

Styrelsemöte nr. 3

Plats och tid	Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl. 13.00 – 13.45
Utses att justera	Martina Gullbrandsson
Justering	Digital justering
Paragrafer	16-33
Underskrift	Sekreterare
	Torbjörn Hall
	Ordförande
	Martin Johansen
	Justerare
	Martina Gullbrandsson

Protokollet är digitalt justerat och saknar därför namnunderskrifter.

Styrelsemöte nr. 3

Beslutande	Martin Johansen (L) Thord Jansson (SD) George Strömbom (C) Martina Gullbrandsson (KD) ersätter Peter Bäcklund (S)
Övriga närvarande	Bo Bertelsen, ordförande Tjörns Hamnar AB §§ 16-17, 20 Cyril Esbjörnsson, ordförande Tjörns Bostads AB §§ 16-21 Birgitta Adolfsson, ordförande Tjörns Måltids AB §§ 16-21 Solbritt Törnqvist, VD TBAB och TMÅAB §§ 16-21 Janina Liljekvist, VD Tjörns Hamnar AB §§ 16-17, 20 Evike Sandor, VD Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Carolina Färdig, ekonomichef Tjörns kommun Torbjörn Hall, sekreterare

§ 16

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer utskickad dagordning med följande ändring.

- Ärende 17 delas upp i dels Internkontrollplan 2023 dels Uppföljning av internkontrollplan 2022.

§ 17

Föregående mötesprotokoll

2023/6

Beslut

Styrelsen lägger föregående mötesprotokoll till handlingarna.

Beslutsunderlag

Stämmoprotokoll ordinarie bolagsstämma 2023-04-12

Styrelseprotokoll 2023-03-24

§ 18

Tjörns Bostads AB: Verksamhetsrapport och ekonomisk rapportering per 2023-04-30, inkl delårsbokslut

2023/4

Beslut

Ekonomisk rapportering noteras.

Verksamhetsrapport inkl. delårsbokslut för Tjörns Bostads AB noteras.

Sammanfattning

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

- Försening av renoveringen av Skärhamns skola.
- Uppföljning takavvattning och ventilation Häggvalsskolan.
- Planerad förtätning Myrvägen, Rönnäng.
- Yttre underhåll Myggenäs skola.
- Kommande ny lag om sopsortering.
- Uthyrningen av Långekärrens skola.
- Miljöutredning vid Heås.
- Tjörns Bostads AB:s ekonomiska resultat till och med den 30 april 2023.

§ 19

Tjörns Måltids AB: Verksamhetsrapport och ekonomisk rapportering per 2023-04-30, inkl delårsbokslut

2023/4

Beslut

Ekonomisk rapportering noteras.

Verksamhetsrapport inkl. delårsbokslut för Tjörns Måltids AB noteras.

Sammanfattning

VD för Tjörns Måltids AB Solbritt Törnqvist och ordförande Birgitta Adolfsson redogör för bolagets verksamhetsrapport, idag bland annat om:

- Styrelsen hade verksamhetsbesök på Fridas Hage.
- Utveckling av livsmedelspriser.
- Beredskapsplanering.
- Marknadsföringsinsatser på mässor.
- Ekonomisk rapportering till och med den 30 april 2023.

§ 20

Tjörns Hamnar AB: Verksamhetsrapport och ekonomisk rapportering per 2023-04-30, inkl delårsbokslut

2023/4

Beslut

Ekonomisk rapportering noteras.

Verksamhetsrapport inkl. delårsbokslut för Tjörns Hamnar AB noteras.

Sammanfattning

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

- Huvudförhandling tillståndsansökan Wallhamn Maria.
- Havets dag ägde rum den 27 maj.
- Färjetrafiken – Färjorna Hakefjord och Härön har varit på varv inför sommaren.
- Färjetrafiken på linje 362 är nu klar och bolaget vann upphandlingen.
- Ekonomisk rapportering till och med den 30 april 2023.

§ 21

Återrapportering: Kostnads kalkyl, Skärhamns skola

2023/1

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

VD för Tjörns Bostads AB Solbritt Törnqvist återrapporterar om kostnads kalkyl för renoveringen av Skärhamns skola enligt tidigare uppdrag givet av styrelsen för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB.

Tidigare beslut

Styrelsen för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2023-01-30, § 2.

§ 22

Bordlagt ärende: Revisionsberättelse 2022

2023/5

Beslut

Styrelsen noterar upprättad revisionsberättelse om årsredovisning 2022 för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB och lägger det till handlingarna.

Sammanfattning

Föreligger av revisorerna upprättad revisionsberättelse avseende årsredovisning 2022 för styrelsens noterande. Revisionsberättelsen lades fram tillsammans med årsredovisning vid ordinarie bolagsstämma (årsstämma) den 12 april 2023.

Tidigare beslut

Stämmoprotokoll Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2023-04-12, § 9
Styrelsen för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2023-03-24, § 10

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2023-05-22
TKFAB Revisionsberättelse 2022

§ 23

**Bordlagt ärende: Granskningsrapport avseende
årsredovisning 2022**

2023/5

Beslut

Styrelsen noterar revisionens granskningsrapport avseende
årsredovisning 2022.

Sammanfattning

Bolagets revisor har inkommit med granskningsrapporten för
Tjörns kommunala Förvaltnings AB för verksamhetsåret 2022.

Tidigare beslut

Stämmoprotokoll Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2023-04-12, § 9
Styrelsen för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2023-03-24, § 11

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2023-05-22
Granskningsrapport 2022 - Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

§ 24

Delårsbokslut per 2023-04-30, Resultat- och balansräkning

2023/9

Beslut

Delårsbokslut per den 30 april 2023 fastställs.

Sammanfattning

Resultat- och balansräkning per den 30 april 2023 presenteras.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2023-05-10

Delårsbokslut TjKFAB 230430

§ 25

Instruktion för verkställande direktör

2023/10

Beslut

Styrelsen beslutar att anta ny instruktion för verkställande direktör daterad 2023-05-22. Instruktionen träder i kraft vid justering av protokollet då tidigare VD-instruktion upphör att gälla.

Sammanfattning

På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma skall varje år styrelsen besluta om VD-instruktioner. En översyn av instruktionen har gjorts med en del korrigeringar mot tidigare.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2023-05-22

Instruktion för verkställande direktör – förslag 2023-05-22

VD-Instruktioner – nu gällande

§ 26

Arbetsordning för styrelsen

2023/11

Beslut

Styrelsen beslutar att anta ny arbetsordning för styrelsen daterad 2023-05-22. Arbetsordningen träder i kraft vid justering av protokollet då tidigare arbetsordning upphör att gälla.

Sammanfattning

På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år ska styrelsen besluta om Arbetsordning för styrelsen. En översyn av arbetsordningen har gjorts med en del korrigeringar mot tidigare.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2023-05-22

Arbetsordning för styrelsen, förslag daterad 2023-05-22

Arbetsordnings för styrelsen, ändringsdokument

§ 27

Firmateckningsrätt

2023/12

Beslut

Styrelsen beslutar att förutom styrelsen utse styrelsens ledamöter samt verkställande direktören att två i förening teckna firman. Vidare har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Sammanfattning

Styrelsen ska, enligt arbetsordningen, årligen i anslutning till ordinarie bolagsstämma utse firmatecknare.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2023-05-22

§ 28

Attestreglemente

2023/13

Beslut

Styrelsen beslutar att anta attestreglemente.

Sammanfattning

Styrelsen skall årligen i anslutning till ordinarie bolagsstämma besluta om attestreglemente. Förslaget är oförändrat från föregående år.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2023-05-22

Attestreglemente – förslag daterad 2023-05-22

§ 29

Organisation för utlämnande av allmän handling

2023/14

Beslut

Styrelsen beslutar att avslagsbeslut vid utlämnande av allmänna handlingar avgörs av VD eller annan efter dennes bestämmande.

Sammanfattning

På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma skall varje år styrelsen besluta om utlämnande av allmänna handlingar.

Offentlighetsprincipen och rätten att ta del av allmänna handlingar gäller även för kommunala aktiebolag. Det finns också en rättighet att få kopior av allmänna handlingar. Kostnaden för kopior av allmänna handlingar framgår av kommunfullmäktiges beslut 2007-09-13 § 108.

Ärendet avser vem i bolaget som ska besluta om avslagsbeslut vid utlämnande av allmän handling. Det föreslås att VD:n eller annan efter dennes bestämmande fattar dessa beslut.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2023-05-22

§ 30

Uppföljning av internkontroll 2022

2023/15

Beslut

Styrelsen beslutar att notera uppföljning av internkontroll 2022.

Sammanfattning

Stickprov har genomförts av kontrollmomenten i internkontrollplanen för år 2022. Utbetalningar av arvoden och kontrollerats. Alla kontrollerade utbetalningar stämde. Inkomna fakturor har kontrollerats och var betalda i tid.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2023-05-22

Internkontrollplan 2022

§ 31

Internkontrollplan 2023

2023/15

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna 2023 års internkontrollplan.

Sammanfattning

Enligt beslut i kommunfullmäktige ska styrelser, nämnder och bolag fastställa områden för internkontroll. Reglementet för intern kontroll beskriver styrelsens skyldigheter för den interna kontrollen. Styrelsen skall upprätta en organisation för den interna kontrollen samt att anta regler och anvisningar.

Internkontrollplanen fastställs och revideras varje år. Kontroller som inte är upptagna i internkontrollplanen kan också utföras.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2023-05-22

Interkontrollplan 2023, förslag

§ 32

Försäkringsfrågor

2023/16

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

I anslutning till ordinarie bolagsstämman ska varje år styrelsen informeras om bolagets försäkringar.

Beslutsunderlag

Sammanställning bolagets försäkringar

§ 33

Uppföljning och genomgång av tillgångar och avtal

2023/17

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

I anslutning till ordinarie bolagsstämma ska varje år styrelsen informeras om bolagets tillgångar och avtal.

Tillgångar och avtal

Andelar i dotterbolag;

- 1) Tjörns Bostads AB ägs till 100 % vilket består av 29 710 andelar till ett bokfört värde av 34 471 425 kr
- 2) Tjörns Hamnar AB ägs till 100 % vilket består av 10 000 andelar till ett bokfört värde av 10 000 000 kr
- 3) Tjörns Måltids AB ägs till 91 % vilket består av 910 andelar till ett bokfört värde av 910 000 kr
 - Kassa & bank 230430 4,7 mkr
 - Resultat 230430 - 0,1 mkr
 - Prognos 2023 - 0,4 mkr

Moderbolagets negativa resultat består av främst räntekostnader på lån. Bolagets negativa resultat täcks upp av koncernbidrag från dotterbolagen

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2023-05-22

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: MARTIN JOHANSEN

Date: 2023-05-30 11:12:59

BankID refno: 6a11872b-4749-45ee-8e31-f208ee912f9a



Martin Johansen

Signed by: MARTINA GULLBRANDSSON

Date: 2023-05-30 20:37:36

BankID refno: 68db6aac-6661-4010-95cf-712208d8f061



Martina Gullbrandsson

Signed by: Torbjörn Hall

Date: 2023-05-30 07:56:56

BankID refno: 170b7f5d-8f75-42c7-9319-d6725e122137



Torbjörn Hall