

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl. 13:30 – 14.35

Utses att justera Benny Andersson (S)

Justeringens plats och datum Kommunhuset i Skärhamn 2018-10-18

Paragrafer 30-37

Underskrifter Sekreterare

Torbjörn Hall

Ordförande

Martin Johansen (L)

Justerare

Benny Andersson (S)

Beslutande

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

Övriga närvarande

Roland Flyckt (KD)
George Strömbom (C)
Jan Berndtsson (S)
Rigmor Friis (S)

Solbritt Törnqvist, VD TBAB och TMÅAB
Janina Liljekvist, VD THAB
Ann-Britt Svedberg, VD TFAB
Torbjörn Hall, sekreterare
Marie Johansson, redovisningskamrer
Johan Lindén, ekonomichef Tjörns kommun
Jacob Larsson, praktikant

§ 30

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer utskickad dagordning.

§ 31

Protokoll från tidigare möten

2018/12

Beslut

Styrelsen lägger föregående mötesprotokoll till handlingarna.

Beslutsunderlag

Styrelsens sammanträdesprotokoll från den 11 juni 2018.

§ 32

Verksamhetsrapporter från dotterbolagen

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Tjörns Måltids AB, Tjörns Bostads AB och Tjörns Hamnar AB föredrar sina verksamhetsrapporter.

§ 33

Bolagsöversyn, nuläge

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

VD för TFAB Ann-Britt Svedberg informerar om den bolagsöversyn som är pågående. Översynen har blivit något försenad men planeras att kunna presenteras i januari 2019.

§ 34

Ekonomisk rapportering från samtliga dotterbolag

Beslut

Delårsbokslut per den 31 augusti samt helårsprognos 2018 för Tjörns Hamnar AB, Tjörns Bostads AB och Tjörns Måltid AB noteras.

Sammanfattning

Ekonomerna på respektive bolag har upprättat delårsbokslut per 2018-08-31 och helårsprognos 2018.

§ 35

Ekonomisk rapportering TKFAB inkl delårsbokslut 2018-08-31

2018/25

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa delårsrapport per den 31 augusti 2018.

Sammanfattning

Resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning per den 31 augusti 2018 har upprättats av ekonomiavdelningen.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2018-09-27

Delårsrapport per den 31 augusti 2018

§ 36

Förväntade resultat för bolagen 2019

2018/26

Beslut

Tjörns Hamnar AB förväntas att utdela till Tjörns Förvaltnings AB 5 miljoner kronor.

Tjörns Bostads AB förväntas att utdela till Tjörns Förvaltnings AB 2 miljoner kronor.

Tjörns Måltids AB förväntas redovisa nollresultat.

Sammanfattning

Kommunen har enligt preliminärt budgetunderlag för 2019 avkastningskrav på Tjörns Kommunala Förvaltnings AB om 5 mkr. Moderbolaget ska till kommunen dela ut medel enligt fattat fullmäktigebeslut. Med anledning härav bör Tjörns Kommunala Förvaltnings AB besluta om utdelning från dotterbolagen.

Tjörns Hamnar förväntas att utdela till Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 5 miljoner kronor.

Tjörns Bostads AB förväntas redovisa nollresultat.

Tjörns Måltids AB förväntas redovisa nollresultat.

Tidigare beslut

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2017-06-01 § 27

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2018-10-01

Yrkanden

Lars Carlsson (M) föreslår att Tjörns Bostads AB förväntas att utdela till Tjörns Förvaltnings AB 2 miljoner kronor.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Lars Carlssons ändringsyrkande och finner att bolaget beslut i enlighet med yrkandet.

Beslutet skickas till

Tjörns Bostads AB

Tjörns Hamnar AB

Tjörns Måltids AB

§ 37

Budget 2019

2018/24

Beslut

Styrelsen beslutar att anta budget 2019 för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB.

Sammanfattning

Ett förslag till budgetdokument för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB har tagits fram för 2019.

Beslutsunderlag

Budget 2019