

Styrelsemöte nr. 1

Plats och tid	Stora Tjörnsalen kl. 08:30 –10.40
Utses att justera	Anette Johannessen
Justering	Digital justering
Paragrafer	1-10
Underskrift	Sekreterare
	Carina Eliasson
	Ordförande
	Martin Johansen
	Justerare
	Anette Johannessen

Protokollet är digitalt justerat och saknar därför namnunderskrifter.

Beslutande

Martin Johansen (L)
Thord Jansson (SD)
Svante Blidberg (C)
Ulf Mellin (C) ersätter Peter Bäcklund § 3
Niklas Andersson ersätter Peter Bäcklund (S) fr o m § 4
Anette Johannessen (S) ersätter Ludwig Andréasson (S)

Övriga närvarande

Bertil Ahlstrand (SD)
Peter Gustavsson (TP)
Ulf Mellin (C)

Evike Sandor, VD Tjörns Kommunala Förvaltnings AB
Malin Krantz VD Tjörns Måltids AB, Tjörns Bostads AB och Tjörns Hamnar AB §§ 3-6
Anneli Jonsén, avdelningschef Tjörns Måltids AB §§ 3-4
Birgitta Adolfsson, ordförande Tjörns Måltids AB, §§ 3-4
Gunnel Lundberg, 1:e vice ordförande Tjörns Måltids AB, § 3-4
Mona-Lisa Dahlberg, 2:e vice ordförande Tjörns Måltids AB, § 3-4
Cyril Esbjörnsson, ordförande Tjörns Bostads AB, § 5
Jörgen Johansson, ekonomiansvarig Tjörns Bostads AB § 5
Maria Axelsson, byggprojektledare, Tjörns Bostads AB § 5
Mats Berntsson, ekonom Tjörns Hamnar AB, § 5-6
Bo Bertelsen, ordförande Tjörns Hamnar AB, § 6
Jenny Canderudh, ekonomichef Tjörns kommun
Marie Johansson, redovisningsansvarig Tjörns kommun
Joel Wetterberg, kommuncontroller
Hugo Bluhme, ekan management, § 3
Carina Eliasson, sekreterare

Styrelsemöte nr. 1

§ 1

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer utskickad dagordning.

Styrelsemöte nr. 1

§ 2

Föregående mötesprotokoll

2026/1

Beslut

Styrelsen lägger föregående mötesprotokoll till handlingarna.

Beslutsunderlag

Styrelseprotokoll 2025-12-17

§ 3

Föredragning genomlysning av TMÅAB

Beslut

Styrelsen noterar informationen

Sammanfattning

Hugo Bluhme från Ekan management fördrar den genomlysning som gjorts avseende Tjörns Måltids AB.

§ 4

Tjörns Måltids AB: Verksamhetsrapport och ekonomisk rapportering per 2026-02-28

2026/4

Beslut

Verksamhetsrapport för Tjörns Måltids AB inklusive ekonomisk rapportering per 2026-02-28 noteras.

Sammanfattning

Avdelningschef Anneli Jonsén och VD Malin Krantz redogör för bolagets verksamhetsrapport och ekonomiuppföljning, idag bland annat om:

- Enkät om hur våra gäster upplever maten i skolan årskurs 1-6
- Fakta, information och kunskap om råvarukostnader till våra gäster
- Prisutveckling för storkök vs indexuppräknning
- Mattransporterna till Solgläntan i Skärhamn
- Löneutvecklingen för samma yrkesgrupp har olika löneutveckling
- Februari månads uppföljning avseende personal
- Februari månads uppföljning avseende ekonomi

Bolagets resultat per 2025-10-31

Beslutsunderlag

Verksamhetsrapport 2026-03-30

§ 5

Tjörns Bostads AB: Verksamhetsrapport och ekonomisk rapportering per 2026-02-28

2026/4

Beslut

Verksamhetsrapport för Tjörns Bostads AB inklusive ekonomisk rapportering per 2026-02-28 noteras.

Sammanfattning

VD Malin Krantz och byggprojektledare Maria redogör för bolagets verksamhetsrapport och ekonomiuppföljning, idag bland annat om:

- Uppföljning av Tennistomtens trygghetsboende i Myggenäs - Pålning avbruten p g a större stenblock därav ny tidplan för inflyttning i november 2027. Marknadsföring pågår
- Uppföljning av Linhäcklans gruppboende i Rönnäng
- Stambyte på Myrvägen, etapp 2
- Uppföljning av nybyggnation Bleketskolan
- Uppföljning av Delta 2.0, Sagatomten - rivningen påbörjad
- Bolagets resultat per den 2026-02-28

Beslutsunderlag

Verksamhetsrapport 2026-02-28

§ 6

Tjörns Hamnar AB: Verksamhetsrapport och ekonomisk rapportering per 2026-02-28

2026/4

Beslut

Verksamhetsrapport för Tjörns Hamnar AB inklusive ekonomisk rapportering per 2026-02-28 noteras.

Sammanfattning

VD Malin Krantz och ordföranden Bo Bertelsen redogör för bolagets verksamhetsrapport och ekonomiuppföljning, idag bland annat om:

- Personalförhållanden 2026: Sjukfrånvaron är 1,5 %. Förutom VD är det enbart män anställda i bolaget.
- Uppföljning av affärsområde "Vallhamnsområdet"
- Uppföljning av affärsområde "Närvärme"
- Uppföljning av affärsområde "Småbåtshamnar"
- Uppföljning av affärsområde "Färjetrafik"
- Bolagets resultat per 2026-02-28.

Beslutsunderlag

Verksamhetsrapport 2026-02-28

§ 7

**Ekonomisk rapportering för Tjörns Kommunala
Förvaltnings AB per 2026-02-28**

2026/5

Beslut

Styrelsen noterar den ekonomiska rapporteringen per 2026-02-28.

Sammanfattning

Styrelsen tar del av ekonomiska rapporteringen för bolaget per 2026-02-28.

Beslutsunderlag

Resultat per 2026-02-28

§ 8

Årsredovisning 2025 för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

2026/6

Beslut

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2025, Tjörns Kommunala Förvaltnings AB fastställs.

Sammanfattning

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2025, Tjörns Kommunala Förvaltnings AB.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2026-03-17

Årsredovisning Tjörns Kommunala Förvaltnings AB för 2025

§ 9

Genomlysning och riskanalys för Tjörns Måltids AB

2026/7

Beslut

Styrelsen beslutar att notera genomförd genomlysning och riskanalys avseende Tjörns Måltids AB.

Sammanfattning

På sammanträdet den 22 oktober 2025 beslutade styrelsen att ge VD i uppdrag att ta fram en riskanalys avseende Tjörns Måltids AB som ett led i att bistå kommunstyrelsen i dess utövande av uppsiktsplikten.

VD har med bakgrund av detta uppdrag anlitat Ekan AB för att genomlysna Tjörns Måltids verksamhet med avseende på effektivitet i leverans av måltider till Tjörns kommuns verksamheter. Uppdraget har syftat till att belysa nuläge såväl som utmaningar med att upprätthålla och/eller skapa effektiva leveranser.

Uppdraget har utförts under perioden december 2025 till mars 2026 och föreliggande slutrapport utgör avrapportering till styrelsen avseende uppdraget att ta fram en riskanalys för Tjörns Måltids verksamhet.

Tidigare beslut

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB § 45 2025-10-22

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2026-03-23

Genomlysning Tjörns Måltids AB

§ 10

Styrelseprotokoll från dotterbolagen

2026/3

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Beslutsunderlag

Styrelseprotokoll Tjörns Bostads AB 2026-02-25

Styrelseprotokoll Tjörns Måltids AB 2026-03-16

Styrelseprotokoll Tjörns Bostads AB 2026-03-18

Styrelseprotokoll Tjörns Hamnar AB 2026-03-19

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: MARTIN JOHANSEN

Date: 2026-03-30 11:41:13

BankID refno: 019d3e1e-55e3-7e48-8156-e6f16b650d10



Ordförande: Martin Johansen

Signed by: LENA ANETTE JOHANNESSEN

Date: 2026-03-30 12:13:39

BankID refno: 019d3e3b-bd2b-74ef-aa24-d3ecd2e04e8d



Justerare: Anette Johannessen

Signed by: CARINA BIRGITTA ELIASSON

Date: 2026-03-30 13:09:28

BankID refno: 019d3e6f-12fc-7220-b9ee-282595be0731



Sekreterare: Carina Eliasson