

Styrelsemöte nr. 2

---

Plats och tid	Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl. 10:00 – 11.10
Utses att justera	Ludwig Andréasson
Justering	
Paragrafer	8-20
Underskrift	Sekreterare
	Carina Eliasson
	Ordförande
	Martin Johansen
	Justerare
	Ludwig Andréasson

Protokollet är digitalt justerat och saknar därför namnunderskrifter.

Styrelsemöte nr. 2

---

Beslutande

Martin Johansen (L)  
Thord Jansson (SD)  
George Strömbom (C)  
Peter Bäcklund (S)  
Ludwig Andréasson (S)

Övriga närvarande

Peter Gustavsson (TP)  
Anette Johannessen (S)  
Niklas Andersson (KD)  
Evike Sandor, VD Tjörns Kommunala Förvaltnings AB  
Cyril Esbjörnsson, ordförande Tjörns Bostads AB, § 10  
Solbritt Törnqvist, VD Tjörns Bostads AB och Tjörns Måltids AB, §§  
10-11  
Bo Bertelsen, ordförande Tjörns Hamnar AB § 12  
Janina Liljekvist, VD Tjörns Hamnar AB, § 12  
Jörgen Johansson, ekonomiansvarig Tjörns Bostads AB § 10  
Johan Nilsson, enhetschef kansli och juridik  
Thelma Fredin, kommunjurist  
Carolina Färdig, ekonomichef Tjörns kommun  
Marie Johansson, redovisningskamrer Tjörns kommun  
Carina Eliasson, sekreterare

§ 8

**Fastställande av dagordning****Beslut**

Styrelsen fastställer dagordningen med ändringen att följande ärenden utgår:

- Ärende 12: Begäran från Tjörns Hamnar AB: Godkännande av investering av ny el-färja samt instruktion till stämmoombud,
- Ärendet 13: Begäran från Tjörns Hamnar AB: Godkännande av investering ombyggnation färjan Härön samt instruktion till stämmoombud

Styrelsemöte nr. 2

---

§ 9

## **Föregående mötesprotokoll**

2024/1

### **Beslut**

Styrelsen lägger föregående mötesprotokoll till handlingarna.

### **Beslutsunderlag**

Styrelseprotokoll 2024-01-16

§ 10

**Tjörns Bostads AB: Verksamhetsrapport och ekonomisk rapportering per 2024-02-29**

2024/3

**Beslut**

Ekonomisk rapportering per 2024-02-29 noteras.  
Verksamhetsrapport för Tjörns Bostads AB noteras.

**Sammanfattning**

Styrelseordförande för Tjörns Bostads AB Cyril Esbjörnsson och VD Solbritt Törnqvist redogör för bolagets verksamhetsrapport, idag bland annat om:

- Miljöteknisk markundersökning Sibräcka 2:9.
- Ny avfallstaxa fr o m 1 mars, ca 500 tkr i fördyrning.
- Upphandlingen för renoveringen av Skärhamns skola är överklagad, ärendet ligger hos förvaltningsrätten.
- Förfrågan om tilldelning och köpeskilling Fridhem.
- Beställning av projektering av LSS-boende på Rönnäng 1:612 (Linhäcklan).
- Marknadsrapport 2023 Sveriges allmännyttta.
- Ekonomisk rapport per 2024-02-29.

§ 11

**Tjörns Måltids AB: Verksamhetsrapport och ekonomisk rapportering per 2024-02-29**

2024/3

**Beslut**

Ekonomisk rapportering per 2024-02-29 noteras.  
Verksamhetsrapport för Tjörns Måltids AB noteras.

**Sammanfattning**

VD Solbritt Törnqvist redogör för bolagets verksamhetsrapport, idag bland annat om:

- Fortbildningsdag för personalen, Grön måltidsglädje - inspiration & lärande för växtbaserad mat med fokus på måltidspedagogik.
- Miljösmart förpackningsbyte på Tjörnlådan, svart plast kan inte återvinnas på samma sätt som vit plast.
- Integrerad och Miljösmart – Utforskandet och lärande miljö i matsalarna, bland annat används matvete istället för ris i vissa rätter.
- Ekonomisk rapport per 2024-02-29.

§ 12

**Tjörns Hamnar AB: Verksamhetsrapport och ekonomisk rapportering per 2024-02-29**

2024/3

**Beslut**

Ekonomisk rapportering per 2024-02-29 noteras.

Verksamhetsrapport för Tjörns Hamnar AB noteras.

**Sammanfattning**

Styrelseordförande för Tjörns Hamnar AB Bo Bertelsen och VD Janina Liljekvist redogör för bolagets verksamhetsrapport, idag bland annat om:

- Fokus på byggnation av ny färja och ombyggnation befintlig färja Härön.
- Vid stormen den 23 februari låg Hakefjord stopp under två turer.
- Hakefjord går på varv i slutet av april för årsöversyn och reovering av motorer.
- Färjan Tjörn har varit på ett kortare varvsbesök för bland annat bottenbesiktning.
- Ekonomisk rapportering per 2024-02-29.
- Information nuläge investering ny elfärja.
- Information nuläge investering ombyggnation färjan Härön.

§ 13

**Fastställande av årsredovisning och koncernredovisning 2023**

2024/5

**Beslut**

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2023, Tjörns Kommunala Förvaltnings AB fastställs.

**Sammanfattning**

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB årsredovisning per 2023-12-31 presenteras. Årets resultat är 4 545 081 kronor, vinstmedel att disponera är 19 214 662 kronor. Styrelsen föreslås att till stämman föreslå att utdela 4 000 000 kronor och att i ny räkning överföra 15 214 662 kronor.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2024-03-18

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2023, Tjörns Kommunala Förvaltnings AB.



§ 14

**Ekonomisk rapportering för Tjörns Kommunala  
Förvaltnings AB per 2024-02-29**

2024/6

**Beslut**

Styrelsen noterar den ekonomiska rapporteringen per 2024-02-29.

**Sammanfattning**

Styrelsen tar del av ekonomiska rapporteringen för bolaget per 2024-02-29.

**Beslutsunderlag**

Ekonomiskt resultat per 2024-02-29

§ 15

**Begäran från Tjörns Bostads AB: Godkännande av investering för tak- och fasadbyte på fastigheten Rytterholmen 1:3**

2023/32

**Beslut**

Styrelsen för Tjörns kommunala förvaltnings AB beslutar att godkänna projektering, upphandling och investering för tak- och fasadbyte med beräknad kostnad +/- 10 procent enligt bilaga 1.

**Sammanfattning**

Tjörns Bostads AB inhämtar godkännande för projektering upphandling och investering för tak- och fasadbyte i enlighet med bolagsordning. Investeringen avser tak- och fasadbyte på fastigheten Rytterholmen 1:3. Rytterholmen ligger i omedelbar närhet till havet i en miljö med stort slitage på byggnaderna och då främst på tak och fasader. Tjörns Bostads AB ser inte att löpande underhåll är ett alternativ längre utan att material behöver bytas och att det då är lämpligt att samtidigt förbättra byggnadernas energiprestanda genom tilläggsisolering.

**Tidigare beslut**

Tjörns Bostads AB 2023-12-13 § 86

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2024-03-18

Tjänsteutlåtande Tjörns Bostads AB 2023-12-06

Bilaga 1: Projekt- och kostnadsanalys för tak- och fasadbyte Rytterholmen

**Beslutet skickas till**

Tjörns Bostads AB

§ 16

**Begäran från Tjörns Bostads AB: Godkännande av investering, Rönnäng 1:476 (Bleketskolan) samt instruktion till stämмоombud**

2024/4

**Beslut**

Styrelsen för Tjörns kommunala förvaltnings AB beslutar att:

1. Godkänna Tjörns Bostads AB:s investering av två nya huskroppar på Rönnäng 1:476 enligt bilaga 1.
2. Ge Tjörns kommunala förvaltning AB:s styrelseordförande Martin Johansen fullmakt att företräda Tjörns kommunala förvaltnings AB på bolagstämma för Tjörns Bostads AB gällande det aktuella ärendet med instruktion att rösta i enlighet med beslutet i punkten 1.

**Sammanfattning**

Tjörns Bostads AB inhämtar moderbolagets godkännande för investering på Rönnäng 1:476 (Bleketskolan).

Tjörns Bostads AB har tagit fram en åtgärdsplan som varit ute på remiss till barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen som ställer sig positiva till remissen. Barn- och utbildning efterfrågar risk-och sårbarhetsanalys inför rivning och återuppbyggnad och kommunstyrelsen betonar vikten av en ekonomisk konsekvensanalys för investeringen och möjlighet till en eventuell konvertering av lokalerna till annat ändamål.

I Tjörns Bostads AB beslut om godkännande av investering skriver de att de kommer att vidta åtgärder för att säkerställa arbetsmiljön vid rivning och nyproduktion. Bifogat finns ekonomiska kalkyler för nyproduktion och en ekonomisk konsekvensanalys för bostäder.

**Tidigare beslut**

Barn-och utbildningsnämnden, svar på remiss 2024-01-18 § 4  
Kommunstyrelsen, svar på remiss 2024-02-08 § 34

Styrelsemöte nr. 2

---

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2024-03-11

Åtgärdsplan med tillhörande bilagor

Bilaga 1 Ekonomisk kalkyl nyproduktion

Bilaga 2 Ekonomisk konsekvensanalys bostäder

Åtgärdsplanens bilaga 1 Tidplan

Åtgärdsplanens bilaga 2 Skiss Rönäng 1:476

Tjänsteutlåtande barn- och utbildningsnämnden 2024-01-09

Tjänsteutlåtande kommunstyrelsen 2024-01-10

Tjänsteutlåtande Tjörns Bostads AB 2024-02-24

**Beslutet skickas till**

Tjörns Bostads AB

§ 17

**Fastställande av bolagsordning och ägardirektiv för Tjörns Bostads AB samt instruktion till stämooombud**

2024/7

**Beslut**

Styrelsen föreslås besluta att:

1. Godkänna bolagsordning och ägardirektiv för Tjörns Bostads AB.
2. Ge styrelseordförande Martin Johansen fullmakt att företräda Tjörns Kommunala Förvaltnings AB på bolagstämma för Tjörns Bostads AB gällande det aktuella ärendet med instruktion att rösta i enlighet med beslutet i punkten 1.

**Sammanfattning**

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat förslag till nya bolagsordningar och ägardirektiv för de kommunala bolagen. Förslagen har godkänts av kommunfullmäktige 2024-02-22. Bolagsordning och ägardirektiv ska slutligt fastställas av bolagsstämman.

**Tidigare beslut**

Kommunfullmäktige 2024-02-22, § 31  
Kommunstyrelsen 2024-02-08, § 29  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-01-25, § 10  
Tjörns Bostads AB 2023-12-13, § 85  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-11-16, § 205  
Kommunstyrelsen 2023-05-04, § 93  
Tjörns Bostads AB 2023-03-15, § 16  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-17, § 179  
Tjörns Bostads AB 2022-10-12, § 67  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-22, § 152

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2024-03-19  
Bolagsordning Tjörns Bostads AB, daterat 2024-01-12  
Ägardirektiv Tjörns Bostads AB, daterat 2024-01-12

Styrelsemöte nr. 2

---

Bolagsordning Tjörns Bostads AB, nu gällande  
Ägardirektiv Tjörns Bostads AB, nu gällande

§ 18

**Fastställande av bolagsordning och ägardirektiv för Tjörns Hamnar AB samt instruktion till stämooombud**

2024/10

**Beslut**

Styrelsen föreslås besluta att:

1. Godkänna bolagsordning och ägardirektiv för Tjörns Hamnar AB.
2. Ge styrelseordförande Martin Johansen fullmakt att företräda Tjörns Kommunala Förvaltnings AB på bolagstämma för Tjörns Hamnar AB gällande det aktuella ärendet med instruktion att rösta i enlighet med beslutet i punkten 1.

**Sammanfattning**

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat förslag till nya bolagsordningar och ägardirektiv för de kommunala bolagen. Förslagen har godkänts av kommunfullmäktige 2024-02-22. Bolagsordning och ägardirektiv ska slutligt fastställas av bolagsstämman.

**Tidigare beslut**

Kommunfullmäktige 2024-02-22, § 31  
Kommunstyrelsen 2024-02-08, § 29  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-01-25, § 10  
Tjörns Hamnar AB 2023-12-15, § 78  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-11-16, § 205  
Kommunstyrelsen 2023-05-04, § 93  
Tjörns Hamnar AB 2023-10-17, § 9  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-17, § 181  
Tjörns Hamnar AB 2022-10-14, § 66  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-22, § 152

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2024-03-19  
Bolagsordning Tjörns Hamnar AB, daterat 2024-01-12  
Ägardirektiv Tjörns Hamnar AB, daterat 2024-01-12

Styrelsemöte nr. 2

---

Bolagsordning Tjörns Hamnar AB, nu gällande  
Ägardirektiv Tjörns Hamnar AB, nu gällande



§ 19

**Fastställande av bolagsordning och ägardirektiv för Tjörns Måltids AB samt instruktion till stämooombud**

2024/11

**Beslut**

Styrelsen föreslås besluta att:

1. Godkänna bolagsordning och ägardirektiv för Tjörns Måltids AB.
2. Ge styrelseordförande Martin Johansen fullmakt att företräda Tjörns Kommunala Förvaltnings AB på bolagstämma för Tjörns Måltids AB gällande det aktuella ärendet med instruktion att rösta i enlighet med beslutet i punkten 1.

**Sammanfattning**

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat förslag till nya bolagsordningar och ägardirektiv för de kommunala bolagen. Förslagen har godkänts av kommunfullmäktige 2024-02-22. Bolagsordning och ägardirektiv ska slutligt fastställas av bolagsstämman.

**Tidigare beslut**

Kommunfullmäktige 2024-02-22, § 31  
Kommunstyrelsen 2024-02-08, § 29  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-01-25, § 10  
Tjörns Måltids AB 2023-12-11, § 45  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-11-16, § 205  
Kommunstyrelsen 2023-05-04, § 93  
Tjörns Måltids AB 2023-03-16, § 10  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-17, § 180  
Tjörns Måltids AB 2022-10-10, § 43  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-22, § 152

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2024-03-19  
Bolagsordning Tjörns Måltids AB, daterat 2024-01-12  
Ägardirektiv Tjörns Måltids AB, daterat 2024-01-12

Styrelsemöte nr. 2

---

Bolagsordning Tjörns Måltids AB, nu gällande  
Ägardirektiv Tjörns Måltids AB, nu gällande

Styrelsemöte nr. 2

---

§ 20

## **Styrelseprotokoll från dotterbolagen**

2024/13

### **Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

### **Beslutsunderlag**

Styrelseprotokoll Tjörns Hamnar AB 2024-01-18

Styrelseprotokoll Tjörns Bostads AB 2024-02-23

Styrelseprotokoll Tjörns Hamnar AB 2024-03-11

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: MARTIN JOHANSEN

Date: 2024-03-26 19:31:29

BankID refno: 157e826a-a957-4396-b855-199aef5ec63f



ordförande: Martin Johansen

Signed by: LUDWIG ANDRÉASSON

Date: 2024-03-26 17:51:49

BankID refno: 621a3aa1-cfee-491d-a8a2-42fc3ded1990



2:e vice ordförande: Ludwig Andréasson

Signed by: CARINA ELIASSON

Date: 2024-03-26 23:51:51

BankID refno: f84d52ed-11b2-4bab-9dcb-0db0efae0991



Sekreterare: Carina Eliasson