

Styrelsemöte nr. 4

Plats och tid	Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl. 08:30 – 10:30
Utses att justera	Ludwig Andréasson
Justering	
Paragrafer	25-43
Underskrift	Sekreterare
	Johan Nilsson
	Ordförande
	Martin Johansen
	Justerare
	Ludwig Andréasson

Protokollet är digitalt justerat och saknar därför namnunderskrifter.

Beslutande

Martin Johansen (L)
Thord Jansson (SD)
Bertil Ahlstrand (SD), ersätter George Strömbom (C)
Peter Bäcklund (S)
Ludwig Andréasson (S)

Övriga närvarande

Anette Johannessen (S)
Niklas Andersson (KD), ej § 30
Cyril Esbjörnsson (TP), ordförande Tjörns Bostads AB § 27
Bo Bertelsen (M), ordförande Tjörns Hamnar AB §§ 29-30

Evike Sandor, VD Tjörns Kommunala Förvaltnings AB
Solbritt Törnqvist, VD Tjörns Bostads AB och Tjörns Måltids AB
Janina Liljekvist, VD Tjörns Hamnar AB
Johan Nilsson, sekreterare
Carolina Färdig, ekonomichef Tjörns kommun
Marie Johansson, redovisningskamrer Tjörns kommun

§ 25

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

§ 26

Föregående mötesprotokoll

2024/1

Beslut

Styrelsen lägger föregående mötesprotokoll till handlingarna.

Beslutsunderlag

Styrelseprotokoll 2024-03-26

Styrelseprotokoll 2024-04-04

Stämmoprotokoll ordinarie bolagsstämma 2024-04-15

§ 27

Tjörns Bostads AB: Verksamhetsrapport och ekonomisk rapportering per 2024-04-30, inkl delårsbokslut

2024/3

Beslut

Ekonomisk rapportering noteras.

Verksamhetsrapport inkl. delårsbokslut för Tjörns Bostads AB noteras.

Sammanfattning

Styrelseordförande för Tjörns Bostads AB Cyril Esbjörnsson och VD Solbritt Törnqvist redogör för bolagets verksamhetsrapport, idag bland annat om:

- Energi- och klimatrapport för bolaget
- Samverkan med socialförvaltningen kring bostäder
- Aktuellt från uthyrarträff (bostäder) med kommuner inom Västra Götalandsregionen
- Uppföljning av arbetet vid Skärhamns skola samt Bleketskolan
- Åtgärdsplan för Saga-tomten i Skärhamn

§ 28

Tjörns Måltids AB: Verksamhetsrapport och ekonomisk rapportering per 2024-04-30, inkl delårsbokslut

2024/3

Beslut

Ekonomisk rapportering noteras.

Verksamhetsrapport inkl. delårsbokslut för Tjörns Måltids AB noteras.

Sammanfattning

VD Solbritt Törnqvist och ordförande Birgitta Adolfsson redogör för bolagets verksamhetsrapport, idag bland annat om:

- Utbildningsdag med inspiration och lärande om växtbaserad mat med fokus på måltidspedagogik
- Studiebesök av förskolebarn på centralköket
- Framtagande av önskevecka i skolrestaurangen

§ 29

Tjörns Hamnar AB: Verksamhetsrapport och ekonomisk rapportering per 2024-04-30, inkl delårsbokslut

2024/3

Beslut

Ekonomisk rapportering noteras.

Verksamhetsrapport inkl. delårsbokslut för Tjörns Hamnar AB noteras.

Sammanfattning

Styrelseordförande för Tjörns Hamnar AB Bo Bertelsen och VD Janina Liljekvist redogör för bolagets verksamhetsrapport, idag bland annat om:

- Färjetrafiken: Översyn och motorrenovering för Hakefjord
- Närvärmeverk, där nytt driftavtal upphandlats

§ 30

Information från Tjörns Hamnar AB om avtal som bolaget ingått med Wallhamn AB**Beslut**

Styrelsen beslutar att:

1. Notera informationen.
2. Uppdra styrelsen för Tjörns Hamnar AB att till kommande styrelsemöte redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att:
 - hålla styrelsen kontinuerligt underrättad om den löpande förvaltningen
 - säkerställa att avtal och överenskommelser ingås på behörigt vis
 - tillse att administrativa processer hanteras på ett effektivt och ändamålsenligt sätt

Jäv

Niklas Andersson (KD) anmäler jäv och lämnar lokaler under ärendets behandling.

Sammanfattning

VD för Tjörns Hamnar AB Janina Liljekvist redogör för bolagets ingångna avtal med Wallhamn AB.

Beslutsunderlag

Tjörns Hamnar ABs beslut och kartbilagor avseende avtal med Wallhamn AB

§ 31

Revisionsberättelse 2023

2024/5

Beslut

Styrelsen noterar upprättad revisionsberättelse om årsredovisning 2023 för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB och lägger det till handlingarna.

Sammanfattning

Föreligger av revisorerna upprättad revisionsberättelse avseende årsredovisning 2023 för styrelsens notering. Revisionsberättelsen lades fram tillsammans med årsredovisning vid ordinarie bolagsstämma (årsstämma) den 15 april 2024.

Tidigare beslut

Stämmoprotokoll Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2024-04-15, § 9

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2024-05-14

TKFAB Revisionsberättelse 2023

§ 32

Granskningsrapport avseende årsredovisning 2023

2024/5

Beslut

Styrelsen noterar revisionens granskningsrapport avseende årsredovisning 2023.

Sammanfattning

Bolagets revisor har inkommit med granskningsrapporten för Tjörns kommunala Förvaltnings AB för verksamhetsåret 2023.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2024-05-14

Granskningsrapport 2023 - Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

§ 33

Delårsbokslut per 2024-04-30, Resultat- och balansräkning

2024/16

Beslut

Delårsbokslut per den 30 april 2024 fastställs.

Sammanfattning

Resultat- och balansräkning per den 30 april 2024 presenteras.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2024-05-15

Delårsbokslut 2024-04-30

§ 34

Instruktion för verkställande direktör

2024/17

Beslut

Styrelsen beslutar att anta ny instruktion för verkställande direktör daterad 2024-05-24. Instruktionen träder i kraft vid justering av protokollet då tidigare VD-instruktion upphör att gälla.

Sammanfattning

På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämman ska varje år styrelsen besluta om VD-instruktioner. Ingen förändring från föregående år är föreslagen.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2024-05-24

Instruktion för verkställande direktör – förslag 2024-05-24

§ 35

Arbetsordning för styrelsen

2024/18

Beslut

Styrelsen beslutar att anta ny arbetsordning för styrelsen daterad 2024-05-28. Arbetsordningen träder i kraft vid justering av protokollet då tidigare arbetsordning upphör att gälla.

Sammanfattning

På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år ska styrelsen besluta om Arbetsordning för styrelsen.

Föreslås ändring i § 11 till att sammanträdesordningen beslutas på oktobersammanträdet.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2024-05-28

Arbetsordning för styrelsen, förslag daterad 2024-05-28

§ 36

Firmateckningsrätt

2024/19

Beslut

Styrelsen beslutar att förutom styrelsen utse styrelsens ledamöter samt verkställande direktören att två i förening teckna firman. Vidare har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Sammanfattning

Styrelsen ska, enligt arbetsordningen, årligen i anslutning till ordinarie bolagsstämma utse firmatecknare.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2024-05-28

§ 37

Attestreglemente

2024/20

Beslut

Styrelsen beslutar att anta attestreglemente.

Sammanfattning

Styrelsen ska årligen i anslutning till ordinarie bolagsstämma besluta om attestreglemente. Förslaget är oförändrat från föregående år.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2024-05-28

Attestreglemente – förslag daterad 2024-05-28

§ 38

Organisation för utlämnande av allmän handling

2024/21

Beslut

Styrelsen beslutar att avslagsbeslut vid utlämnande av allmänna handlingar avgörs av VD eller annan efter dennes bestämmande.

Sammanfattning

På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma ska varje år styrelsen besluta om utlämnande av allmänna handlingar.

Offentlighetsprincipen och rätten att ta del av allmänna handlingar gäller även för kommunala aktiebolag. Det finns också en rättighet att få kopior av allmänna handlingar. Kostnaden för kopior av allmänna handlingar framgår av kommunfullmäktiges beslut 2007-09-13 § 108.

Ärendet avser vem i bolaget som ska besluta om avslagsbeslut vid utlämnande av allmän handling. Det föreslås att VD:n eller annan efter dennes bestämmande fattar dessa beslut.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2024-05-28

§ 39

Internkontrollplan 2024 samt uppföljning av internkontroll 2023

2024/22

Beslut

Styrelsen beslutar att:

1. Godkänna 2024 års internkontrollplan.
2. Notera uppföljning av internkontroll 2023.

Sammanfattning

Enligt beslut i kommunfullmäktige ska styrelser, nämnder och bolag fastställa områden för internkontroll. Reglementet för intern kontroll beskriver styrelsens skyldigheter för den interna kontrollen. Styrelsen ska upprätta en organisation för den interna kontrollen samt att anta regler och anvisningar.

Internkontrollplanen fastställs och revideras varje år. Kontroller som inte är upptagna i internkontrollplanen kan också utföras.

Utformning internkontroll

VD ger förslag till styrelsen på områden som ingår i internkontrollen. Utöver detta ska även internkontrollplanen fastställa:

- När och hur ofta kontrollen ska genomföras
- Hur kontrollen ska genomföras
- Vem som ansvarar för kontrollen
- Hur rapporteringen ska ske

Förslag på områden för internkontroll

VD föreslår styrelsen att besluta om följande områden:

- Kontroll att leverantörsfakturer betalas i tid
- Kontroll att rätt arvodesutbetalning sker till rätt person

TKFAB har ingen löpande verksamhet, de händelser som rör bolaget är främst arvodesutbetalningar, fakturer från revisorerna samt räntebetalningar på lån. Dessa är de största riskerna för bolaget. Därför bör även dessa områden de kommande åren vara i fokus för internkontroll.

Styrelsemöte nr. 4

Uppföljning av år 2023 års internkontroll

Stickprov har genomförts av utbetalningar av arvoden och kontrollerats. Alla kontrollerade utbetalningar stämde. Inkomna fakturor har kontrollerats och var betalda i tid.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2024-05-15

Förslag internkontrollplan 2024

§ 40

Försäkringsfrågor

2024/23

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

I anslutning till ordinarie bolagsstämman ska varje år styrelsen informeras om bolagets försäkringar.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2024-05-28

VD & Styrelseansvarsförsäkring

Tjänstereseförsäkring

Kommunolycksfallsförsäkring

Dotterbolagens fordonsförsäkringar

Oljeskade- och Miljöförsäkring

Avtal- och Kommunförsäkring

Förmögenhetsbrottsförsäkring

Försäkringsbrev båtar

§ 41

Uppföljning och genomgång av tillgångar och avtal

2024/24

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

I anslutning till ordinarie bolagsstämma ska varje år styrelsen informeras om bolagets tillgångar och avtal.

Tillgångar och avtal

Andelar i dotterbolag;

- 1) Tjörns Bostads AB ägs till 100 % vilket består av 29 710 andelar till ett bokfört värde av 34 471 425 kr
- 2) Tjörns Hamnar AB ägs till 100 % vilket består av 10 000 andelar till ett bokfört värde av 10 000 000 kr
- 3) Tjörns Måltids AB ägs till 91 % vilket består av 910 andelar till ett bokfört värde av 910 000 kr

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB:

- Kassa & bank 240430 5,0 mkr
- Resultat 240430 - 0,6 mkr
- Prognos 2024 - 1,7 mkr

Moderbolagets negativa resultat består av främst räntekostnader på lån.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2024-05-15

§ 42

Godkännande av investering: Stambyte på Myrvägen 11-23

2024/14

Beslut

Styrelsen för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB beslutar att:

1. Godkänna Tjörns Bostads AB:s investering för utförande av stambyte på Myrvägen 11-23, Rönnäng enligt bilaga 2.
2. Ge Tjörns Kommunala förvaltning AB:s styrelseordförande Martin Johansen fullmakt att företräda Tjörns kommunala förvaltnings AB på extra bolagstämma för Tjörns Bostads AB gällande det aktuella ärendet med instruktion att rösta i enlighet med beslutet i punkten 1.

Sammanfattning

Tjörns Bostads AB har fattat beslut om att utföra stambyte på Myrvägen 11-23 i Rönnäng enligt bilaga 2. I enlighet med bolagsordningen inhämtar bolaget godkännande av investeringen från moderbolaget.

Tjörns Bostads AB har tidigare tagit fram en förstudie. Förstudiens rekommenderade lösning var att enligt alternativ 1 utföra stambyte, yttre renovering samt energiåtgärder för att sänka byggnadernas energiförbrukning.

Under projekteringen har förutsättningarna förändrats och projektet avgränsas i enlighet med bilaga 1, där projektets omfattning beskrivs i detalj.

Tjörns Bostads AB anser att stambytet är nödvändigt för att behålla fastighetens värde, det krävs också för att fortsatt kunna hyra ut lägenheterna.

Tidigare beslut

Styrelsen för Tjörns Bostads AB 2024-03-18 § 20

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2024-05-29

Styrelsemöte nr. 4

Tjänsteutlåtande Tjörns Bostads AB 2024-03-11

Bilaga 1

Bilaga 2

Förstudie Myrvägen

Beslutet skickas till

Tjörns Bostads AB

§ 43

Styrelseprotokoll från dotterbolagen

2024/13

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Beslutsunderlag

Styrelseprotokoll Tjörns Bostads AB 2024-03-18

Styrelseprotokoll Tjörns Måltids AB 2024-03-19

Styrelseprotokoll Tjörns Hamnar AB 2024-03-22

Styrelseprotokoll Tjörns Hamnar AB 2024-05-02

Styrelseprotokoll Tjörns Måltids AB 2024-05-13

Styrelseprotokoll Tjörns Bostads AB 2024-05-15

Styrelseprotokoll Tjörns Hamnar AB 2024-05-17

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: MARTIN JOHANSEN

Date: 2024-06-12 17:35:12

BankID refno: 8240253a-d809-4ca2-ae49-110488f30b06



Ordförande: Martin Johansen

Signed by: LUDWIG ANDRÉASSON

Date: 2024-06-13 07:16:17

BankID refno: 1d82b38b-c256-401a-b5ef-e058544321b5



Protokollsjusterare: Ludwig Andréasson

Signed by: JOHAN NILSSON

Date: 2024-06-12 18:18:09

BankID refno: 9472a615-e220-42d9-85e7-ad93c004b554



Sekreterare: Johan Nilsson