

**KALLELSE/DAGORDNING**

Ledamöter kallas  
Ersättare underrättas

Tjörns Förvaltnings AB sammanträder den 27 maj 2021, kl.  
10:00, Stora Tjörnsalen

**Inledning**

- 1 Mötets öppnande
- 2 Val av justerare
- 3 Fastställande av dagordning
- 4 Föregående mötesprotokoll 2021 2021/1

**Rapporter/Information**

- 5 Verksamhetsrapporter från Tjörns Bostads AB 2021/2
- 6 Verksamhetsrapporter från Tjörns Måltids AB 2021/2
- 7 Verksamhetsrapporter från Tjörns Hamnar AB 2021/2

**Beslutsärenden**

- 8 Ekonomisk rapportering inkl delårsbokslut per 2021-04-30 från Tjörns Bostads AB
- 9 Ekonomisk rapportering inkl delårsbokslut per 2021-04-30 från Tjörns Måltids AB

- |    |  |         |
|----|--|---------|
| 10 | Ekonomisk rapportering inkl delårsbokslut per 2021-04-30 från Tjörns Hamnar AB                     |         |
| 11 | Revisionsberättelse Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2020  | 2021/5  |
| 12 | Resultat- och balansräkning per 2021-04-30   | 2021/8  |
| 13 | VD-instruktion 2021  | 2021/13 |
| 14 | Arbetsordning för styrelsen  | 2021/10 |
| 15 | Firmateckningsrätt   | 2021/11 |
| 16 | Attestreglemente 2021  | 2021/12 |
| 17 | Organisation för utlämnande av allmän handling   | 2021/14 |
| 18 | Internkontroll 2021  | 2021/9  |
| 19 | Försäkringsfrågor 2021   | 2021/15 |
| 20 | Uppföljning och genomgång av tillgångar och avtal 2021   | 2021/16 |
| 21 | Svar på remiss: Framtida struktur för Tjörns kommuns bolagskoncern (Tjänsteutlåtande kompletteras) | 2021/7  |

**Välkomna!**

Martin Johansen  
ordförande

Torbjörn Hall  
sekreterare