

Styrelsemöte nr. 4

---

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl. 10:00 – 10:36

Utses att justera Rosalie Sanyang

Justeringens plats och datum Kommunhuset i Skärhamn 2021-12-16

Paragrafer 43-56

Underskrift Sekreterare

Ordförande

Justerare

---

Torbjörn Hall

---

Martin Johansen

---

Rosalie Sanyang

Styrelsemöte nr. 4

---

Beslutande

Martin Johansen (L)  
Lars Carlsson (M)  
Rosalie Sanyang (S)  
George Strömbom (C)  
Cyril Esbjörnsson (TP)

Övriga närvarande

Evike Sandor, VD Tjörns Kommunala Förvaltnings AB  
Solbritt Törnqvist, VD Tjörns Bostads AB och Tjörns Måltids AB  
Janina Liljekvist, VD Tjörns Hamnar AB  
Jörgen Johansson, ekonomiansvarig Tjörns Bostads AB  
Torbjörn Hall, sekreterare  
Marie Johansson, redovisningskamrer Tjörns kommun  
Carolina Färdig, ekonomichef Tjörns kommun

§ 43

**Fastställande av dagordning**

**Beslut**

Styrelsen fastställer utskickad dagordning.

§ 44

## **Föregående mötesprotokoll**

2021/1

### **Beslut**

Styrelsen lägger föregående mötesprotokoll till handlingarna.

### **Beslutsunderlag**

Protokoll, styrelsemöte 2021-10-28

§ 45

**Verksamhetsrapporter från Tjörns Bostads AB**

2021/2

**Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

**Sammanfattning**

VD för Tjörns Bostads AB Solbritt Törnqvist redogör för bolagets verksamhetsrapport, idag om arbetet med Klimatlöftet 2022:

- Möjlighet för medborgare att låna/hyra istället för att köpa.
- Energieffektiviseringar i fastighetsbeståndet.
- Återbruk av byggnadsmaterial.

Ekonom Jörgen Johansson redogör Tjörns Bostads ABs ekonomiska resultat till och med 30 september 2021.

§ 46

## **Verksamhetsrapporter från Tjörns Måltids AB**

2021/2

### **Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

### **Sammanfattning**

VD för Tjörns Måltids AB Solbritt Törnqvist redogör för bolagets verksamhetsrapport:

- Tjörns Måltids AB:s ekonomiska resultat till och med 30 november 2021.
- Tillagning av vildsvinskött.
- Lokalt producerad potatis.

§ 47

## **Verksamhetsrapporter från Tjörns Hamnar AB**

2021/2

### **Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

### **Sammanfattning**

VD för Tjörns Hamnar AB Janina Liljekvist redogör för bolagets verksamhetsrapport:

- Covid-19 – Nya rekommendationer från 8 december och hur det påverkar resenärer, personal på färjan och inom hemsjukvård/-tjänst.
- Tillståndsansökan småbåtshamn
- Ekonomiskt resultat till och med den 30 november 2021.

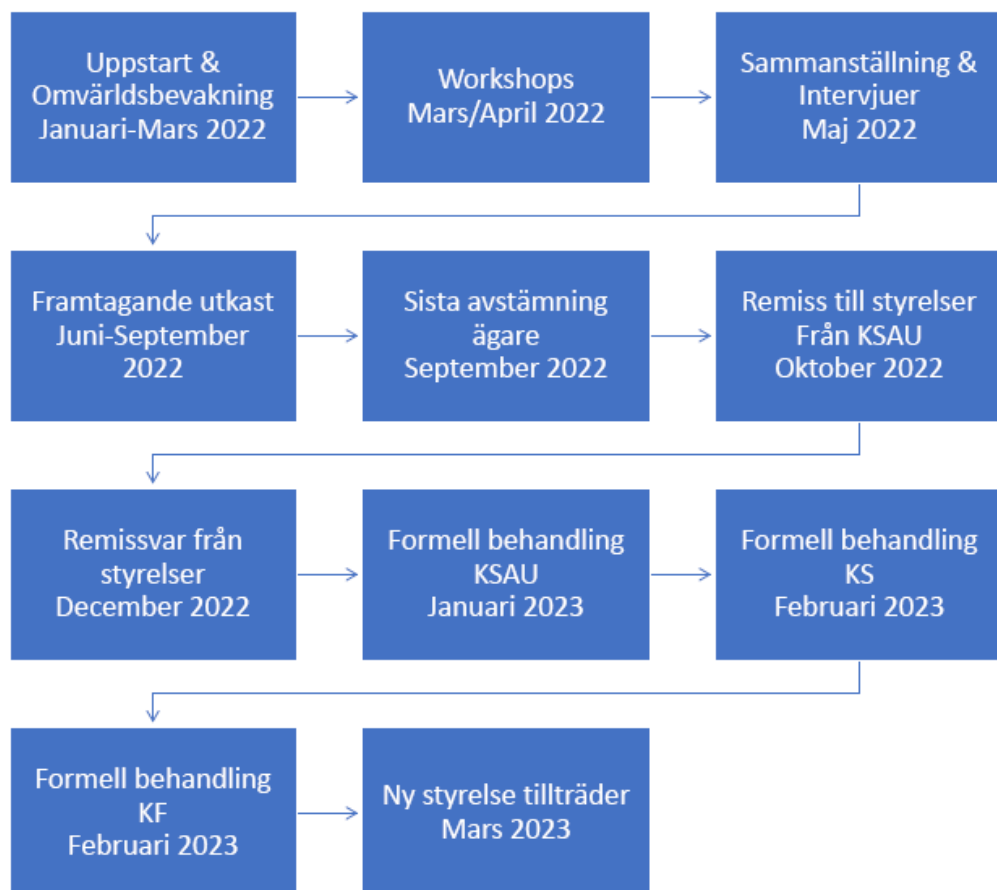
§ 48

**Information: Återrapportering, bolagens styrdokument****Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

**Sammanfattning**

VD Evike Sandor informerar om den föreslagna tidplanen för arbetet kopplat till revidering av ägardirektiv och bolagsordningar, vilket var ett uppdrag som gavs förvaltningen i samband med att fullmäktige fastställde bolagsstrukturen. Planeringen ser ut enligt följande.

**Tidigare beslut**

Styrelsemöte 2021-10-28, § 42



§ 49

**Ekonomisk rapportering per 2021-11-30 från Tjörns  
Bostads AB**

**Beslut**

Ekonomisk rapportering per 2021-11-30 för Tjörns Bostads AB noteras.

**Sammanfattning**

Tjörns Bostads AB:s ekonomiska rapport per 2021-11-30 presenteras för styrelsen för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB.

§ 50

**Ekonomisk rapportering per 2021-11-30 från Tjörns  
Måltids AB**

**Beslut**

Ekonomisk rapportering per 2021-11-30 för Tjörns Måltids AB noteras.

**Sammanfattning**

Tjörns Måltids AB:s ekonomiska rapport per 2021-11-30 presenteras för styrelsen för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB.

§ 51

## **Ekonomisk rapportering per 2021-11-30 från Tjörns Hamnar AB**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att:

1. Ekonomisk rapportering per 2021-11-30 för Tjörns Hamnar AB noteras.
2. Uppdrar åt verkställande direktörer för dotterbolagen att samordna ekonomiska redovisningens presentationer på ett sammanhållet sätt.
3. Uppdrar åt verkställande direktör i Tjörns Hamnar att rätta felaktigheter i presentationen.

### **Sammanfattning**

Tjörns Hamnar AB:s ekonomiska rapport per 2021-11-30 presenteras för styrelsen för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB.

### **Beslutet skickas till**

Verkställande direktörer i dotterbolagen

§ 52

**Ekonomisk rapportering för Tjörns Kommunala  
Förvaltnings AB per 2021-11-30**

2021/19

**Beslut**

Styrelsen noterar den ekonomiska rapporteringen per 2021-11-30.

**Sammanfattning**

Styrelsen tar del av ekonomiska rapporteringen för bolaget per 2021-11-30 samt helårsprognos.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2021-12-02

Ekonomiskt resultat per 2021-11-30 samt helårsprognos.

§ 53

## **Sammanträdesordning 2022**

2021/20

### **Beslut**

Styrelsen fastställer sammanträdesordning för år 2021 med styrelsesammanträden den 22 mars, 1 juni, 24 oktober och 19 december.

### **Sammanfattning**

Förslag till sammanträdesplanering för bolaget har upprättats.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2021-12-02

§ 54

**Kallelse till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) 2022**

2021/21

**Beslut**

Styrelsen beslutar att uppdra åt ordföranden att kalla till årsstämma.

**Sammanfattning**

Styrelsen skall kalla till ordinarie bolagsstämma för Tjörns Förvaltnings AB. Bolagsstämman föreslås hållas den 13 april 2022 i styrelserummet i Vallhamn.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma ska ske tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2021-12-02

§ 55

**Val av ombud till dotterbolagens bolagsstämmor (fullmakt)**

2021/22

**Beslut**

Styrelsen beslutar att

1. Ordförande Martin Johansen befullmäktigas att företräda Tjörns Kommunala Förvaltnings AB som ägare vid bolagsstämmor i Tjörns Måltids AB, Tjörns Bostads AB och Tjörns Hamnar AB.
2. Vid förhinder ersätts Martin Johansen av 1:e vice ordförande Lars Carlsson i första hand och av 2:e vice ordförande Rosalie Sanyang i andra hand.
3. Skriftlig fullmakt undertecknas av firmatecknare.

**Sammanfattning**

Bolagsstämman är det högsta beslutande organet i ett aktiebolag. Ordinarie bolagsstämma hålls normalt en gång per år och därutöver kan extra bolagsstämma förekomma. Beslutanderätten vid stämman utövas av aktieägaren/ägarna.

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB (TKFAB) äger Tjörns Måltids AB, Tjörns Bostads AB och Tjörns Hamnar AB. Ärendet avser vem som ska företräda TKFAB vid bolagens ordinarie stämma och vid extra bolagsstämma i förekommande fall.

Ordförande föreslås till ombud vid bolagsstämmorna. Vid förhinder ersätts ordförande av 1:e vice ordförande i första hand och av 2:a vice ordförande i andra hand.

Skriftlig fullmakt utfärdas av firmatecknare, dock inte av den som befullmäktigats till ombud i den aktuella fullmaktshandlingen.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2021-12-02

§ 56

**Förväntade resultat för dotterbolagen 2022**

2021/23

**Beslut**

1. Styrelsen noterar informationen om förväntade resultat för dotterbolagen år 2022.  
Tjörns Hamnar AB 4 mkr  
Tjörns Bostads AB 5,5 mkr  
Tjörns Måltids AB 0 mkr
2. Styrelsen beslutar om förväntad utdelning från dotterbolagen år 2022 enligt följande:  
Tjörns Hamnar AB 3 mkr  
Tjörns Bostads AB 2 mkr  
Tjörns Måltids AB 0 mkr

**Reservation**

Rosalie Sanyang (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

**Sammanfattning**

Tjörns kommun har enligt antaget budgetbeslut för år 2022 avkastningskrav på Tjörns Kommunala Förvaltnings AB om 5 mkr.

Med anledning härav bör Tjörns Kommunala Förvaltnings AB besluta om utdelning från dotterbolagen.

Tjörns Hamnar AB förväntas att redovisa ett resultat om 4 miljoner kronor.

Tjörns Hamnar förväntas att utdela till Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 3 miljoner kronor.

Tjörns Bostads AB förväntas redovisa ett resultat om 5,5 miljoner kronor.

Tjörns Bostads AB förväntas att utdela till Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2 miljoner kronor.



Tjörns Måltids AB förväntas redovisa nollresultat.

Tjörns Måltids AB förväntas utdela noll.

**Tidigare beslut**

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2017-06-01 § 27

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2021-12-02

**Förslag till beslut på sammanträdet**

Rosalie Sanyang (S) yrkar att förväntad utdelning från dotterbolagen ska vara:

Tjörns Hamnar AB 5 mkr

Tjörns Bostads AB 0 mkr

Tjörns Måltids AB 0 mkr

Lars Carlsson (M) yrkar bifall till verkställande direktörens förslag.

**Beslutsgång**

Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons (M) förslag väljs.

**Beslutet skickas till**

Tjörns Bostads AB

Tjörns Hamnar AB

Tjörns Måltids AB