

**KALLELSE/DAGORDNING**

Ledamöter kallas

Suppleanter underrättas

Tjörns Förvaltnings AB sammanträder den 18 december 2023,  
kl. 09:00, Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn

**Inledning**

- 1 Mötets öppnande
- 2 Val av justerare
- 3 Fastställande av dagordning
- 4 Föregående mötesprotokoll 2023/6

**Rapporter/Information**

- 5 Tjörns Bostads AB: Verksamhetsrapport och ekonomisk rapportering per 2023-11-30, inkl budget 2024 2023/4
- 6 Tjörns Måltids AB: Verksamhetsrapport och ekonomisk rapportering per 2023-11-30, inkl budget 2024 2023/4
- 7 Tjörns Hamnar AB: Verksamhetsrapport och ekonomisk rapportering per 2023-11-30, inkl budget 2024 2023/4
- 8 Information: Uppföljning byggnation av ny färja och färjeläge 2023/27
- 9 Information: Småbåtshamn Vallhamn 2023/26

**Beslutsärenden**

- |    |   |         |
|----|---|---------|
| 10 | Ekonomisk rapportering för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB per 2023-11-30  | 2023/28 |
| 11 | Sammanträdesordning 2024  | 2023/29 |
| 12 | Kallelse till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) 2024   | 2023/30 |
| 13 | Val av ombud till dotterbolagens bolagsstämmor (fullmakt)   | 2023/31 |
| 14 | Hemställan från Tjörns Hamnar AB: Uppdrag om genomlysning av de avtal som bolaget omfattas av rörande småbåtshamnen i Vallhamn    | 2023/26 |
| 15 | Hemställan från Tjörns Hamnar AB: Uppdrag om genomlysning av upphandlingsunderlag och ingångna avtal relaterat till färjetrafiken | 2023/27 |
| 16 | Begäran från Tjörns Bostads AB: Godkännande av investering avseende laddpunkter, verksamhetslokaler                               | 2023/22 |
| 17 | Begäran från Tjörns Bostads AB: Godkännande av investering avseende underhåll av ventilation, Bleketskolan                        | 2023/23 |
| 18 | Svar på remiss: Ny bolagsordning och ägardirektiv för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB  | 2022/19 |

**För kännedom**

- |    |   |        |
|----|---|--------|
| 19 | Beslut KF: Begäran om entledigande från Peter Bäcklund (S) från uppdragen som 2e vice ordförande i kommunstyrelsen, m.fl. uppdrag | 2023/8 |
|----|---|--------|

- 20 Beslut KF: Val av 2e vice ordförande i 2023/8  
Tjörns kommunala förvaltnings AB
- 21 Beslut KS: Genomförandeplan för  
kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2024

**Välkomna!**

Martin Johansen  
ordförande

Torbjörn Hall  
sekreterare