

Styrelsemöte nr 1

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl. 10:00 – 10:47

Utses att justera Rosalie Sanyang

Justeringens plats och datum Kommunhuset i Skärhamn 2021-03-24

Paragrafer 1-12

Underskrift Sekreterare

Ordförande

Torbjörn Hall

Justerare

Martin Johansen

Rosalie Sanyang

Styrelsemöte nr 1

Beslutande

Martin Johansen (L)
Lars Carlsson (M)
Rosalie Sanyang (S)
George Strömbom (C)
Cyril Esbjörnsson (TP)

Övriga närvarande

Robert Johansson (M)
Jörgen Myrberg (KD)

Evike Sandor, VD Tjörns Kommunala Förvaltnings AB
Solbritt Törnqvist, VD Tjörns Bostads AB och Tjörns Måltids AB
Janina Liljekvist, VD Tjörns Hamnar AB
Jörgen Johansson, ekonomiansvarig Tjörns Bostads AB
Torbjörn Hall, sekreterare
Marie Johansson, redovisningskamrer
Carolina Färdig, ekonomichef
Johan Nilsson, kommunsekreterare

Styrelsemöte nr. 1

§1

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer utskickad dagordning.

Styrelsemöte nr. 1

§2

Föregående mötesprotokoll

2021/1

Beslut

Styrelsen lägger föregående mötesprotokoll till handlingarna.

§3

Verksamhetsrapporter från Tjörns Bostads AB

2021/2

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

VD för Tjörns Bostads AB Solbritt Törnqvist redogör för bolagets verksamhetsrapport:

- Hyresmodell
- Organisation-Branschnyckeltal
- Uthyrningspolicy
- Hemsida-Tjörns Bostads AB
- Långekärrs skola
- Klädesholmens skola
- Nytt fastighetssystem
- Renoveringar och nybyggnation

Ekonom Jörgen Johansson redogör Tjörns Bostads ABs ekonomiska resultat per februari 2021.

§4

Verksamhetsrapporter från Tjörns Måltids AB

2021/2

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

VD för Tjörns Måltids AB Solbritt Törnqvist redogör för bolagets verksamhetsrapport:

- Ekonomiskt resultat per februari 2021
- Matlådor till högstadiel elever
- Digital utbildningsdag för medarbetare
- Upphandling potatisleverantörer
- Covid-19

§5

Verksamhetsrapporter från Tjörns Hamnar AB

2021/2

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

VD för Tjörns Hamnar AB Janina Liljekvist redogör för bolagets verksamhetsrapport:

- Ekonomiskt resultat per februari 2021
- Laddstationer i Vallhamn
- Färjetrafiken
- Tillstånd småbåtshamn i Vallhamn

§6

**Ekonomisk rapportering från Tjörns Bostads AB per
2021-02-28**

Beslut

Ekonomisk rapportering per 2021-02-28 för Tjörns Bostads AB noteras.

Sammanfattning

Tjörns Bostads AB:s ekonomiska rapport per 2021-02-28 presenteras för styrelsen.

§7

Ekonomisk rapportering från Tjörns Måltids AB per 2021-02-28

Beslut

Ekonomisk rapportering per 2021-02-28 för Tjörns Måltids AB noteras.

Sammanfattning

Tjörns Måltids AB:s ekonomiska rapport per 2021-02-28 presenteras för styrelsen.

§8

Ekonomisk rapportering från Tjörns Hamnar AB per 2021-02-28

Beslut

Ekonomisk rapportering per 2021-02-28 för Tjörns Hamnar AB noteras.

Sammanfattning

Tjörns Hamnar AB:s ekonomiska rapport per 2021-02-28 presenteras för styrelsen.

§9

**Ekonomisk rapportering för Tjörns Kommunala
Förvaltnings AB per 2021-02-28**

2021/3

Beslut

Styrelsen noterar den ekonomiska rapporteringen per 2021-02-28.

Sammanfattning

Styrelsen tar del av ekonomiska rapporteringen för bolaget per 2021-02-28 samt helårsprognos.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-03-16

Ekonomiskt resultat per 2021-02-28 samt helårsprognos

§10

Fastställande av årsredovisning och koncernredovisning 2020

2021/4

Beslut

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2020, Tjörns Kommunala Förvaltnings AB fastställs.

Sammanfattning

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB årsredovisning per 2020-12-31 presenteras. Årets resultat är 10 017 865 kronor, vinstmedel att disponera är 23 474 851 kronor. Styrelsen föreslås att till stämman föreslå att utdela 10 000 000 kronor och att i ny räkning överföra 13 474 851 kronor.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-03-16

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2020, Tjörns Kommunala Förvaltnings AB.

§11

Granskningsrapport avseende årsredovisning 2020

2021/6

Beslut

Styrelsen noterar revisionens granskningsrapport avseende årsredovisning 2020.

Sammanfattning

Bolagets revisor har inkommit med granskningsrapporten för Tjörns kommunala Förvaltnings AB för verksamhetsåret 2020.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-03-16
Granskningsrapport

§12

Efterutdelning 2020

2020/19

Beslut

Styrelsens för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB noterar att villkoren inte är uppfyllda och att styrelsens beslut den 29 oktober 2020 § 47 därmed upphävs.

Sammanfattning

Då tidigare ränteåterbetalningsklausul i tilläggsavtal till hyresavtal för verksamhetslokaler mellan Tjörns kommun och Tjörns Bostads AB tagits bort, innebär det minskade intäkter i förhållande till budget för Tjörns Kommun. Tjörns Kommunala Förvaltnings AB skulle därför efterutdela dessa 5 000 000 kronor till Tjörns Kommun. Tjörns kommun har år 2020 ett betydligt bättre resultat än förväntat då skatteintäkterna inte blev så låga som prognostiserats tidigare under året.

Då utdelningen dragit ut på tiden och bokslut behöver avslutas i både bolagen och i Tjörns kommun kommer ingen efterutdelning göras år 2020 då förutsättningarna i tidigare beslut inte kunnat uppfyllas.

Tidigare beslut

Styrelsens beslut 2020-10-29, § 47

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande

Förslag till beslut på sammanträdet

Cyril Esbjörnsson (TP) föreslår att styrelsen ska notera att villkoren inte är uppfyllda och att styrelsens beslut den 29 oktober 2020 § 47 därmed upphävs.

Rosalie Sanyang (S) tillstyrker Cyril Esbjörnssons (TP) förslag.

Beslutet skickas till

Tjörns Bostads AB