

Styrelsemöte nr. 2

---

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl. 13.00 – 13.55

Utses att justera Peter Bäcklund

Justeringens plats och datum Kommunhuset i Skärhamn 2023-03-24

Paragrafer 4-15

Underskrift Sekreterare

Ordförande

---

Torbjörn Hall

Justerare

---

Martin Johansen

---

Peter Bäcklund

Beslutande  
Martin Johansen (L)  
Thord Jansson (SD)  
George Strömbom (C)  
Peter Bäcklund (S)  
Ludwig Andréasson (S)

Övriga närvarande  
Svante Blidberg (C)  
Anette Johannessen (S)

Cyril Esbjörnsson, ordförande Tjörns Bostads AB §§ 4-8  
Birgitta Adolfsson, ordförande Tjörns Måltids AB §§ 4-8

Evike Sandor, VD Tjörns Kommunala Förvaltnings AB  
Solbritt Törnqvist, VD Tjörns Bostads AB, Tjörns Måltids AB §§ 4-8  
Janina Liljekvist, VD Tjörns Hamnar AB §§ 4-8  
Torbjörn Hall, sekreterare  
Carolina Färdig, ekonomichef Tjörns kommun  
Marie Johansson, redovisningskamrer Tjörns kommun

Styrelsemöte nr. 2

---

§ 4

### **Fastställande av dagordning**

#### **Beslut**

Styrelsen fastställer utskickad dagordning.

§ 5

## **Föregående mötesprotokoll**

2023/6

### **Beslut**

Styrelsen lägger föregående mötesprotokoll till handlingarna.

### **Beslutsunderlag**

Styrelseprotokoll 2023-01-30

Styrelseprotokoll 2022-12-19

§ 6

**Tjörns Bostads AB: Verksamhetsrapport och ekonomisk rapportering per 2023-02-28**

2023/4

**Beslut**

Ekonomisk rapportering per 2023-02-28 noteras.  
Verksamhetsrapport för Tjörns Bostads AB noteras.

**Sammanfattning**

VD för Tjörns Bostads AB Solbritt Törnqvist och ordföranden Cyril Esbjörnsson redogör för bolagets verksamhetsrapport, idag bland annat om:

- Bolagsdag för styrelsen.
- Arbete med koncerngemensamt investeringsbehov.
- Utredning om områdena Carlshöjd och Fridhem.
- Avtal med Räddningstjänsten Storgöteborg.
- Workshop på Myrvägen om hållbarhet.
- Renoveringen av Skärhamns skola.
- Tjörns Bostads AB:s ekonomiska resultat till och med den 28 februari 2023.

§ 7

**Tjörns Måltids AB: Verksamhetsrapport och ekonomisk rapportering per 2023-02-28**

2023/4

**Beslut**

Ekonomisk rapportering per 2023-02-28 noteras.  
Verksamhetsrapport för Tjörns Måltids AB noteras.

**Sammanfattning**

VD för Tjörns Måltids AB Solbritt Törnqvist och ordförande Birgitta Adolfsson redogör för bolagets verksamhetsrapport, idag bland annat om:

- Energimätning i centralköket för att minska effekttopparna.
- Samarbete med förskolor och skolor om månadens frukt/grönsak och matsalsmiljö.
- Utbildningsinsatser för personalen i syfte om att lära sig om grupputveckling.
- Utveckling av livsmedelspriser.
- Ekonomisk rapportering till och med den 28 februari 2023.

§ 8

**Tjörns Hamnar AB: Verksamhetsrapport och ekonomisk rapportering per 2023-02-28**

2023/4

**Beslut**

Ekonomisk rapportering per 2023-02-28 noteras.

Verksamhetsrapport för Tjörns Hamnar AB noteras.

**Sammanfattning**

VD för Tjörns Hamnar AB Janina Liljekvist redogör för bolagets verksamhetsrapport, idag bland annat om:

- Närvärmeverket Källekärr – samtliga råvarupriser ökar i pris.
- Småbåtshamn Wallhamn – huvudförhandling i maj.
- Tillfälliga kontor i Wallhamn pga renovering av kommunhuset.
- Färjetrafiken – årsöversyn av färjorna Hakefjord och Härön.
- Ekonomisk rapportering till och med den 28 februari 2023.

§ 9

**Fastställande av årsredovisning och koncernredovisning  
2022**

2023/5

**Beslut**

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2022, Tjörns Kommunala Förvaltnings AB fastställs.

**Sammanfattning**

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB årsredovisning per 2022-12-31 presenteras. Årets resultat är 3 631 404 kronor, vinstmedel att disponera är 17 669 580 kronor. Styrelsen föreslås att till stämman föreslå att utdela 3 000 000 kronor och att i ny räkning överföra 14 669 580 kronor.

**Beslutsunderlag**

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2022, Tjörns Kommunala Förvaltnings AB.



§ 10

## **Revisionsberättelse 2022**

2023/5

### **Beslut**

Styrelsen bordlägger ärendet.

### **Sammanfattning**

Enligt bolagets årliga planering ska revisionsberättelsen behandlas av styrelsen vid mars-sammanträdet inför ordinarie bolagsstämma. Någon revisionsberättelse har dock inte inkommit och ärendet föreslås bordläggas.

§ 11

## **Granskningsrapport avseende årsredovisning 2022**

2023/5

### **Beslut**

Styrelsen bordlägger ärendet.

### **Sammanfattning**

Enligt bolagets årliga planering ska lekmannarevisionens granskningsrapport behandlas av styrelsen vid mars-sammanträdet inför ordinarie bolagsstämma. Någon granskningsrapport har dock inte inkommit och ärendet föreslås bordläggas.

§ 12

**Ekonomisk rapportering för Tjörns Kommunala  
Förvaltnings AB per 2023-02-28**

2023/7

**Beslut**

Styrelsen noterar den ekonomiska rapporteringen per 2023-02-28.

**Sammanfattning**

Styrelsen tar del av ekonomiska rapporteringen för bolaget per 2023-02-28 samt helårsprognos.

**Beslutsunderlag**

Ekonomiskt resultat per 2023-02-28 samt helårsprognos

§ 13

**Bordlagt ärende: Val av ersättare för ombud till dotterbolagens bolagsstämmor (fullmakt)**

2022/25

**Beslut**

Styrelsen beslutar att:

1. Vid förhinder ersätts Martin Johansen av 1:e vice ordförande Thord Jansson i första hand och av 2:e vice ordförande Peter Bäcklund i andra hand.
2. 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. Vid styrelsesammanträdet den 19 december 2023 valdes ordföranden Martin Johansen till ombud att företräda TKFAB vid bolagens ordinarie stämma och vid extra bolagsstämma i förekommande fall. Då den nya styrelsen inte tillträtt vid sammanträdet bordlades val av ersättare. Förslaget är att vid förhinder ersätts ordförande av 1:e vice ordförande i första hand och av 2:e vice ordförande i andra hand.

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

**Tidigare beslut**

Styrelsen för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2022-12-19, § 52

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2023-03-17

§ 14

**Remiss: Ny bolagsordning och ägardirektiv för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB**

2022/19

**Beslut**

Styrelsen har inget att erinra mot förslag till ny bolagsordning och ägardirektiv för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB.

**Sammanfattning**

Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-17, § 130 att en översyn av befintliga bolagsordningar och ägardirektiv skulle genomföras.

Kommunstyrelsens förvaltning har under 2022 genomfört en översyn.

2022-09-22 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att remittera respektive förslag på ny bolagsordning och ägardirektiv till bolagen.

Styrelsen yttrade sig den 24 oktober 2022 att den inte hade något att erinra mot förslaget.

Med anledning av att mandatperiodens nya styrelser tillträdde i mars 2023 remitterades ärendet till styrelsen för förnyad prövning.

**Tidigare beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-17, § 178

Styrelsen för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2022-10-24, § 38

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-22, § 152

**Beslutsunderlag**

Förändringar bolagsordning och ägardirektiv, nya remissen

Remiss 2022-11-10

Remiss 2022-09-15

Bolagsordning Tjörns Bostads AB, nu gällande

Ägardirektiv Tjörns Bostads AB, nu gällande

Tjänsteutlåtande kommunkansliet 2022-09-15

**Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen

§ 15

**Digital justering av styrelsens och stämmans protokoll**

2023/2

**Beslut**

Styrelsen beslutar att:

1. Tillåta att styrelsens och bolagsstämmans protokoll justeras digitalt från och med nästa styrelsesammanträde.
2. Uppdra åt VD att inför nästa styrelsesammanträde lämna förslag till ändringar av bolagets styrdokument som berörs av beslutet i punkten 1.

**Sammanfattning**

Enligt aktiebolagslagen 8 kap. 24 § ska styrelsens sammanträden protokollföras och undertecknas. Enligt 1 kap. 13 § får bolagets handlingar undertecknas med avancerad elektronisk underskrift enligt EU-förordning nr 910/2014. Inom kommunkoncernen finns nu teknisk möjlighet att justera protokollen digitalt med godkänd teknik. Styrelsen har därmed att avgöra om styrelsens och stämmans protokoll ska justeras på pappersoriginal eller med avancerad elektronisk underskrift.

Tekniken kräver i dagsläget att justerarna använder sig av tjänsten BankID för legitimering. Vid övergång till digital justering behöver styrelsen besluta om revideringar av vissa styrdokument. Även om det är möjligt att alternera mellan papper eller elektronisk underskrift efter behov är rekommendationen att beslut om digital justering i så fall väljs som huvudalternativ för framtiden och att justering på papper enbart görs om tekniken inte är tillgänglig.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2023-03-17