

Styrelsemöte nr 1

2017-03-23

Plats och tid Stora Vetteberget kommunhuset kl. 13:30 – 14.50

Utses att justera Benny Andersson (S)

Justeringens plats och datum Kommunhuset 2017-03-23 kl 17.00

Paragrafer 1-10

Underskrifter Sekreterare

\_\_\_\_\_  
Lena Töppner Nilsson

Ordförande

\_\_\_\_\_  
Martin Johansen (L)

Justerare

\_\_\_\_\_  
Benny Andersson (S)

Styrelsemöte nr 1

2017-03-23

---

Beslutande

Martin Johansen (L)  
Bo Bertelsen (M)  
Benny Andersson (S)  
George Strömbom (C)  
Jeanette Lagervall (S)

Övriga närvarande

Roland Flyckt (KD)  
Evike Sandor, VD  
Katarina Hillberg, ekonomichef  
Solbritt Törnqvist, VD Tjörns Måltids AB  
Lars Pettersson, VD Tjörns Bostads AB och Tjörns Hamnar AB  
Janina Liljekvist, vice vd Tjörns Hamnar AB, ekonom Tjörns Bostads AB  
Lena Töppner Nilsson, sekreterare

§ 1

### **Fastställande av dagordning**

#### **Beslut**

Tjörns Förvaltnings AB fastställer dagordningen med följande tillägg:

- Punkt 11 - Granskningsrapporten från lekmannarevisorerna har inkommit.  
Delas ut på mötet.

§ 2

### **Föregående mötesprotokoll**

2016/46

#### **Beslut**

Styrelsen noterar protokollen från styrelsemötet 2016-12-16 och 2017-02-02 och lägger dessa till handlingarna.

#### **Sammanfattning**

Protokollet från styrelsemötena 2016-12-16 och 2017-02-02 går igenom.

#### **Beslutsunderlag**

Protokoll från styrelsemöte 2016-12-16

Protokoll från styrelsemöte 2017-02-02

§ 3

## **Verksamhetsrapporter från bolagen**

### **Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

### **Sammanfattning**

Solbritt Törnqvist VD för Tjörns Måltids AB och Lars Pettersson VD för Tjörns Bostads AB och Tjörns Hamnar AB föredrar sina verksamhetsrapporter och åiterrapportera kommunfullmäktiges uppdrag givna i budget 2017, uppföljning av ägardirektiv samt uppföljning av uppdrag givna av moderbolaget.

§ 4

**Återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag samt uppföljning av ägardirektiv**

2016/44

**Beslut**

Punkten drogs för styrelsen under föregående punkt ”Verksamhetsrapporter från bolagen”.

**Sammanfattning**

Dotterbolagen ombeds återrapportera kommunfullmäktiges uppdrag givna i budget 2017, uppföljning av ägardirektiv samt uppföljning av uppdrag givna av moderbolaget.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande den 2017-03-09

§ 5

## **Ekonomisk rapportering från moderbolag och döttrar 2016**

### **Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

### **Sammanfattning**

Ekonomisk rapportering för 2016 ges från samtliga dotterbolag och moderbolag.

§ 6

**Val av ombud till dotterbolagens bolagsstämmor**

2016/45

**Beslut**

Styrelsen beslutar

1. Ordföranden Martin Johansen befullmäktigas att företräda Tjörns Kommunala Förvaltnings AB som ägare vid bolagsstämmor i Tjörns Måltids AB, Tjörns Bostads AB och Tjörns Hamnar AB.
2. Vid förhinder ersätts Martin Johansen av 2:e vice ordföranden Benny Andersson.
3. 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 (TFAB) äger Tjörns Måltids AB, Tjörns Bostads AB och Tjörns Hamnar AB. Ärendet avser vem som ska företräda TFAB vid bolagens ordinarie stämma och vid extra bolagsstämma i förekommande fall.

Martin Johansen föreslås till ombud vid bolagsstämmorna. Vid förhinder ersätts Martin Johansen av Benny Andersson.

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

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande den 2017-03-06

**Beslutet skickas till**Tjörns Bostads AB  
Tjörns Hamnar AB  
Tjörns Måltids AB



§ 7

**Årsredovisning - Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2016**

2016/47

**Beslut**

Årsredovisning och koncernredovisning för 2016 godkänns och undertecknas.

**Sammanfattning**

Det har upprättats årsredovisning och koncernredovisningen 2016 för styrelsens godkännande och undertecknande.

**Beslutsunderlag**

Årsredovisning Tjörns kommunala Förvaltnings AB

§ 8

**Revisions PM**

2016/50

**Beslut**

Revisions-PM avseende årsredovisning 2016 noteras.

**Sammanfattning**

Det föreligger av revisorerna upprättat revisions-PM avseende årsredovisning 2016 för styrelsens notering.

**Beslutsunderlag**

Revisions PM avseende verksamhetsåret 2016

§ 9

## **Granskningsrapport**

### **Beslut**

Styrelsen noterar Granskningsrapporten för 2016.

### **Sammanfattning**

Granskningsrapporten för Tjörns kommunala Förvaltnings AB har inkommit för verksamhetsåret 2016 och styrelsen skall notera den. Granskningsrapporten delades ut på mötet.

§ 10

### **Bolagsdag - ägarstyrning**

#### **Beslut**

Kommunfullmäktiges presidium har beslutat att inte ha någon bolagsdag i år. Det kommer att hållas en allmänpolitisk debatt med tema bygga/bo på kommunfullmäktige idag den 23 mars och de övriga bolagen kommer att bjudas in vid ett senare tillfälle.