

Styrelsemöte nr. 1

---

Plats och tid	Stora Tjörnsalen kl. 08:30 – 09.56
Utses att justera	Ludwig Andréasson
Justering	Protokollet justeras digitalt
Paragrafer	1-13
Underskrift	Sekreterare
	Carina Eliasson
	Ordförande
	Martin Johansen
	Justerare
	Ludwig Andréasson

Protokollet är digitalt justerat och saknar därför namnunderskrifter.

Beslutande  
Martin Johansen (L)  
Thord Jansson (SD)  
George Strömbom (C)  
Peter Bäcklund (S)  
Ludwig Andréasson (S)

Övriga närvarande  
Bertil Ahlstrand (SD)  
Peter Gustavsson (TP)  
Anette Johannessen (S)  
Niklas Andersson (KD)

Evike Sandor, VD Tjörns Kommunala Förvaltnings AB  
Anneli Jonsén, avdelningschef Tjörns Måltids AB, § 4  
Solbritt Törnqvist, VD Tjörns Måltids AB, VD Tjörns Bostads AB,  
och tf VD Tjörns Hamnar AB, §§ 5-6  
Jörgen Johansson, ekonomiansvarig Tjörns Bostads AB och Tjörns  
Hamnar AB, §§ 5-6  
Cyril Esbjörnsson, ordförande Tjörns Bostads AB, § 5  
Joel Wetterberg, kommuncontroller, § 6  
Thelma Fredin, kommunjurist  
Carolina Färdig, ekonomichef Tjörns kommun  
Marie Johansson, redovisningskamrer Tjörns kommun  
Carina Eliasson, sekreterare

§ 1

## **Fastställande av dagordning**

### **Beslut**

Styrelsen fastställer dagordningen med följande tillägg:

- Information om tillförordnad VD i Tjörns Måltids AB
- Information om borgen till Tjörns Bostads AB

§ 2

## **Information om tillförordnad VD i Tjörns Måltids AB**

### **Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

### **Sammanfattning**

VD Evike Sandor informerar om att avdelningschef Anneli Jonsén går in som tillförordnad VD för Tjörns Måltids AB under perioden 1 april – 31 december 2025.

Styrelsemöte nr. 1

---

§ 3

## **Föregående mötesprotokoll 2025**

2025/1

### **Beslut**

Styrelsen lägger föregående mötesprotokoll till handlingarna.

### **Beslutsunderlag**

Styrelseprotokoll 2024-12-19

## § 4

**Tjörns Måltids AB: Verksamhetsrapport och ekonomisk rapportering per 2025-02-28**

2025/6

**Beslut**

Ekonomisk rapportering per 2025-02-28 noteras.  
Verksamhetsrapport för Tjörns Måltids AB noteras.

**Sammanfattning**

Avdelningschef Anneli Jonsén för Tjörns Måltids AB redogör för bolagets verksamhetsrapport, idag bland annat om:

- Tema sjömat – det lokala näringslivet samt hur vi får barnen mer intresserade av sjömat
- Resultat av enkät om trivsel och trygghet kring skolmåltiden
- Trivsel i matsalarna och temadagar som t ex husmanskostens dag
- Prisutvecklingen för storkök
- Uppföljning per 2025-02-28

**Beslutsunderlag**

Verksamhetsrapport 2025-03-26

§ 5

**Tjörns Bostads AB: Verksamhetsrapport och ekonomisk rapportering per 2025-02-28**

2025/6

**Beslut**

Ekonomisk rapportering per 2025-02-28 noteras.  
Verksamhetsrapport för Tjörns Bostads AB noteras.

**Sammanfattning**

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

- Projektering Linhäcklans gruppbostad (LSS)
- Trygghetsboende i två kombohus på Tennistomten, Myggenäs
- Nya bostäder Carlshöjd, Källekärr
- Blomsteräng vid Övergårdsvägen och vid Skärhamns skola
- Avstyckning del av Långekärr 2:19
- Återföra Sibräcka 2:9 (Heås brandövningsplats) till kommunen
- Projektering av Bleket EFG
- Inomhusmiljö Myggenäs skola
- Skadegörelse/bränder i Häggvallskolan
- Tabell per 2025-02-28

**Beslutsunderlag**

Verksamhetsrapport  
Tabell per 2025-02-28

§ 6

**Tjörns Hamnar AB: Verksamhetsrapport och ekonomisk rapportering per 2025-02-28**

2025/6

**Beslut**

Ekonomisk rapport per 2025-02-28 noteras.

Riskanalys och projektplan för Tjörns Hamnar AB noteras.

**Sammanfattning**

Tf VD Solbritt Törnqvist, ekonomiansvarig Jörgen Johansson och kommuncontroller Joel Wetterberg presenterar riskanalys och projektplan med bland annat:

- Etablering av nytt trafikavtal
- Projektets mål och projektorganisation
- Förstudierapport
- Tabell per 2025-02-28

**Beslutsunderlag**

Riskanalys och projektplan

Tabell per 2025-02-28

§ 7

**Ekonomisk rapportering för Tjörns Kommunala  
Förvaltnings AB per 2025-02-28**

2025/7

**Beslut**

Styrelsen noterar den ekonomiska rapporteringen per 2025-02-28.

**Sammanfattning**

Styrelsen tar del av ekonomiska rapporteringen för bolaget per 2025-02-28.

**Beslutsunderlag**

Resultat per 2025-02-28

§ 8

**Årsredovisning 2024 för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB**

2025/8

**Beslut**

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2024, Tjörns Kommunala Förvaltnings AB fastställs.

**Sammanfattning**

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2024, Tjörns Kommunala Förvaltnings AB.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2025-03-11

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2024

§ 9

**Granskningsrapport avseende årsredovisning 2024  
Tjörns Kommunala Förvaltnings AB**

2025/8

**Beslut**

Styrelsen noterar granskningsrapport avseende årsredovisning 2024 för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB och lägger det till handlingarna.

**Sammanfattning**

Föreligger granskningsredogörelse avseende årsredovisning 2024 för styrelsens noterande.

**Beslutsunderlag**

Granskningsredogörelse 2024 - Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

§ 10

**Godkännande av investering för uppförande av flerbostadshus på Myggenäs 12:145**

2025/9

**Beslut**

Styrelsen för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB beslutar att:

1. Godkänna investering för uppförande av Trygghetsboende och andra typer av boende inklusive inköp av fastigheten Myggenäs 12:145 enligt bilaga 1.
2. Ge Tjörns Kommunala Förvaltning AB:s styrelseordförande Martin Johansen fullmakt att företräda Tjörns Kommunala Förvaltnings AB på 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 uppförande av flerbostadshus på Myggenäs 12:145 enligt bilaga 1.

Tjörns Bostads AB önskar köpa fastigheten Myggenäs 12:145 av Tjörns Kommun för att på fastigheten uppföra flerbostadshus med ändamålet trygghetsboende och andra typer av boende. Tjörns Bostads AB planerar att bygga två punkthus i fyra våningar med cirka 45 lägenheter. Se bilaga 2

Tjörns Bostads AB planerar att avropa Allmännyttans Kombohus som är ramupphandlade nyckelfärdiga flerbostadshus. Se bilaga 2

Det finns ett statligt stöd som fastighetsägaren kan söka, "statligt stöd till bostäder för äldre personer". Ett beviljat stöd medför krav (kriterier) för vad som ska uppfyllas. Tjörns Bostads AB har gjort en riskbedömning av kraven för det statliga stödet till bostäder för äldre personer. Se bilaga 3

Kommunen har behov av att tillskapa boende för äldre. Kommunstyrelsen har fattat beslut om direktanvisning av

Styrelsemöte nr. 1

---

fastigheten då den bedöms vara en lämplig plats för trygghetsboende.

**Tidigare beslut**

Tjörns Bostads AB 2025-03-19, § 21  
Kommunstyrelsen 2024-11-28, § 208  
Tjörns Bostads AB, 2024-10-09, § 64  
Tjörns Bostads AB, 2024-02-23, § 3

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2025-03-12  
Bilaga 1, Kalkyl produktionskostnader BoPunkt  
Bilaga 2, JSB BoPunkt  
Bilaga 3, Riskanalys av det statliga stödet till bostäder för äldre  
Tjänsteutlåtande Tjörns Bostads AB 2025-03-12

**Beslutet skickas till**

Tjörns Bostads AB

## § 11

**Reviderade borgensavgifter****Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

**Sammanfattning**

Kommunfullmäktige har beslutat att anta modell för beräkning och årligen beräkna borgensavgifterna samt upphäva tidigare fattade beslut om nivåer på borgensavgifter till de kommunala bolagen.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att modellen används för att årligen beräkna de kommunala bolagens borgensavgifter. Modellen tar sin utgångspunkt från publikt tillgängliga marknadsdata och ger en följsamhet mot förändrade förutsättningar på kapital- och kreditmarknaden. Varje bolags aktuella finansiella status och kapitalbindning beaktas i modellen och borgensavgiften tas fram individuellt per bolag.

**Tidigare beslut**

Kommunfullmäktige 2024-12-12, § 161

Kommunstyrelsen 2024-11-28, § 197

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-11-14, § 188

Kommunfullmäktige 2015-03-26, § 62

Kommunfullmäktige 2013-09-29, § 176

**Beslutsunderlag**

Modell – Analys Tjörns kommun marginalberäkning

Marginalrapport Tjörns kommunala förvaltnings AB

§ 12

## **Styrelseprotokoll från dotterbolagen**

2025/5

### **Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

### **Beslutsunderlag**

Styrelseprotokoll Tjörns Hamnar AB 2024-12-20

Styrelseprotokoll Tjörns Bostads AB 2025-02-25

Styrelseprotokoll Tjörns Måltids AB 2025-03-18

Styrelseprotokoll Tjörns Bostads AB 2025-03-19

Styrelseprotokoll Tjörns Hamnar AB 2025-03-21

§ 13

## **Information om borgen till Tjörns Bostads AB**

### **Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

### **Sammanfattning**

VD Evike Sandor informerar om ansökan från Tjörns Bostads AB om utökad kommunal borgen.

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: MARTIN JOHANSEN

Date: 2025-03-26 14:20:12

BankID refno: 0195d29c-30e2-74e8-9477-1fc5bfe6fa2a



Ordförande: Martin Johansen

Signed by: LUDWIG ANDRÉASSON

Date: 2025-03-26 15:43:20

BankID refno: 0195d2e8-2c3a-729e-8c99-70a6462224f4



Justerare: Ludwig Andréasson

Signed by: CARINA BIRGITTA ELIASSON

Date: 2025-03-26 16:36:32

BankID refno: 0195d318-f934-7420-971c-2f1610bb3da0



Sekreterare: Carina Eliasson