

## Tjörns Förvaltnings AB

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl. 10:00 – 11:22

Utses att justera Rosalie Sanyang (S)

Justeringens plats och datum Kommunhuset i Skärhamn 2020-11-03

Paragrafer 37-49

Underskrifter Sekreterare

\_\_\_\_\_

Johan Nilsson

Ordförande

\_\_\_\_\_

Martin Johansen (L)

Justerare

\_\_\_\_\_

Rosalie Sanyang (S)

Tjörns Förvaltnings AB

2020-10-29

---

Beslutande

Martin Johansen (L)  
Robert Johansson (M)  
George Strömbom (C)  
Rosalie Sanyang (S)  
Cyril Esbjörnsson (TP)

Övriga närvarande

Benny Halldin (S)  
Rikard Larsson (S)

Evike Sandor, tf vd Tjörns Kommunala Förvaltnings AB  
Solbritt Törnqvist, vd Tjörns Bostads AB, Tjörns Måltids AB  
Jörgen Johansson, ekonom Tjörns Bostads AB  
Janina Liljeqvist, vd Tjörns Hamnar AB  
Johan Nilsson, kommunsekreterare  
Thelma Fredin, kommunjurist § 39

§ 37

**Fastställande av dagordning**

**Beslut**

Tjörns Förvaltnings AB fastställer dagordningen.

§ 38

### **Föregående mötesprotokoll**

2020/12

#### **Beslut**

Styrelsen lägger föregående mötesprotokoll till handlingarna.

#### **Beslutsunderlag**

Mötesprotokoll, styrelsemöte 2020-05-28

Mötesprotokoll, styrelsemöte 2020-09-03

§ 39

### **Information om bolagsutredningen**

#### **Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

#### **Sammanfattning**

Kommunfullmäktige beslutade 2018-05-17 § 75, i samband med fastställandet av den politiska organisationen för kommande mandatperiod, att ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en översyn av bolagsstrukturen.

PWC fick uppdraget att genomföra översynen och har lämnat en rapport över översynens resultat.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-09-19 § 178 att ge kommunchefen i uppdrag att beställa en kompletterande utredning för att besvara de återstående frågeställningar som krävs för att ta ställning i frågan om verksamhetslokalernas mest lämpliga placering.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 11 juni § 122 att frågorna skulle belysas ur ytterligare perspektiv. Kommunjurist Thelma Fredin informerar om resultat från utredningen.

§ 40

## **Verksamhetsrapport från Tjörns Bostads AB**

2020/14

### **Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

### **Sammanfattning**

VD Solbritt Törnqvist redogör Tjörns Bostads ABs verksamhetsrapport:

- Koncernövergripande arbete så som samarbetsavtal, ny hyresmodell, långtidsplanering och skolstruktur
- Uppföljning organisationsförändring inom lokalvård
- Pågående projekt vid Övergårdsvägen

Ekonom Jörgen Johansson redogör Tjörns Bostads ABs ekonomiska resultat per september 2020.

§ 41

## **Verksamhetsrapport från Tjörns Måltids AB**

2020/14

### **Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

### **Sammanfattning**

VD Solbritt Törnqvist redogör Tjörns Måltids ABs verksamhetsrapport:

- Centralkökets maskinpark har ersatts med ny
- Upphandling och arbete med att få in mindre producenter

§ 42

## **Verksamhetsrapport från Tjörns Hamnar AB**

2020/14

### **Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

### **Sammanfattning**

VD Janina Liljeqvist redogör Tjörns Hamnar ABs verksamhetsrapport:

- Wallhamnsområdet – arbetet med laddstationer löper på
- Närvärmeverk i Källekärr – inget nytt att rapportera
- Färjetrafiken på sociala medier
- Generellt kring färjetrafiken:
  - Hakefjord på varv v 44 och v 45
  - Ärendet om motorbyte för Tjörn återremitterades av kommunstyrelsens arbetsutskott
  - Besparingskrav från västrafik
- Ekonomisk rapport per sista september



§ 43

**Ekonomisk rapportering inkl. delårsbokslut från Tjörns Bostads AB**

**Beslut**

Ekonomisk rapportering inkl. delårsbokslut per 2020-08-31 för Tjörns Bostads AB noteras.

**Sammanfattning**

Tjörns Bostads ABs ekonomiska rapport inkl. delårsbokslut per 2020-04-30 presenteras för styrelsen.

§ 44

**Ekonomisk rapportering inkl. delårsbokslut från Tjörns Måltids AB****Beslut**

Ekonomisk rapportering inkl. delårsbokslut per 2020-08-31 från Tjörns Måltids AB noteras.

**Sammanfattning**

Tjörns Måltids ABs ekonomiska rapport inkl. delårsbokslut per 2020-04-30 presenteras för styrelsen.

§ 45

**Ekonomisk rapportering inkl. delårsbokslut från Tjörns Hamnar AB**

**Beslut**

Ekonomisk rapportering inkl. delårsbokslut per 2020-08-31 för Tjörns Hamnar AB noteras.

**Sammanfattning**

Tjörns Hamnar ABs ekonomiska rapport inkl. delårsbokslut per 2020-04-30 presenteras för styrelsen.

§ 46

**Ekonomisk rapportering inkl delårsbokslut för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB per 2020-08-31**

2020/16

**Beslut**

Tjörns Kommunala Förvaltnings ABs ekonomiska rapportering inkl. delårsbokslut per 2020-08-31 fastställs.

**Sammanfattning**

Resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning per den 31 augusti 2020 presenteras.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2020-10-22  
Delårsbokslut per 31 augusti 2020.

**Förslag till beslut på sammanträdet**

Robert Johansson (M) föreslår att styrelsen ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.

§ 47

**Beslut om efterutdelning 2020**

2020/19

**Beslut**

Styrelsen för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB beslutar föreslå en efterutdelning motsvarande 5 000 000 kronor till Tjörns Kommun under förutsättning:

1. Att styrelsen godkänner styrelsens redogörelse för väsentliga händelser av betydelse för bolagets ställning som inträffat efter att årsredovisningen för 2019 lämnades med uppgift om värdeöverföringar som har beslutats under samma tid och om förändringar i bolagets bundna egna kapital som har skett efter balansdagen 2019-12-31.
2. Att inhämtat undertecknat yttrande från revisorn tillstyrker att bolagsstämman bör besluta i enlighet med styrelsen i Tjörns Kommunala Förvaltnings AB:s redogörelse och förslag.
3. Att styrelsens ordförande kallar till extra bolagsstämma under november månad för beslut om extrautdelning om 5 000 000 kronor.
4. Att utbetalning av föreslagen efterutdelning sker den 15 december 2020.

**Reservation**

Rosalie Sanyang (S) och Cyril Esbjörnsson (TP) reserverar sig skriftligt mot beslutet. Reservationen redovisas sist i paragrafen.

**Sammanfattning**

Tjörns Kommun har budgeterat en intäkt på 5 000 000 kronor för ränteåterbetalning från Tjörns Bostads AB. Eftersom tidigare ränteåterbetalningsklausul i tilläggsavtal till hyresavtal för verksamhetslokaler mellan Tjörns kommun och Tjörns Bostads AB tagits bort har beslut tagits om efterutdelning från Tjörns Bostads AB till Tjörns Kommunala Förvaltnings AB under 2020 motsvarande 5 000 000 kronor. Tjörns Kommunala Förvaltnings AB kommer att efterutdela motsvarande 5 000 000 kronor till Tjörns kommun.

Styrelsen i Tjörns Kommunala Förvaltnings AB gör bedömningen att efterutdelningen är ekonomiskt försvarbar.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2020-10-22

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB:s årsredovisning 2019 inklusive revisionsberättelse

Styrelsen i Tjörns Kommunala Förvaltnings AB:s redogörelse av efterutdelning under december månad 2020

**Förslag till beslut på sammanträdet**

Robert Johansson (M) föreslår att styrelsen ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.

Rosalie Sanyang (S) föreslår att styrelsen ska avslå förvaltningens förslag till beslut.

**Beslutsgång**

Ordförande ställer förslagen mot varandra och Robert Johanssons (M) förslag väljs.

**Skriftlig reservation**

Rosalie Sanyang (S) och Cyril Esbjörnsson (TP) reserverar sig enligt:

”Vi säger Nej till utdelning nu, vi vet inte hur det slutligen blir för 2020.

Trots att TBAB bara gick med en mindre vinst 2019, beslutades då om en utdelning på 5 miljoner. Att fortsätta så anser vi vara oansvarigt.

Vi bör därför inte göra någon utdelning nu.

Oavsett vad som kommer beslutas om Bolagsstruktur eller skolstruktur / lokalförsörjningsplan, vet vi alla, att TBAB kommer behöva satsa stora resurser, egna och upplånade, på investeringar och inte minst på drift och upprustningar av lokaler. Vi bör avvakta med ytterligare utdelningar från TBAB.

Rosalie Sanyang (S)

Cyrl. Esbjörnsson (TP)”

§ 48

## **Förväntade resultat för dotterbolagen 2021**

2020/17

### **Beslut**

1. Styrelsen noterar informationen om förväntade resultat för dotterbolagen år 2021.  
Tjörns Hamnar AB 4 mkr  
Tjörns Bostads AB 5 mkr  
Tjörns Måltids AB 0 mkr
2. Styrelsen beslutar om förväntad utdelning från dotterbolagen år 2021 enligt följande:  
Tjörns Hamnar AB 5 mkr  
Tjörns Bostads AB 5 mkr  
Tjörns Måltids AB 0 mkr

### **Reservation**

Rosalie Sanyang (S) reserverar sig till förmån för eget förslag.

### **Sammanfattning**

Tjörns kommun har enligt antaget budgetbeslut för år 2021 avkastningskrav på Tjörns Kommunala Förvaltnings AB om 10 mkr.

Med anledning härav bör Tjörns Kommunala Förvaltnings AB besluta om utdelning från dotterbolagen.

Tjörns Hamnar AB förväntas att redovisa ett resultat om 4 miljoner kronor.  
Tjörns Hamnar förväntas att utdela till Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 5 miljoner kronor.

Tjörns Bostads AB förväntas redovisa ett resultat om 5 miljoner kronor.  
Tjörns Bostads AB förväntas att utdela till Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 5 miljoner kronor.

Tjörns Måltids AB förväntas redovisa nollresultat.  
Tjörns Måltids AB förväntas utdela noll.

### **Tidigare beslut**

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2017-06-01 § 27

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2020-10-22.

**Förslag till beslut på sammanträdet**

Robert Johansson (M) föreslår att styrelsen ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.

Rosalie Sanyang (S) föreslår att styrelsen ska bifalla förvaltningens förslag till beslut med följande revidering:

Förväntad utdelning 2021 för Tjörns Hamnar AB	10 mkr
Förväntad utdelning 2021 för Tjörns Bostads AB	0 mkr
Förväntad utdelning 2021 för Tjörns Måltids AB	0 mkr

**Beslutsgång**

Ordförande ställer förslagen mot varandra och Robert Johanssons (M) förslag väljs.

**Beslutet skickas till**

Tjörns Bostads AB  
Tjörns Hamnar AB  
Tjörns Måltids AB



§ 49

## **Budget 2021 för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB**

2020/18

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att anta budget 2021 för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB.

### **Sammanfattning**

Ett förslag till budgetdokument för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB har tagits fram för 2021.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2020-10-22

Budget 2021.

### **Förslag till beslut på sammanträdet**

Robert Johansson (M) föreslår att styrelsen ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.