma hölls den 9 april.

Koncern

Tranås Stadshus AB äger i sin tur följande bolag till mer än 90 procent:

Tranås Energi AB
AB Tranås bostäder

Styrelsen

Tillsättande och entledigande

Kommunfullmäktige tillsätter och entledigar styrelsen i Tranås Stadshus AB enligt föreskrift i bolagsordningen. Kommunfullmäktige utser även ordförande och vice ordförande i styrelsen. Kommunfullmäktige har utsett bolagets nuvarande styrelse för tiden intill dess årsstämma 2027 har hållits.

Styrelsens sammansättning

Bolagets styrelse bestod den 31 december 2025 av ledamöter enligt redovisning nedan. Styrelserepresentanterna har deltagit vid styrelsesammanträden i nedan angiven omfattning. Kommundirektör och sekreterare har deltagit vid styrelsesammanträden enligt redovisning nedan. Under 2025 har elva styrelsesammanträden hållits.

Namn	Roll i styrelsen	Närvaro av 11 möjliga sammanträden
Mats Holmstedt	ledamot, ordförande	10 sammanträden
Mikael Stenquist	ledamot, vice ordförande	11 sammanträden
Tony Ståhl	ledamot	9 sammanträden

Namn	Roll i styrelsen	Närvaro av 11 möjliga sammanträden
Pär Thudeen	kommundirektör	11 sammanträden
Cecilia Undfors	sekreterare	11 sammanträden

Arvoden

Årsstämman har fastställt att inga arvoden utgår 2025 för styrelseuppdrag i Tranås Stadshus AB.

Måluppfyllelse

Vad gäller uppföljning av ägarens övergripande mål med bolagets verksamhet redovisas detta i den så kallade "populärversionen" av årsredovisningen.

Utvärdering av verksamheten samt styrelsens arbete

Utvärdering av bolagets verksamhet sker i styrelsen i samband med årsredovisningen i början av året. Då redovisas årsbokslut inklusive revisorernas granskningsrapport samt måluppfyllelse för satta mål. Löpande under årets styrelsesammanträden följer också styrelsen bolagets ekonomi och andra händelser som är av vikt för måluppfyllelse och bolagets välmående.

Utöver styrelsens sammanträden har kommundirektör och ordförande en löpande kontakt där eventuella avvikelser från planen rapporteras.

Dialogen mellan ordförande och kommundirektör sker löpande, via telefon, mejl och fysiska möten. Mellan inplanerade styrelsesammanträden och vid behov, informeras även hela styrelsen via mejl.

Arbetsordning

Styrelsen har den 9 februari 2016 antagit en arbetsordning för styrelsens arbete. Arbetsordningen beskriver styrelsens uppdrag och det särskilda uppdrag som åligger ordföranden samt ansvarsfördelningen inom styrelsen. Arbetsordningen beskriver vidare när under året styrelsens ordinarie sammanträden ska hållas och vilka obligatoriska ärenden som ska behandlas på respektive sammanträde.

Instruktion för ekonomisk rapportering

I arbetsordningen finns instruktioner för när och hur uppgifter, som behövs för styrelsens bedömning av bolagets ekonomiska situation, ska samlas in och rapporteras till styrelsen.

Instruktion för attest och granskning

Styrelsen har den 4 april 2023 antagit en instruktion för attest och granskning.

Verkställande direktören

Tranås Stadshus AB har ingen vd.

Revisorer

Yrkesrevisor

KPMG AB har sålt verksamheten, revision av kommuner och kommunala bolag till Azets Revision & Rådgivning AB.

Revisionsbolag under perioden 2025–2027 är Azets Revision & Rådgivning AB med Oscar Grönesjö som huvudansvarig revisor.

Lekmannarevisorer

Lekmannarevisorer har under året 2025 varit Birgitta Andersson (S) med Peter Rittmark (M) som ersättare.

Ärenden till kommunfullmäktige

Enligt bolagsordningen ska bolaget inhämta kommunfullmäktiges godkännande innan beslut fattas om vissa åtgärder som anges i ägardirektivet. Bolaget ska vidare enligt nämnda direktiv bereda fullmäktige möjlighet att ta ställning innan

sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Godkännande:

Budgetuppföljning per 2025-08-31 samt årsbokslut.

Ställningstagande:

Inga ärenden 2025.

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Tranås Stadshus AB lämnar följande svar och kommentarer till ledning för kommunstyrelsens uppsiktsplikt:

Efterlevnad av styrdokumentet

Bolagsordningen

Enligt bolagsordningen har Tranås Stadshus AB till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier i dotterbolagen Tranås Energi AB och AB Tranås bostäder samt därmed förenlig verksamhet.

Inga avsteg har skett från det angivna föremålet.

Ägardirektivet

Enligt ägardirektivet är ändamålet med bolagets verksamhet att tillvarata ägarens intresse, vilket ska uttolkas enligt nedan:

1. I förekommande fall medverka till en optimal finansiering hos respektive dotterbolag.
2. Erhålla och lämna koncernbidrag samt lämna aktieägartillskott i syfte att åstadkomma en optimal beskattning inom koncernen.
3. Utifrån de av kommunfullmäktige fastställda ägardirektiven för dotterbolagen via koncernbidrag från desamma i förekommande fall lämna utdelning till ägaren.

Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet

Verksamheten har varit förenlig med ändamålet med bolagets verksamhet som det anges i bolagsordningen och ägardirektivet.

Inga avsteg har skett från det angivna ändamålet.

Intern styrning och kontroll

Bolaget följer kommunens finanspolicy vilken återrapporteras två gånger per år till kommunfullmäktige.



Kommunikation

Styrelsen säkerställer att den erhåller information som krävs för att styra, följa upp och rapportera verksamheten. Tranås Stadshus AB arbetar kontinuerligt med ett relevant och korrekt informationsutbyte mellan olika nivåer och i rätt tid, både externt och internt.

Uppföljning

Styrelsen utvärderar kontinuerligt den information som kommunledningen lämnar. Arbetet omfattar bland annat att säkerställa att åtgärder vidtas rörande de eventuella brister som har framkommit vid den interna kontrollen och externa revisionen.

Granskningsrapport

Tranås kommuns utsedda lekmannarevisorers lämnar årligen en granskningsrapport i samband med årsredovisningen.

Värdeöverföringar

Under året har Tranås Energi AB verkställt värdeöverföring till Tranås Stadshus AB med 8 miljoner kronor i form av utdelning. Under året har AB Tranåsbostäder verkställt värdeöverföring till Tranås Stadshus AB med 2 miljoner kronor i form av utdelning.

Under året har Tranås Stadshus AB fått 6 miljoner kronor i koncernbidrag från AB Tranåsbostäder. I gengäld har AB Tranåsbostäder fått 4,8 miljoner kronor i aktieägartillskott från Tranås Stadshus AB. (I AB Tranåsbostäders bolagsstyrningsrapport uppges 2024 års koncernbidrag).

Verksamhetsbidrag

Under året har inga verksamhetsbidrag givits från Tranås Stadshus AB.

Övrig information

Information om verksamhet, ekonomi och strategiska beslut har lämnats av dotterbolagens styrelse/ledning i samband med ägardialoger i februari och september 2025. Utöver det har tre ägardialoger hållits med AB Tranåsbostäder.