

**KALLELSE/DAGORDNING**

Ledamöter kallas  
Ersättare underrättas

Tjörns Förvaltnings AB sammanträder den 24 mars 2023, kl.  
13:00, Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn

**Inledning**

- 1 Mötets öppnande
- 2 Val av justerare
- 3 Fastställande av dagordning
- 4 Föregående mötesprotokoll 2023/6

**Rapporter/Information**

- 5 Tjörns Bostads AB: Verksamhetsrapport och ekonomisk rapportering per 2023-02-28 2023/4
- 6 Tjörns Måltids AB: Verksamhetsrapport och ekonomisk rapportering per 2023-02-28 2023/4
- 7 Tjörns Hamnar AB: Verksamhetsrapport och ekonomisk rapportering per 2023-02-28 2023/4

**Beslutsärenden**

- 8 Fastställande av årsredovisning och koncernredovisning 2022 2023/5
- 9 Revisionsberättelse 2022 2023/5

- |    |  |         |
|----|--|---------|
| 10 | Granskningsrapport avseende årsredovisning 2022  | 2023/5  |
| 11 | Ekonomisk rapportering för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB per 2023-02-28               | 2023/7  |
| 12 | Bordlagt ärende: Val av ersättare för ombud till dotterbolagens bolagsstämmor (fullmakt) | 2022/25 |
| 13 | Remiss: Ny bolagsordning och ägardirektiv för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB           | 2022/19 |
| 14 | Digital justering av styrelsens och stämmans protokoll                                   | 2023/2  |

**Välkomna!**

Martin Johansen  
ordförande

Torbjörn Hall  
sekreterare