

Styrelsemöte nr 5

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl. 10:00 – 11.25

Utses att justera Jan Berndtsson

Justeringens plats och datum Kommunhuset i Skärhamn, 2018-12-20

Paragrafer 38-48

Underskrifter Sekreterare

Torbjörn Hall

Ordförande

Martin Johansen

Justerare

Jan Berndtsson

Beslutande

Martin Johansen (L)
Lars Carlsson (M)
Håkan Bergstam (M)
Roland Flyckt (KD)
Jan Berndtsson (S)

Övriga närvarande

George Strömbom (C)

Solbritt Törnqvist, VD TBAB och TMÅAB
Janina Liljekvist, VD THAB
Ann-Britt Svedberg, VD TFAB
Torbjörn Hall, sekreterare
Marie Johansson, redovisningskamrer

§ 38

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer utskickad dagordning.

§ 39

Protokoll från föregående möte

2018/12

Beslut

Styrelsen lägger föregående mötes protokoll till handlingarna.

Beslutsunderlag

Protokoll TKFAB 2018-10-18

§ 40

Verksamhetsrapporter från bolagen

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

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

§ 41

Ekonomisk rapportering från samtliga dotterbolag inkl budget

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Ekonomisk rapportering för 2018 ges från samtliga dotterbolag. Informationer ges även kring aktuella budgetdokument för 2019.

§ 42

Revisions PM dotterbolagen

2018/28

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Rapport har inkommit från Ernst & Young efter utförd löpande granskning av dotterbolagen.

Beslutsunderlag

Revisions PM Tjörns Bostads AB
Revisions PM Tjörns Hamnar AB
Revisions PM Tjörns Måltid AB

§ 43

Resultatuppföljning TFAB 2018-11-30

2018/29

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Resultatuppföljning har sammanställts per den 30 november 2018.

Beslutsunderlag

Tjörns Förvaltnings AB Resultat och prognos 2018-11-30

§ 44

Uppföljning och internkontroll 2019 dotterbolagen

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Fördjupad information om uppföljning av internkontroll för dotterbolagen redogörs under bolaget marsmöte.

§ 45

VD informerar

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

VD Ann-Britt Svedberg informerar om

- Uppdrag städ –utredningen färdig, dock inget beslut fattat än.
- Bolagsöversyn ej klar.
- Utredning syllar pågående snart klar
- Skolstrukturfråga.

§ 46

Sammanträdesordning 2019

2018/30

Beslut

Styrelsen fastställer sammanträdesordning för år 2019 med styrelsesammanträden den 25 mars, 20 maj, 21 oktober och 19 december.

Sammanfattning

Förslag till sammanträdesplanering för bolaget har upprättats.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2018-12-13

§ 47

Kallelse till bolagsstämma

2018/31

Beslut

Styrelsen beslutar att uppdra åt ordföranden att kalla till årsstämma

Sammanfattning

Styrelsen skall kalla till ordinarie bolagsstämma för Tjörns Förvaltnings AB. Bolagsstämman föreslås hållas den 12 april 2019 i kommunhuset.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma ska ske tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2018-12-13

§ 48

Val av ombud till dotterbolagens bolagsstämmor (fullmakt)

2018/32

Beslut

Styrelsen beslutar att

1. Ordföranden 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 av ordföranden ersätter 1:e vice ordförande.
3. Vid förhinder av både ordförande och 1:e vice ordförande ersätter 2:e vice ordföranden.
4. 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 (TFAB) äger Tjörns Måltids AB, Tjörns Bostads AB och Tjörns Hamnar AB. Ärendet avser vem som ska företräda TFAB vid bolagens ordinarie stämma och vid extra bolagsstämma i förekommande fall.

Ordförande föreslås till ombud vid bolagsstämmorna. Vid förhinder ersätts ordförande av 2:a vice ordförande.

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

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2018-12-13