

Styrelsemöte nr. 6

---

Plats och tid	Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl. 08:30 – 09.50
Utses att justera	Ludvig Andréasson
Justering	Protokollet justeras digitalt
Paragrafer	56-67
Underskrift	Sekreterare
	Carina Eliasson
	Ordförande
	Martin Johansen
	Justerare
	Ludvig Andréasson

Protokollet är digitalt justerat och saknar därför namnunderskrifter.

Beslutande

Martin Johansen (L)  
Thord Jansson (SD)  
George Strömbom (C)  
Peter Bäcklund (S) ersätts av Anette Johannessen (S)  
Ludwig Andréasson (S)

Övriga närvarande

Bertil Ahlstrand (SD)

Evike Sandor, VD Tjörns Kommunala Förvaltnings AB  
Solbritt Törnqvist, VD Tjörns Bostads AB, Tjörns Måltids AB och tf  
VD Tjörns Hamnar AB, §§ 58-61  
Jörgen Johansson, ekonomiansvarig Tjörns Bostads AB och Tjörns  
Hamnar AB, §§ 58-61  
Birgitta Adolfsson, ordförande Tjörns Måltids AB, § 58  
Cyril Esbjörnsson, ordförande Tjörns Bostads AB, § 59  
Bo Bertelsen, ordförande Tjörns Hamnar AB, §§ 60-61  
Carolina Färdig, ekonomichef Tjörns kommun  
Marie Johansson, redovisningskamrer Tjörns kommun  
Thelma Fredin, kommunjurist § 61  
Carina Eliasson, sekreterare

§ 56

### **Fastställande av dagordning**

#### **Beslut**

Styrelsen fastställer utskickad dagordning.

Styrelsemöte nr. 6

---

§ 57

## **Föregående mötesprotokoll**

2024/1

### **Beslut**

Styrelsen lägger föregående mötesprotokoll till handlingarna.

### **Beslutsunderlag**

Styrelseprotokoll 2024-10-31

§ 58

**Tjörns Måltids AB: Verksamhetsrapport och ekonomisk rapportering per 2024-10-30, inklusive budget 2025**

2024/3

**Beslut**

Ekonomisk rapportering per 2024-10-30 noteras.

Verksamhetsrapport för Tjörns Måltids AB inklusive budget 2025 noteras.

**Sammanfattning**

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

- En bild säger mer än tusen ord, olika färg och form gör att barn äter mer grönsaker.
- Måltidens dag den 17 oktober, menyn hybridköttfärslimpa blev en lyckad upplevelse.
- Internationella matkulturdagen. Fem länder valdes ut att servera maträtter ifrån.
- Oktober månads uppföljning visar att en stabilisering av livsmedelspriserna har stabiliserats. Helårsprognosen är +/-0.
- Tjörns Måltids ABs prioriterade mål för 2025.

**Beslutsunderlag**

Verksamhetsrapport 2024-12-19

§ 59

**Tjörns Bostads AB: Verksamhetsrapport och ekonomisk rapportering per 2024-11-30, inklusive budget 2025**

2024/3

**Beslut**

Ekonomisk rapportering per 2024-11-30 noteras.  
Verksamhetsrapport för Tjörns Bostads AB inklusive budget 2025 noteras.

**Sammanfattning**

VD Solbritt Törnqvist, ekonomiansvarig Jörgen Johansson och styrelseordföranden Cyril Esbjörnsson för Tjörns Bostads AB redogör för bolagets verksamhetsrapport, idag bland annat om:

- Försäljning av Vebergsvägen 2-4.
- Trygghetsboende på Tennistomten.
- Nybyggnad av Bleket EFG.
- Renovering av Skärhamns skola, Klädesholmens skola och Delta.
- Laddplan – planerad utbyggnad vid verksamhetsfastigheter 2025.
- Resultaträkning per 2024-11-30.
- Tjörns Bostads ABs prioriterade mål för 2025.

**Beslutsunderlag**

Verksamhetsrapport 2024-12-19

§ 60

**Tjörns Hamnar AB: Verksamhetsrapport och ekonomisk rapportering per 2024-11-30, inklusive budget 2025**

2024/3

**Beslut**

Styrelsen beslutar att:

1. Notera ekonomisk rapportering per 2024-11-30 och verksamhetsrapport för Tjörns Hamnar AB inklusive budget 2025.
2. Tjörns Kommunala Förvaltnings AB uppdrar åt Tjörns Hamnar AB att i samverkan med Tjörns kommun ta fram en riskanalys avseende bolaget som ett led i att bistå kommunstyrelsen i dess utövande av uppsiktsplikten.

**Sammanfattning**

Tf VD Solbritt Törnqvist och ordförande Bo Bertelsen, Tjörns Hamnar AB redogör för bolagets verksamhetsrapport, idag bland annat om:

- Kartläggning av verksamheten startas upp 2025.
- Nuläge avseende färjor.
- Resultatrapport per den 30 november.
- Tjörns Hamnar ABs prioriterade mål 2025.

**Beslutsunderlag**

Verksamhetsrapport 2024-12-19

**Förslag till beslut på sammanträdet**

Thord Jansson (SD) och Ludwig Andréasson (S) föreslår att Tjörns Kommunala Förvaltnings AB uppdrar åt Tjörns Hamnar AB att i samverkan med Tjörns kommun ta fram en riskanalys avseende bolaget som ett led i att bistå kommunstyrelsen i dess utövande av uppsiktsplikten.

**Beslutet skickas till**

Tjörns Hamnar AB

Styrelsemöte nr. 6

---

§ 61

### **Information småbåtshamn**

2023/26

#### **Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

#### **Sammanfattning**

Kommunjurist Thelma Fredin redogör för nuläget avseende småbåtshamnen i Vallhamn.

§ 62

**Ekonomisk rapportering för Tjörns Kommunala  
Förvaltnings AB per 2024-11-30**

2024/30

**Beslut**

Styrelsen noterar den ekonomiska rapporteringen per 2024-11-30.

**Sammanfattning**

Styrelsen tar del av ekonomiska rapporteringen för bolaget per 2024-11-30 samt helårsprognos. Resultat per 2024-11-30 uppgår till -1 345 tkr och prognos för helår är -1 500 tkr.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2024-12-04

Ekonomiskt resultat per 2024-11-30 samt helårsprognos

§ 63

**Godkännande av investering: Uppförande av en ny lokal på fastigheten Tubberöd 1:465, Saga-tomten**

2024/26

**Beslut**

Styrelsen för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB beslutar att:

1. Godkänna investering för uppförande av en ny lokal på Tubberöd 1:465 (Saga-tomten) från Tjörns Bostads AB enligt bilaga 1 med tillägget att framtida användning ska möjliggöra ungdomsverksamhet och att kommunen ska ha möjlighet att hyra lokalen.
2. Ge Tjörns Kommunala Förvaltning AB:s styrelseordförande Martin Johansen fullmakt att företräda Tjörns Kommunala Förvaltnings AB på extra bolagstämma för Tjörns Bostads AB gällande det aktuella ärendet med instruktion att rösta i enlighet med beslutet i punkten 1.

**Sammanfattning**

Tjörns Bostads AB har beslutat om att inhämta godkännande av moderbolaget avseende investering för att uppföra en ny lokal på Tubberöd 1:465 (Saga-tomten) enligt bilagor.

Tjörns Bostads AB har tagit fram en åtgärdsplan för att få utthyrningsbar lokalyta på Tubberöd 1:465 (Saga-tomten).

Åtgärdsplanen tar hänsyn till ett upprättat gåvobrev som innebär att platsen ska brukas till lek - och idrottsplats eller annat allmännyttigt ändamål. Åtgärdsplanen har varit ute på remiss till Kommunstyrelsen och Kultur- och fritidsnämnden som svarat enligt följande:

- Kommunstyrelsen ställer sig bakom föreslagen åtgärdsplan.
- Kultur-och fritidsnämnden har inget att erinra mot åtgärdsplanen under förutsättning att det är en likvärdig byggnad som ska uppföras.

Investeringen baseras på att åtgärdsplanen följs vilket innebär att befintlig byggnad rivs och ersätts med en ny likvärdig byggnad på samma plats.

Tjörns Bostads AB framhåller att ett långsiktigt och hållbart agerande är att riva befintlig byggnad och bygga upp en ny likvärdig lokal. Målsättningen är att den nya byggnaden ska rymmas inom gällande detaljplan.

Förvaltningen delar Tjörns Bostads ABs uppfattning om föreslagen åtgärdsplan som lämplig för den aktuella tomten. Vad gäller utformningen av byggnaden har förvaltningen inget att erinra.

Gällande utvecklingen av utomhusmiljön och det som brukar kallas "livet mellan husen" bedömer förvaltningen att föreslagna åtgärder skulle stärka kommunens vision som en åretruntlevande ö för livets alla faser på ett positivt sätt.

Förvaltningen vill betona vikten av att byggnaden utformas så att den kan anpassas till olika former av verksamhet.

### **Tidigare beslut**

Kommunstyrelsen 2024-05-30, § 118

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-05-16, § 112

Kultur- och fritidsnämnden 2024-06-17 § 62

Tjörns Bostads AB 2024-09-12, § 53

Tjörns Bostads AB 2024-03-18, § 22

Tjörns Bostads AB 2023-10-11, § 63

Tjörns Bostads AB 2023-03-15, § 21

Tjörns Bostads AB 2021-10-12, § 52

Tjörns Bostads AB 2021-08-25, § 42

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2024-12-03

1. Tjänsteutlåtande Tjörns Bostads AB 2024-09-02
2. Bilaga 1 Kostnadskalkyl
3. Åtgärdsplan för att få uthyrningsbar lokalyta på Tubberöd 1:465 (Saga-tomten), inklusive bilagor
4. Värdeutlåtande
5. Gåvobrev
6. Skiss Sagatomten
7. Tidsplan

**Förslag till beslut på sammanträdet**

Anette Johannessen (S) föreslår att styrelsen ska godkänna investeringen med tillägget att framtida användning ska möjliggöra ungdomsverksamhet och att kommunen ska ha möjlighet att hyra lokalen.

**Beslutet skickas till**

Tjörns Bostads AB

§ 64

**Kallelse till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) 2025**

2024/31

**Beslut**

Styrelsen beslutar att uppdra åt ordföranden att kalla till årsstämma.

**Sammanfattning**

Styrelsen skall kalla till ordinarie bolagsstämma för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB. Bolagsstämman föreslås hållas den 11 april 2025 i styrelserummet i Vallhamn.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma ska ske tidigast fyra och senast två veckor före stämman. I enlighet med bolagsordning samt ägardirektiv ska årsstämman hållas senast 15 april.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2024-12-10

§ 65

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

2024/32

**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 Thord Jansson i första hand och av 2:e vice ordförande Ludwig Andréasson 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:e vice ordförande i andra hand.

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

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2024-12-10

§ 66

**Beslut KS: Genomförandeplan för kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2025****Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

**Sammanfattning**

Kommunstyrelsen ska årligen fastställa en konkret plan över hur uppsiktsplikten ska genomföras under nästkommande år.

Syftet med uppsiktsplikten är att kommunstyrelsen ska övervaka att kommunens verksamhet och angelägenheter bedrivs och utvecklas i enlighet med kommunens styrdokument samt att beslut, lagar och förordningar efterlevs.

**Beslutsunderlag**

Kommunstyrelsen 2024-10-31, § 188

Genomförandeplan för kommunstyrelsens uppsiktsplikt

§ 67

## **Styrelseprotokoll från dotterbolagen**

2024/13

### **Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

### **Beslutsunderlag**

Styrelseprotokoll Tjörns Måltids AB 2024-12-02

Styrelseprotokoll Tjörns Bostads AB 2024-12-04

Styrelseprotokoll Tjörns Hamnar AB 2024-12-06

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: MARTIN JOHANSEN

Date: 2024-12-19 18:18:52

BankID refno: 0193dfed-cf25-7aff-91ce-4ea190a3f0d1



Ordförande: Martin Johansen

Signed by: LUDWIG ANDRÉASSON

Date: 2025-01-07 13:45:52

BankID refno: 019440cc-a96a-7e9f-9a4a-8b8de5021990



Justerare: Ludwig Andréasson

Signed by: CARINA ELIASSON

Date: 2025-01-07 13:51:30

BankID refno: 019440d1-ba80-75f3-a490-3d770634e734



Sekreterare: Carina Eliasson