

Styrelsemöte nr 1

2018-03-29

Plats och tid Stora Tjörnsalen kl. 09:00 – 10.00

Utses att justera Benny Andersson (S)

Justeringens plats och datum Kommunhuset den 10 april 2018

Paragrafer 1-11

Underskrifter Sekreterare

Lena Töppner Nilsson

Ordförande

Martin Johansen (L)

Justerare

Benny Andersson (S)

Styrelsemöte nr 1

2018-03-29

Beslutande

Martin Johansen (L)
Lars Carlsson (M)
Benny Andersson (S)
Eva Hammar (MP)
Jeanette Lagervall (S)

Övriga närvarande

George Strömbom (C)
Jan Berndtsson (S)
Christer Hermansson, ordförande Tjörns Måltids AB
Hans Kristensson, 1 vice ordförande Tjörns Bostads AB
Ann-Britt Svedberg, vd
Solbritt Törnqvist, vd Tjörns Måltids AB
Lars Pettersson, vd Tjörns Hamnar AB & Tjörns Bostads AB
Janina Liljekvist, ekonom Tjörns Hamnar AB
Jörgen Johansson, ekonom Tjörns Bostads AB
Marie Johansson, ekonom Tjörns Förvaltnings AB
Johan Lindén, ekonomichef
Torbjörn Hall, sekreterare
Lena Töppner Nilsson, sekreterare

§ 1

Fastställande av dagordning**Beslut**

Tjörns Förvaltnings AB fastställer dagordningen med följande ändring:

- Återrapportering upphandling städ stryks på detta möte och kommer tas upp vid ett senare tillfälle.

§ 2

Föregående mötesprotokoll

2018/2

Beslut

Styrelsen noterar protokollet från styrelsemötet 2017-12-14.

Sammanfattning

Protokollet från styrelsemötet 2017-12-14.

Beslutsunderlag

Protokoll från styrelsemöte 2017-12-14

§ 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 återrapporterar kommunfullmäktiges uppdrag givna i budget 2018, uppföljning av ägardirektiv samt uppföljning av uppdrag givna av moderbolaget.

- Tjörns Hamnar AB – Benny Andersson (S) vill att vd skriver en sammanfattning gällande Veidekke ärendet.

§ 4

Ekonomisk rapportering från döttrarna

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Ekonomisk rapportering för 2017 ges från samtliga dotterbolag.

§ 5

Resultat och prognos per 180228 Tjörns Förvaltnings AB

2018/3

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Resultatuppföljning har sammanställts per den 28 februari 2018.

Beslutsunderlag

Tjörns Förvaltnings AB Resultat och prognos 2018-02-28

§ 6

Tjörns Hamnar ABs uppdrag att utreda alternativ till färjan Tjörn**Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Tjörns Förvaltnings AB har gett Tjörns Hamnar AB i uppdrag att utreda och redovisa alternativ till reservfärjan Tjörn.

Skulle en situation uppstå där vi inte kan använda färjan Hakefjord och även reservfärjan Tjörn är ur funktion, har Tjörns Hamnar AB följande handlingsplan:

1. I första skedet kontaktar vi Gunnars Båtturer som är baserade på Dyrön och kan rycka in med kort varsel.
2. Är det gynnsamt väder kan vi ta ner färjan Härön från Kyrkesundstrafiken. Härön är klassad för D-farvatten.
3. Vi har även möjlighet att kontakta Käringötrafiken och hyra färjan Knape. Knape är klassad för D-farvatten.

Tidigare beslut

TKFAB 2017-12-14 § 47

§ 7

Översyn av styrdokument

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Uppdraget om att se över styrdokumenterna har tidigare getts till kommunkansliet. Översynen kommer att vara klar under våren 2018. Ärendet återkommer på nästa styrelsemöte.

§ 8

Internkontroll Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

2018/4

Beslut

Styrelsen godkänner 2018 års internkontrollplan.

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 skall 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.

I 2018 års upplaga av internkontrollplanen så skrivs det in att frekvensen av kontroll ändras från en gång per år till två gånger per år.

Beslutsunderlag

Förslag internkontrollplan 2018.

Tjänsteutlåtande den 2018-03-15

§ 9

Årsredovisning 2017

2018/5

Beslut

Årsredovisning och koncernredovisning för 2017 godkänns och undertecknas.

Sammanfattning

Det har upprättats årsredovisning och koncernredovisningen 2017 för styrelsens godkännande och undertecknande.

Beslutsunderlag

Årsredovisning Tjörns kommunala Förvaltnings AB 2017

§ 10

Revisions PM 2017

2018/6

Beslut

Revisions-PM avseende årsredovisning 2017 noteras.

Sammanfattning

Det föreligger av revisorerna upprättat revisions-PM avseende årsredovisning 2017 för styrelsens notering.

Beslutsunderlag

Revisions PM avseende verksamhetsåret 2017

§ 11

Granskningsrapport

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Granskningsrapporten för Tjörns kommunala Förvaltnings AB har inte inkommit. Punkten tas upp på nästa styrelsemöte.