



Styrelsemöte nr 2

2018-05-17

Plats och tid Stora Tjörnsalen kl. 13:30 – 14:52

Utses att justera Benny Andersson

Justeringens plats och datum 2018-05-24

Paragrafer 12-26

Underskrifter Sekreterare

\_\_\_\_\_  
Torbjörn Hall

Ordförande

\_\_\_\_\_  
Martin Johansen (L)

Justerare

\_\_\_\_\_  
Benny Andersson (S)

Styrelsemöte nr 2

2018-05-17

---

Beslutande

Martin Johansen (L)  
Lars Carlsson (M)  
Benny Andersson (S)  
Eva Hammar (MP)  
Jeanette Lagervall (S)

Övriga närvarande

Håkan Bergstam (M)  
George Strömbom (C)  
Jan Berndtsson (S)  
Rigmor Friis (S)  
Roland Flyckt (KD)  
Solbritt Törnqvist, vd Tjörns Måltids AB  
Lars Pettersson, vd Tjörns Hamnar AB och Tjörns Bostads AB  
Janina Liljekvist, ekonom Tjörns Hamnar AB  
Jörgen Johansson, ekonom Tjörns Bostads AB §§ 23-26  
Marie Johansson, ekonom Tjörns Förvaltnings AB  
Johan Lindén, ekonomichef  
Torbjörn Hall, sekreterare  
Lena Töppner Nilsson, sekreterare

§ 12

### **Fastställande av dagordning**

#### **Beslut**

Tjörns Förvaltnings AB fastställer dagordning med följande ändring.

#### Utgår

Information från VD moderbolaget.

§ 13

### **Protokoll från tidigare möten**

2018/12

#### **Beslut**

Styrelsen noterar protokollet från styrelsemötet 2018-03-29 och protokollet från bolagsstämman 2018-04-12.

#### **Sammanfattning**

Protokollet från styrelsemötet 2018-03-29 och protokollet från bolagsstämman 2018-04-12 går igenom.

#### **Beslutsunderlag**

Protokoll från styrelsemöte 2018-03-29

Protokollet från bolagsstämman 2018-04-12

§ 14

## **Verksamhetsrapporter från dotterbolagen**

### **Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

### **Sammanfattning**

Solbritt Törnqvist VD för Tjörns Måltids AB, Lars Pettersson VD för Tjörns Bostads AB och Tjörns Hamnar AB och Janina Liljekvist biträdande verkställande direktör för Tjörns Hamnar AB föredrar sina verksamhetsrapporter.

§ 15

**Redovisning av dotterbolagens internkontrollplaner****Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

**Sammanfattning**

Enligt beslut i kommunfullmäktige ska styrelser, nämnder och bolag fastställa områden för internkontroll. Reglementet för intern kontroll beskriver styrelsens skyldigheter för den interna kontrollen. Styrelsen skall upprätta en organisation för den interna kontrollen samt att anta regler och anvisningar.

Internkontrollplanen fastställs och revideras varje år. Kontroller som inte är upptagna i internkontrollplanen kan också utföras.

Solbritt Törnqvist VD för Tjörns Måltids AB, Lars Pettersson VD för Tjörns Bostads AB och Tjörns Hamnar AB och Janina Liljekvist biträdande verkställande direktör för Tjörns Hamnar AB föredrar sina internkontrollplaner.

§ 16

### **Återrapportering upphandling städ**

#### **Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

#### **Sammanfattning**

Solbritt Törnqvist VD Tjörns Måltids AB redogör för upphandling av städtjänster inom bolaget.

§ 17

### **Ekonomisk rapportering inkl delårsbokslut 2018-04-30**

2018/14

#### **Beslut**

1. Notera dotterbolagens information om delårsbokslut per 2018-04-30 och helårsprognos.
2. Godkänna Tjörns Kommunala Förvaltnings ABs delårsbokslut per 2018-04-30 och helårsprognos.

#### **Sammanfattning**

VD för Tjörns Bostads AB och Tjörns Hamnar AB och VD för Tjörns Måltids AB presenterar delårsbokslut per 2018-04-30 samt helårsprognos.

VD för Tjörns kommunala Förvaltnings AB presenterar delårsbokslut per 2018-04-30 samt helårsprognos.

#### **Beslutsunderlag**

Delårsbokslut Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2018-04-30



§ 18

**Fastställande av arbetsordning för styrelsen**

2018/16

**Beslut**

Styrelsen antar föreslagen arbetsordning.

**Sammanfattning**

Styrelsen ska, enligt arbetsordningen, årligen i anslutning till ordinarie bolagsstämma besluta om arbetsordning. Bifogas förslag på arbetsordning.

**Beslutsunderlag**

Arbetsordning

§ 19

### **Beslut om firmateckningsrätt**

2018/19

#### **Beslut**

Förutom styrelsen utses Ordförande, 1 vice ordförande, 2 vice ordförande och VD att två i förening teckna firman. Vidare har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

#### **Sammanfattning**

Styrelsen ska årligen i anslutning till ordinarie bolagsstämma utse firmatecknare.

#### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2018-05-09

§ 20

**Beslut om Attestreglemente TKFAB**

2018/9

**Beslut**

Styrelsen antar föreslaget attestreglemente.

**Sammanfattning**

Styrelsen skall årligen i anslutning till ordinarie bolagsstämma besluta om attestreglemente.

**Beslutsunderlag**

Attestreglemente

§ 21

**Fastställande av VD-instruktion**

2017/31

**Beslut**

Styrelsen antar föreslagen VD-instruktion.

**Sammanfattning**

Styrelsen ska årligen i anslutning till ordinarie bolagsstämma fastställa VD-instruktion. Ingen förändring från tidigare utgåva.

**Beslutsunderlag**

VD-instruktion

§ 22

**Beslut om utlämnande av allmän handling**

2018/13

**Beslut**

Styrelsen beslutar att utlämnande av allmänna handlingar avgörs av VD eller annan efter dennes bestämmande.

**Sammanfattning**

På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma skall varje år styrelsen besluta om utlämnande av allmänna handlingar.

Offentlighetsprincipen och rätten att ta del av allmänna handlingar gäller även för kommunala aktiebolag. Det finns också en rättighet att få kopior av allmänna handlingar. Kostnaden för kopior av allmänna handlingar framgår av kommunfullmäktiges beslut 2007-09-13 § 108.

Ärendet avser vem i bolaget som ska besluta om utlämnande av allmän handling. Det föreslås att VD:n eller annan efter dennes bestämmande fattar dessa beslut.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2018-05-09

§ 23

### **Försäkringsfrågor**

#### **Beslut**

Informationen noteras.

#### **Sammanfattning**

I anslutning till ordinarie bolagsstämma skall varje år styrelsen informeras om bolagets försäkringar.

Ekonomichef Johan Lindén redogör för bolagets försäkringar.

§ 24

## **Uppföljning och genomgång av tillgångar och avtal**

### **Beslut**

Informationen noteras.

### **Sammanfattning**

I anslutning till ordinarie bolagsstämma skall varje år styrelsen informeras om bolagets tillgångar och avtal.

Ekonomichef Johan Lindén och redovisningskamrer Marie Johansson redogör för bolagets tillgångar och avtal.

§ 25

### **Utnämning av dataskyddsombud**

#### **Beslut**

Styrelsen för Tjörns Förvaltnings AB utser Elisabet Ahlin till dataskyddsombud för Tjörns Förvaltnings AB och dess dotterbolag Tjörns Måltids AB, Tjörns Hamnar AB och Tjörns Bostads AB.

#### **Sammanfattning**

Enligt Dataskyddsförordningen som träder i kraft den 25 maj 2018 ska kommunens myndigheter och bolag utse dataskyddsombud.



§ 26

### **Granskningsrapport TKFAB**

2018/22

#### **Beslut**

Styrelsen noterar Granskningsrapporten för 2017.

#### **Sammanfattning**

Granskningsrapporten för Tjörns kommunala Förvaltnings AB har inkommit för verksamhetsåret 2017 och styrelsen skall notera den.