

Tjörns Förvaltnings AB

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl. 10:00 – 10:58

Utses att justera Rosalie Sanyang

Justeringens plats och datum Kommunhuset i Skärhamn, 2020-12-21

Paragrafer 50-61

Underskrifter Sekreterare

Torbjörn Hall

Ordförande

Martin Johansen

Justerare

Rosalie Sanyang

Beslutande

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

Övriga närvarande

Benny Halldin (S)
Robert Johansson (M)
Rikard Larsson (S)
Jörgen Myrberg (KD)

Evike Sandor, tf VD
Torbjörn Hall, sekreterare
Solbritt Törnqvist, VD Tjörns Bostads AB och Tjörns Måltids AB
Jörgen Johansson, ekonom Tjörns Bostads AB
Janina Liljeqvist, vd Tjörns Hamnar AB
Carolina Färdig, ekonomichef Tjörns kommun
Marie Johansson, redovisningskamrer Tjörns kommun

§ 50

Fastställande av dagordning

Beslut

Tjörns Förvaltnings AB fastställer dagordningen.

§ 51

Föregående mötesprotokoll

2020/12

Beslut

Styrelsen lägger föregående mötesprotokoll till handlingarna.

Beslutsunderlag

Mötesprotokoll, styrelsemöte 2020-10-29

Mötesprotokoll, styrelsemöte 2020-10-20

§ 52

Verksamhetsrapport från Tjörns Bostads AB

2020/14

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

VD Solbritt Törnqvist redogör Tjörns Bostads ABs verksamhetsrapport:

- Budget 2021.
- Affärs- och verksamhetsplan 2021-2024.
- Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete och internkontrollplan.

Ekonom Jörgen Johansson redogör Tjörns Bostads ABs ekonomiska resultat per den sista november.

§ 53

Verksamhetsrapport från Tjörns Måltids AB

2020/14

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

VD Solbritt Törnqvist redogör Tjörns Måltids ABs verksamhetsrapport:

- Budget 2021 och strategiska områden och inriktningsmål.
- Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete och internkontrollplan.
- Tjörns Måltids ABs ekonomiska resultat per den sista november.

§ 54

Verksamhetsrapport från Tjörns Hamnar AB

2020/14

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

VD Janina Liljeqvist redogör Tjörns Hamnar ABs verksamhetsrapport:

- Wallhamnsområdet och närvärmeverket.
- Fritidshamnarna.
- Färjetrafiken
- Tillstånd småbåtshamn.
- Tjörns Hamnar ABs ekonomiska resultat per sista november.

§ 55

Ekonomisk rapportering inkl budget 2021 från Tjörns Bostads AB

Beslut

Ekonomisk rapportering inklusive budget 2021 från Tjörns Bostads AB noteras.

Sammanfattning

Ekonomisk rapportering inklusive budget 2021 från Tjörns Bostads AB presenteras för styrelsen.

§ 56

Ekonomisk rapportering inkl budget 2021 från Tjörns Måltids AB

Beslut

Ekonomisk rapportering inklusive budget 2021 från Tjörns Måltids AB noteras.

Sammanfattning

Ekonomisk rapportering inklusive budget 2021 från Tjörns Måltids AB presenteras för styrelsen.

§ 57

Ekonomisk rapportering inkl budget 2021 från Tjörns Hamnar AB

Beslut

Ekonomisk rapportering inklusive budget 2021 från Tjörns Hamnar AB noteras.

Sammanfattning

Ekonomisk rapportering inklusive budget 2021 från Tjörns Hamnar AB presenteras för styrelsen.

§ 58

**Ekonomisk rapportering för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB
per 2020-11-30**

2020/22

Beslut

Styrelsen noterar den ekonomiska rapporteringen per 2020-11-30.

Sammanfattning

Styrelsen tar del av ekonomiska rapporteringen för bolaget per 2019-11-30 samt helårsprognos.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2020-12-10

Ekonomiskt resultat per 2020-11-30 samt helårsprognos.

§ 59

Sammanträdesordning 2021

2020/23

Beslut

Styrelsen beslutar att

1. fastställa sammanträdesordning för år 2021 med styrelsesammanträden den 25 mars, 27 maj, 21 oktober och 15 december.
2. bemyndiga styrelseordförande att ändra datum i det fall inplanerade sammanträden kommer i konflikt med andra typer av möten.

Sammanfattning

Förslag till sammanträdesplanering för bolaget har upprättats. Samtliga sammanträden förläggs på torsdagar och inleds 10:00, med undantag från december-mötet som i förslaget är en onsdag på grund av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2020-12-10

Förslag till beslut på sammanträdet

Rosalie Sanyang (S) föreslår att styrelsen ska fastställa upprättat förslag till sammanträdesordning samt bemyndiga styrelseordförande att ändra datum i det fall inplanerade sammanträden kommer i konflikt med andra typer av möten.

§ 60

Kallelse till årsstämma 2021

2020/24

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 13 april 2021 i styrelserummet i Vallhamn. Kallelse till ordinarie bolagsstämma ska ske tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2020-12-10

§ 61

Val av ombud till dotterbolagens bolagsstämmor (fullmakt)

2020/25

Beslut

Styrelsen beslutar att

1. Ordförande Martin Johansen 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 ersätts Martin Johansen av 1:e vice ordförande Lars Carlsson i första hand och av 2:e vice ordförande Rosalie Sanyang i andra hand.
3. 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 (TKFAB) äger Tjörns Måltids AB, Tjörns Bostads AB och Tjörns Hamnar AB. Ärendet avser vem som ska företräda TKFAB vid bolagens ordinarie stämma och vid extra bolagsstämma i förekommande fall.

Ordförande föreslås till ombud vid bolagsstämmorna. Vid förhinder ersätts ordförande av 1:e vice ordförande i första hand och av 2:a vice ordförande i andra hand.

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