

KALLELSE/DAGORDNING

Ledamöter kallas
Suppleanter underrättas

Tjörns Förvaltnings AB sammanträder den 11 juni 2025, kl.
08:30, Stora Tjörnsalen

Information

08.30 Tjörns Måltids AB
08.40 Tjörns Bostads AB
08.55 Tjörns Hamnar AB

Inledning

- 1 Mötets öppnande
- 2 Val av justerare
- 3 Fastställande av dagordning
- 4 Föregående mötesprotokoll 2025/1

Rapporter/Information

- 5 Tjörns Måltids AB: Verksamhetsrapport och ekonomisk rapportering per 2025-04-30 2025/6
- 6 Tjörns Bostads AB: Verksamhetsrapport och ekonomisk rapportering per 2025-04-30 2025/6
- 7 Tjörns Hamnar AB: Verksamhetsrapport och ekonomisk rapportering per 2025-04-30 2025/6

Beslutsärenden

- 8 Revisionsberättelse 2024 2025/8
- 9 Granskningsrapport för år 2024 2025/8

10	Delårsbokslut per 2025-04-30, Resultat- och balansräkning	2025/13
11	Instruktion för verkställande direktör	2025/14
12	Arbetsordning för styrelsen	2025/15
13	Firmateckningsrätt	2025/16
14	Attestreglemente	2025/17
15	Organisation för utlämnande av allmän handling	2025/18
16	Internkontroll 2025 samt uppföljning av internkontroll 2024	2025/19
17	Försäkringsfrågor	2025/20
18	Uppföljning och genomgång av tillgångar och avtal	2025/21
19	Organisering av verksamhetslokaler inom kommunkoncernen	2025/10
20	Godkännande av investering för uppförande av Linhäcklans gruppbostad (LSS) på Rönnäng 1:612	2025/12

För kännedom

21	Styrelseprotokoll från dotterbolagen	2025/5
22	Prövning av Tjörns Kommunala Förvaltnings AB:s verksamhet år 2024 i förhållande till ändamål och de kommunala befogenheterna	

Välkomna!

Martin Johansen
ordförande

Carina Eliasson
sekreterare