

KALLELSE/DAGORDNING

Ledamöter kallas

Ersättare underrättas

Tjörns Förvaltnings AB sammanträder den 24 oktober 2022,
kl. 13:00, Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn

Inledning

- 1 Mötets öppnande
- 2 Val av justerare
- 3 Fastställande av dagordning
- 4 Föregående mötesprotokoll 2022/1

Beslutsärenden

- 5 Tjörns Bostads AB: Verksamhetsrapport och ekonomisk rapportering per 2022-08-31, inkl delårsbokslut 2022/2
- 6 Tjörns Måltids AB: Verksamhetsrapport och ekonomisk rapportering per 2022-08-31, inkl delårsbokslut 2022/2
- 7 Tjörns Hamnar AB: Verksamhetsrapport och ekonomisk rapportering per 2022-08-31, inkl delårsbokslut 2022/2
- 8 Ekonomisk rapportering inkl delårsbokslut för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB per 2022-08-31 2022/3



- | | | |
|----|--|---------|
| 9 | Remiss: Ny bolagsordning och ägardirektiv för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB (<i>svar sammanställs vid sammanträdet</i>) | 2022/19 |
| 10 | Direktiv till Tjörns Bostads AB avseende ersättningsnivå vid upplåtelse av fastigheter m.m. till Räddningstjänstförbundet Storgöteborg | 2022/21 |
| 11 | Dotterbolagsordförandens deltagande vid moderbolagets sammanträden | 2022/22 |

Rapporter/Information

- | | | |
|----|---|--|
| 12 | Diskussion: Fasta arvoden i bolagsstyrelserna | |
| 13 | För kännedom: Arbetstagarrepresentanter | |

Välkomna!

Martin Johansen
ordförande

Torbjörn Hall
sekreterare