

## **KALLELSE/DAGORDNING**

Ledamöter kallas

Suppleanter underrättas

Tjörns Förvaltnings AB sammanträder den 17 december 2025,  
kl. 08:30, Stora Tjörnsalen

### **Information**

08.30	Tjörns Måltids AB
08.40	Tjörns Bostads AB
09.00	Tjörns Hamnar AB

### **Inledning**

- 1 Mötets öppnande
- 2 Val av justerare
- 3 Fastställande av dagordning
- 4 Föregående mötesprotokoll 2025/1

### **Rapporter/Information**

- 5 Tjörns Måltids AB: Verksamhetsrapport och ekonomisk rapportering 2025/6
- 6 Tjörns Bostads AB: Verksamhetsrapport och ekonomisk rapportering 2025/6
- 7 Tjörns Hamnar AB: Verksamhetsrapport och ekonomisk rapportering 2025/6
- 8 Information småbåtshamn Vallhamn (WMY)

### **Beslutsärenden**

- |    |   |         |
|----|---|---------|
| 9  | Ekonomisk rapportering för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB | 2025/28 |
| 10 | Kallelse till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) 2026       | 2025/29 |
| 11 | Val av ombud till dotterbolagens bolagsstämmor (fullmakt)   | 2025/30 |

### **För kännedom**

- |    |   |        |
|----|---|--------|
| 12 | Beslut KS: Genomförandeplan för kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2026 |        |
| 13 | Styrelseprotokoll från dotterbolagen                                | 2025/5 |

### **Välkomna!**

Martin Johansen  
ordförande

Carina Eliasson  
sekreterare

Malin Krantz som anställts som VD för dotterbolagen kommer att närvara på styrelsemötet.