

Styrelsemöte nr 2

2011-06-10

1 (12)

Plats och tid	Stora Tjörnsalen, kl 13.30 – 15.30
Beslutande	Martin Johansen (FP) ordförande Bo Bertelsen (M) 1:e vice ordförande Benny Andersson (S) 2:e vice ordförande Gösta Andersson (SB) Azar Hedemalm (MP)
Övriga närvarande	Dan Gustavsson (KD), ersättare Mats Kristensson /C), ersättare Claes Jansson (S), ersättare Bo Svensson, VD Mats Mikulic, sekreterare Berndt Grönlund, VD Tjörns Bostads AB och Wallhamnbolagen AB Tor Haugen, VD Tjörns Miljö AB Solbritt Törnqvist, VD Tjörns Måltids AB Katarina Hillberg, ekonomichef Mats Berntsson, ekonom Anna Elfman, ekonom Janina Liljekvist, ekonom Susanne Lundell, ekonom
Utses att justera	Benny Andersson (S)
Justeringens plats och tid	Kommunhuset 2011-06-16
Paragrafer	1 - 11
Underskrifter Sekreterare	_____ Mats Mikulic
Ordförande	_____ Martin Johansen (FP)
Justerare	_____ Benny Andersson (S)
Utdragsbetyrkande	

TFAB § 1

Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar

Dagordningen fastställs med följande tillägg:

10. Den framtida VA-försörjningen
11. Brev från bolagschefer angående medarbetarenkäter
12. Ändrat sammanträdesdatum

2011-06-10

3 [12]

TFAB § 2

Dnr. 2011/17-006

Verksamhetsrapporter

Ärendebeskrivning

Dotterbolagen föredrar verksamhetsrapporter.

Styrelsen beslutar

Informationen noteras.

TFAB § 3

Dnr. 2011/17-006

**Ekonomisk rapportering, inklusive delårsbokslut per 2011-04-30
samt helårsprognos**

Ärendebeskrivning

Ekonomiavdelningen har upprättat delårsbokslut per 2011-04-30 och helårsprognos 2011.

Styrelsen beslutar

1. Delårsbokslut per den 30 april samt helårsprognos 2011 för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB godkänns.
2. Delårsbokslut per den 30 april samt helårsprognos 2011 för dotterbolagen noteras.

TFAB § 4

Dnr. 2011/17-006

Arbetsordning 2011

Ärendebeskrivning

Styrelsen ska årligen fastställa en arbetsordning. Förslag till reviderad arbetsordning har upprättas.

Yrkanden

Benny Andersson yrkar bifall till förslaget med följande ändringar:

- 2 §, 3 st ändras på sätt att ”bör” ersätts med ”ska”,
- 3 § ändras så att det framgår att sammanträdestiderna för bolaget samordnas med sammanträdesordningen för kommunkoncernen,
- Av 4 § ska framgå att det åvilar ledamot som inte kan närvara anmäler detta även till ersättaren.

Styrelsen beslutar

Arbetsordningen antas med justeringar i enlighet med framställda yrkanden.

TFAB § 5

Dnr. 2011/17-006

Firmatecknare

Ärendebeskrivning

Styrelsen ska årligen i anslutning till ordinarie bolagsstämma utse firmatecknare.

Styrelsen beslutar

Förutom styrelsen utses Martin Johansen, Benny Andersson och Bo Svensson att två i förening teckna firman. Vidare har verkställande direktören Bo Svensson rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

TFAB § 6

Dnr. 2011/17-006

Beslut om attestreglemente

Ärendebeskrivning

Styrelsen ska årligen i anslutning till ordinarie bolagsstämma besluta om attestreglemente.

Förslag till attestreglemente har upprättats av ekonomiavdelningen.

Yrkanden

Benny Andersson yrkar bifall till förslaget med ändring att de två sista meningarna under rubriken "Beslutsattest" stryks.

Styrelsen beslutar

Attestreglementet antas med justering i enlighet med framställt yrkande.

TFAB § 7

Dnr. 2011/17-006

Fastställande av VD-instruktion

Ärendebeskrivning

Styrelsen ska årligen i anslutning till ordinarie bolagsstämma fastställa VD-instruktion.

Förslag till VD-instruktion har upprättats. Förslaget innehåller endast redaktionella ändringar.

Styrelsen beslutar

VD-instruktion enligt upprättat förslag antas.

TFAB § 8

Dnr. 2011/17-006

Beslut om organisation om utlämnande av allmän handling

Ärendebeskrivning

Styrelsen ska årligen i anslutning till ordinarie bolagsstämma fastställa organisation för utlämnande av allmän handling.

Styrelsen beslutar

1. Beslut om att lämna ut allmän handling fattas av VD eller den person denne utser.
2. Beslut om att inte lämna ut allmän handling beslutas av VD efter samråd med styrelsens ordförande.

TFAB § 9

Dnr. 2011/17-006

Fråga från Benny Andersson (S) om den framtida VA-försörjningen

Ärendebeskrivning

Benny Andersson (S) ställer frågor om den framtida VA-försörjningen och tidsplaneringen för det nya reningsverket på Ängholmen alternativt en överföringsledning till GRYAAB.

Tjörns Miljö AB svarar att detta är primärt en fråga för samhällsbyggnadsförvaltningen att besvara. Nu avvaktar kommunen besked från GRYAAB om de är intresserade av att kommunen ansluts till deras reningsverk. Det är svårt att veta när en sådan lösning skulle kunna driftsättas, men det kommer att ta flera år innan arbetat är klart. Blir det inte aktuellt med en överföringsledning kommer reningsverket på Ängholmen att byggas.

TFAB § 10

Dnr. 2011/17-006

Fråga från Benny Andersson (S) om brev från bolagscheferna med anledning av medarbetarenkäten

Ärendebeskrivning

Benny Andersson (S) ställer fråga till bolagscheferna hur de anser att koncernen nu ska tillgodose behovet av kompetent personal med hänvisning till vad de anfört i brevet till Tjörns Arbetarekommun om medarbetarenkäten. Detta med anledning av att kammarrätten nu beslutat att resultatsammanställningarna utgör allmänna handlingar.

Berndt Grönlund, VD för WBAB och TBAB, uppger att de till medarbetarna utfäst och garanterat anonymitet vilken nu kan komma att röjas. Detta kan påverka kommande enkätundersökningar.

2011-06-10

12 [12]

TFAB § 11

Dnr. 2011/17-006

Ändrat sammanträdesdatum

Styrelsen beslutar

Styrelsemötet den 16 december ändras till den 15 december kl 15.00.