

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl. 10:00 – 10:52

Utses att justera Rosalie Sanyang

Justeringens plats och datum Kommunhuset i Skärhamn

Paragrafer 1-10

Underskrifter Sekreterare

\_\_\_\_\_  
Torbjörn Hall

Ordförande

\_\_\_\_\_  
Martin Johansen

Justerare

\_\_\_\_\_  
Rosalie Sanyang

Beslutande

Martin Johansen  
Lars Carlsson  
Georg Strömbom  
Rosalie Sanyang  
Cyril Esbjörnsson

Övriga närvarande

Anna Wängborg  
Jörgen Myrberg

Ann-Britt Svedberg, VD  
Torbjörn Hall, sekreterare  
Johan Lindén, ekonomichef Tjörns kommun  
Marie Johansson, redovisningskamrer Tjörns kommun  
Solbritt Törnqvist, VD Tjörns Måltids AB samt tf VD Tjörns Bostads AB  
Jörgen Johansson, ekonom Tjörns Bostads AB  
Janina Liljekvist, tf VD Tjörns Hamnar AB

§ 1

**Fastställande av dagordning**

**Beslut**

Styrelsen fastställer utskickad dagordning.

§ 2

**Föregående mötesprotokoll**

2019/2

**Beslut**

Styrelsen lägger föregående mötesprotokoll till handlingarna.

**Beslutsunderlag**

Protokoll TKFAB 2018-12-20

§ 3

## **Verksamhetsrapporter från bolagen**

### **Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

### **Sammanfattning**

Tjörns Måltids AB, Tjörns Bostads AB och Tjörns Hamnar AB föredrar sina verksamhetsrapporter

§ 4

### **Ekonomisk rapportering från döttrarna 2018**

#### **Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

#### **Sammanfattning**

Ekonomisk rapportering för 2018 ges från samtliga dotterbolag

§ 5

## **Uppföljning av internkontroll 2019 dotterbolagen**

### **Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

### **Sammanfattning**

Dotterbolagen Tjörns Hamnar AB, Tjörns Måltids AB och Tjörns Bostads AB informerar om uppföljning av internkontrollplanen.

§ 6

## **Resultat och prognos Tjörns Förvaltnings AB 2019-02-28**

### **Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

### **Sammanfattning**

Resultatuppföljning har sammanställts per den 28 februari 2019.

### **Beslutsunderlag**

Tjörns Förvaltnings AB Resultat och prognos 2019-02-28

§ 7

### **Internkontrollplan 2019**

2019/4

#### **Beslut**

Styrelsen godkänner 2019 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, 2019-03-06  
Förslag internkontrollplan 2019.



§ 8

## **Godkännande av årsredovisning och koncernredovisning 2018**

2019/3

### **Beslut**

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2018, Tjörns Kommunala Förvaltnings AB godkänns och undertecknas.

### **Sammanfattning**

Föreligger årsredovisning och koncernredovisningen 2018 för styrelsens godkännande och undertecknande.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande, 2019-03-18

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2018, Tjörns Kommunala Förvaltnings AB.

§ 9

**RevisionsPM Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2018**

2019/5

**Beslut**

Styrelsen noterar upprättat revisions-PM om årsredovisning 2018 för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB.

**Sammanfattning**

Föreligger av revisorerna upprättat revisions-PM avseende årsredovisning 2018 för styrelsens notering.

**Beslutsunderlag**

2018 revisionsPM Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

§ 10

## **Granskningsrapport**

2019/6

### **Beslut**

Styrelsen har inte erhållit granskningsrapporten så punkten läggs till på nästa styrelsemöte.