

Styrelsemöte nr. 3

---

Plats och tid Stora Tjörnssalen, Kommunhuset i Skärhamn kl. 10:00 – 10:45

Utses att justera Rosalie Sanyang

Justeringens plats och datum Kommunhuset i Skärhamn 2021-11-04

Paragrafer 32-42

Underskrift Sekreterare

Ordförande

Justerare

---

Torbjörn Hall

---

Martin Johansen

---

Rosalie Sanyang

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

Övriga närvarande              Benny Halldin (S)  
   Robert Johansson (M)

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

§ 32

### **Fastställande av dagordning**

#### **Beslut**

Styrelsen fastställer utskickad dagordning med följande tillägg:

- Fråga om de kommunala bolagens styrdokument

§ 33

## **Föregående mötesprotokoll**

2021/1

### **Beslut**

Styrelsen lägger föregående mötesprotokoll till handlingarna.

### **Beslutsunderlag**

Protokoll 2021-05-27

§ 34

## **Verksamhetsrapporter från Tjörns Bostads AB**

2021/2

### **Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

### **Sammanfattning**

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

- Organisation
- Antagna mål i Klimatlöftet 2022
- Pågående projekt
- Energieffektiviseringar
- Nytt lednings- och uppföljningssystem

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

§ 35

## **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 september 2021.
- Personalstatistik 2021-08-31
- Antagna mål för Klimatlöftet 2022
- Digitalisering av bolagets egenkontroll

§ 36

## **Verksamhetsrapporter från Tjörns Hamnar AB**

2021/2

### **Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

### **Sammanfattning**

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

- Färjetrafiken - Erfarenheter från sommaren inklusive förstärkningstrafik
- Färjetrafiken - Motorbyte på reservfärjan Tjörn är klart
- Tillståndsansökan småbåtshamn
- Ekonomiskt resultat till och med den 30 september 2021.

§ 37

**Ekonomisk rapportering inkl delårsbokslut per 2021-08-31 från Tjörns Bostads AB**

**Beslut**

Ekonomisk rapportering per 2021-08-31 för Tjörns Bostads AB noteras.

**Sammanfattning**

Tjörns Bostads AB:s ekonomiska rapport per 2021-08-31 presenteras för styrelsen för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB.



§ 38

**Ekonomisk rapportering inkl delårsbokslut per 2021-08-31 från Tjörns Måltids AB**

**Beslut**

Ekonomisk rapportering per 2021-08-31 för Tjörns Måltids AB noteras.

**Sammanfattning**

Tjörns Måltids AB:s ekonomiska rapport per 2021-08-31 presenteras för styrelsen för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB.

§ 39

**Ekonomisk rapportering inkl delårsbokslut per 2021-08-31 från Tjörns Hamnar AB**

**Beslut**

Ekonomisk rapportering per 2021-08-31 för Tjörns Hamnar AB noteras.

**Sammanfattning**

Tjörns Hamnar AB:s ekonomiska rapport per 2021-08-31 presenteras för styrelsen för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB.

§ 40

**Ekonomisk rapportering inkl delårsbokslut för Tjörns  
Kommunala Förvaltnings AB per 2021-08-31**

2021/17

**Beslut**

Delårsrapport per den 31 augusti 2021 fastställs.

**Sammanfattning**

Resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning per den 31 augusti 2021 presenteras.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2021-10-21

Delårsrapport

§ 41

## **Budget 2022 för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB**

2021/18

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att anta budget 2021 för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB.

### **Sammanfattning**

Ett förslag till budgetdokument för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB har tagits fram för 2022.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2021-10-21

Budget 2022

§ 42

### **Fråga om de kommunala bolagens styrdokument**

#### **Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

#### **Sammanfattning**

Rosalie Sanyang ställer en fråga om status för arbetet med översyn av de kommunala bolagens styrande dokument. VD Evike Sandor besvarar frågan.