

Styrelsemöte nr. 5

Plats och tid	Styrelserummet i Vallhamn kl. 13:00 – 14.58
Utses att justera	Christer Ekman
Justering	Digital justering
Paragrafer	56-65
Underskrift	Sekreterare
	Lena Töppner Nilsson
	Ordförande
	Cyril Esbjörnsson
	Justerare
	Christer Ekman

Protokollet är digitalt justerat och saknar därför namnunderskrifter.

Beslutande
Cyril Esbjörnsson (TP)
Mats Johansson (L)
Anders Johansson (M)
Magne Hallberg (KD)
Christer Ekman (S)

Övriga närvarande
Henry Hermansson (C)
Rolf Persson (M)
Anders Westlund (SD)
Marieanne Berndtsson (S)
Rikard Larsson (S)

Solbritt Törnqvist, VD
Jörgen Johansson, ekonomiansvarig
Tobias Åberg, byggprojektledare
Maria Axelsson, byggprojektledare
Christer Andreasson, byggprojektledare
Heléne Andersson, administratör

Lena Töppner Nilsson, sekreterare

§ 56

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer utskickad dagordning.

§ 57

Föregående mötesprotokoll

2025/1

Beslut

Styrelsen lägger föregående mötesprotokoll till handlingarna.

Beslutsunderlag

Styrelseprotokoll 2025-09-10

§ 58

Rapport från bolaget

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

VD Solbritt Törnqvist med flera medarbetare redogör för bolagets verksamhetsrapport:

- Trygghetsboende
- LSS Linhäcklan
- Bleketskolan och nytt uppdrag
- Försäljning Vebergsvägen
- Skärhamns skola
- Delta 2.0 / Saga
- Myrvägen etapp 1

§ 59

Datum för lekmanrevisionen

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

VD Solbritt Törnqvist informerar om dialogmöte med lekmanrevisionen den 2 december, kl. 14.00-15.00.

Styrelsemöte nr.

§ 60

Övrigt

Beslut

- En enig styrelse har beslutat att om möjligt göra en försäljning till Montessoriskolan i Långekärr men först måste den juridiska aspekten utredas.
- En kalkyl på renovering tas fram för en eventuell uthyrning av skolbyggnaden till Montessoriskolan i Långekärr.
- Detta är ett tillägg till tidigare beslut.

§ 61

Delårsbokslut Tjörns Bostads AB per 31 augusti 2025

2025/40

Beslut

Styrelsen för Tjörns Bostads AB beslutar att godkänna delårsbokslut 2025-08-31

Sammanfattning

Tjörns Bostads AB redovisar ett positivt resultat för perioden med 389 tkr. Budgeterat resultat för perioden uppgår till 1 333 tkr. Det innebär en negativ avvikelse mot budget med -944 tkr. Bolagets intäkter avviker inte väsentligt mot budget. På kostnadssidan påverkar däremot fortsatt en del oförutsedda poster det negativa utfallet mot budget. Heås markutredning med ca 283 tkr, vattenläckor med ca 201 tkr, inomhusmiljöutredningar om ca 166 tkr. Något högre VA-taxa jämfört med budget med ca 300 tkr för perioden. Totalt uppgår kostnader för oförutsedda poster till ca 950 tkr.

Bolaget prognostiserar ett resultat för året om noll kronor i vinst. Budgeterat resultat efter skatt för året uppgår till 1 588 tkr vilket blir en avvikelse mot budget 2025 om minus 1 588 tkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2025-10-01

Delårsbokslut 2025-08-31

§ 62

Uppföljning internkontroll

2025/17

Beslut

Styrelsen för Tjörns Bostads AB beslutar om uppföljning av internkontroll.

Sammanfattning

Inom ramen för bolagets internkontrollplan ska uppföljning av beslutade kontrollområden ske under året.

Uppföljningen i oktober består av att kontrollmomenten följs upp och presenteras på styrelsemöte.

Det har inte skett några tillkommande kontrollområden sedan föregående möte.

Tidigare beslut

Tjörns Bostads AB 2025-03-19, § 22

Tjörns Bostads AB 2025-05-21, § 40

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2025-10-16

Uppföljning av internkontroll 2025-10-08

§ 63

Godkännande av långtidsplan

2025/41

Beslut

Styrelsen för Tjörns Bostads AB godkänner upprättat förslag till långtidsplan för åren 2026-2030.

Sammanfattning

Bolaget ska årligen fastställa en långtidsplan. Bolagets budgetgrupp har tagit fram en långtidsplan för åren 2026-2030.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2025-09-29

Långtidsplan 2026-2030

§ 64

Sammanträdesordning 2026

2025/42

Beslut

Styrelsen fastställer sammanträdesordning för år 2026 med styrelsesammanträden den 18 mars, 20 maj, 7 oktober och 2 december.

Datum för eventuella extrasammanträden blir 25 februari och 9 september. Om det blir något extra sammanträde beslutas på december respektive majsammanträdet.

Om inte annat bestäms inleds samtliga sammanträden kl. 13:00.

Sammanfattning

Förslag till nästkommande års sammanträdesplanering har upprättats.

För att anpassa för kommunkoncernens önskemål har förslaget utarbetats för att ge möjlighet till ökad beredningstid gentemot moderbolagets sammanträden. Detta görs genom att där det är möjligt och med beaktande av andra faktorer utöka utrymmet mellan dotterbolagens respektive moderbolagets styrelsesammanträden. I mars och december är det dock begränsad möjlighet till utökad utrymme utifrån krav på styrelsens behandling av årsredovisningen (mars) samt julhelgerna (december).

Datum för eventuella extrasammanträden föreslås 25 februari och 9 september. Beslut om dessa blir av tas på december respektive majsammanträdet.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2025-09-12

§ 65

Svar på motion från Ludwig Andréasson (S) om höjning av friskvårdsbidraget

2025/3

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Motionen har tidigare varit på remiss till samtliga nämnder och bolag och kommunfullmäktige har nu beslutat att höja friskvårdsbidraget till 2000 kronor per år från 2026.

Höjningen ska inrymmas inom befintliga budgetramar.

Tidigare beslut

Beslut Tjörns Bostads AB 2025-05-21, § 47

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott 2025-03-27, § 53

Beslut Tjörns Bostads AB 2025-03-19, § 24

Beslut Kommunfullmäktige 2024-10-17, § 126

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut 2025-09-25, § 123

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Sten Cyril Esbjörnsson
Date: 2025-10-08 15:46:48
BankID refno: 0199c412-d57f-76ea-bdae-4339375800eb



Cyril Esbjörnsson

Signed by: CHRISTER BÖRJE LENNART EKMAN
Date: 2025-10-08 15:49:25
BankID refno: 0199c415-36fa-7ea2-8322-da83cb45e7e3



Christer Ekman

Signed by: LENA INGEGERD TÖPPNER NILSSON
Date: 2025-10-09 14:32:19
BankID refno: 0199c8f5-1038-7f3a-8896-e1c4afbc7af2



Kommunledningssekreterare: Lena Töppner Nilsson