

Styrelsemöte nr. 5

Plats och tid	Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl. 10:00 – 11.24
Utses att justera	Ludwig Andréasson
Justering	Digital justering
Paragrafer	44-55
Underskrift	Sekreterare
	Carina Eliasson
	Ordförande
	Martin Johansen
	Justerare
	Ludwig Andréasson

Protokollet är digitalt justerat och saknar därför namnunderskrifter.

Beslutande Martin Johansen (L)
 Thord Jansson (SD)
 George Strömbom (C)
 Peter Bäcklund (S)
 Ludwig Andréasson (S)

Övriga närvarande Anette Johannessen (S)
 Niklas Andersson (KD)

Evike Sandor, VD Tjörns Kommunala Förvaltnings AB
Solbritt Törnqvist, VD Tjörns Bostads AB, Tjörns Måltids AB samt
tf VD Tjörns Hamnar AB, §§ 46-50
Jörgen Johansson, ekonomiansvarig Tjörns Bostads AB, §§ 46-50
Anders Larsson, byggprojektledare Tjörns Bostads AB, §§ 46-47
Cyril Esbjörnsson, ordförande Tjörns Bostads AB, §§ 46-47
Gert Kjellberg, 1:e vice ordförande Tjörns Hamnar AB, §§ 48-49
Carina Eliasson, sekreterare
Carolina Färdig, ekonomichef Tjörns kommun
Marie Johansson, redovisningskamrer Tjörns kommun
Thelma Fredin, kommunjurist

§ 44

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

Styrelsemöte nr. 5

§ 45

Föregående mötesprotokoll

2024/1

Beslut

Styrelsen lägger föregående mötesprotokoll till handlingarna.

Beslutsunderlag

Styrelseprotokoll 2024-06-05

§ 46

Tjörns Bostads AB: Verksamhetsrapport och ekonomisk rapportering per 2024-08-31, inkl delårsbokslut

2024/3

Beslut

Ekonomisk rapportering noteras.

Verksamhetsrapport inkl. delårsbokslut för Tjörns Bostads AB noteras.

Sammanfattning

VD Solbritt Törnqvist, ekonomiansvarig Jörgen Johansson och styrelseordföranden Cyril Esbjörnsson för Tjörns Bostads AB redogör för bolagets verksamhetsrapport, idag bland annat om:

- Budgetarbete och prioriterade mål för 2025
- Teamutveckling för administrativ personal i alla bolag
- Teamutveckling för lokalvårdare, fastighetsskötare och måltidspersonal "Happy Teams: Skapa en positiv arbetskultur"
- Införande av Hypergene projektmodul

§ 47

Information: Redovisning av långtidsplan Tjörns Bostads AB

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Byggprojektledare Anders Larsson, VD, Solbritt Törnqvist, ordförande Cyril Esbjörnsson för Tjörns Bostads AB redogör för bolagets långtidsplan.

§ 48

Tjörns Hamnar AB: Verksamhetsrapport och ekonomisk rapportering per 2024-08-31, inkl delårsbokslut

2024/3

Beslut

Ekonomisk rapportering noteras.

Verksamhetsrapport inkl. delårsbokslut för Tjörns Hamnar AB noteras.

Sammanfattning

Tf VD Solbritt Törnqvist och 1:e vice ordförande Gert Kjellberg, Tjörns Hamnar AB redogör för bolagets verksamhetsrapport, idag bland annat om:

- Budget och prioriterade mål för 2025
- Översyn av bolagets verksamhet har påbörjats
 - Personalfrågor och bemanning
- Arrendeavtal med båtföreningarna
- Långtidsplan och investeringsbehov
 - Lokaler, mark, el och VA i Vallhamn
 - Panncentralen i Källekärr

Styrelsemöte nr. 5

§ 49

Information: Redovisning av långtidsplan Tjörns Hamnar AB

Beslut

Styrelsen noterar att det inte finns någon långtidsplan i dagsläget.

§ 50

Tjörns Måltids AB: Verksamhetsrapport och ekonomisk rapportering per 2024-08-31, inkl delårsbokslut

2024/3

Beslut

Ekonomisk rapportering noteras.

Verksamhetsrapport inkl. delårsbokslut för Tjörns Måltids AB noteras.

Sammanfattning

VD Solbritt Törnqvist för Tjörns Måltids AB redogör för bolagets verksamhetsrapport, idag bland annat om:

- Budgetarbete och prioriterade mål för 2025
- Kundundersökning av Tjörnlådan visar på goda resultat
- Nationell kartläggning av matsvinn i offentliga måltider genomförs av Livsmedelsverket
- Utbildningsinsats "Happy Teams – Skapa en Positiv Arbetskultur"
- Stabilisering av livsmedelspriser jämfört med föregående år

§ 51

**Ekonomisk rapportering inkl delårsbokslut för Tjörns
Kommunala Förvaltnings AB per 2024-08-31**

2024/27

Beslut

Delårsrapport per den 31 augusti 2024 fastställs.

Sammanfattning

Resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning per den 31 augusti 2024 presenteras.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2024-10-10

Delårsbokslut 2024-08-31

§ 52

Budget 2025 för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

2024/28

Beslut

Styrelsen beslutar att anta budget 2025 för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB.

Sammanfattning

Enligt styrelsens arbetsordning ska beslut om budget för nästkommande år fattas vid oktobersammanträdet. Ett förslag till budgetdokument för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB har tagits fram för år 2025.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2024-10-21

Budget 2025

§ 53

Förväntade resultat för dotterbolagen

2024/29

Beslut

1. Styrelsen noterar informationen om förväntade resultat för dotterbolagen år 2025.

Tjörns Hamnar AB +2,0 mkr

Tjörns Bostads AB +2,0 mkr

Tjörns Måltids AB 0 mkr

2. Styrelsen beslutar att ingen utdelning från dotterbolagen förväntas under år 2025.

Sammanfattning

Tjörns kommun har enligt antaget budgetbeslut för år 2025 avkastningskrav på Tjörns Kommunala Förvaltnings AB om 0 mkr.

Med anledning härav kommer Tjörns Kommunala Förvaltnings AB inte att besluta om utdelning från dotterbolagen 2025.

I enlighet med den redogörelse som lämnades i Tjörns kommuns budget förväntas Tjörns Måltids AB:s resultat att uppgå till 0 mkr 2025. Tjörns Hamnar AB:s resultat förväntas att uppgå till 2 mkr. Tjörns Hamnar AB:s förväntade resultat 2025 är något osäker. Tjörns Bostads AB:s resultat förväntas uppgå till 2,0 mkr.

Tidigare beslut

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2017-06-01 § 27

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2024-10-24

Beslutet skickas till

Tjörns Bostads AB

Tjörns Hamnar AB

Tjörns Måltids AB

§ 54

Sammanträdesordning 2025

2024/25

Beslut

Styrelsen fastställer sammanträdesordning för år 2025 med ordinarie styrelsesammanträden den 26 mars, 11 juni, 22 oktober och 17 december, onsdagar kl 08.30.

Sammanfattning

Förslag till nästkommande års sammanträdesplanering har upprättats.

Förslaget har tagit hänsyn till önskemål om att ge möjlighet till ökad beredningstid i ärenden som först ska behandlas av dotterbolagens styrelser och därefter vid moderbolagets styrelsesammanträden. 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).

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2024-10-01

§ 55

Styrelseprotokoll från dotterbolagen

2024/13

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Beslutsunderlag

Styrelseprotokoll Tjörns Hamnar AB 2024-07-09

Styrelseprotokoll Tjörns Bostads AB 2024-09-12

Styrelseprotokoll Tjörns Hamnar AB 2024-09-20

Styrelseprotokoll Tjörns Måltids AB 2024-10-07

Styrelseprotokoll Tjörns Bostads AB 2024-10-09

Styrelseprotokoll Tjörns Hamnar AB 2024-10-11

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: MARTIN JOHANSEN

Date: 2024-10-31 19:50:46

BankID refno: 1beee7e5-ab0a-4d52-ac7e-0830d5d615e3



Ordförande: Martin Johansen

Signed by: LUDWIG ANDRÉASSON

Date: 2024-10-31 16:41:57

BankID refno: 1725213f-6402-463a-846f-e9f795233f2e



Justerare: Ludwig Andréasson

Signed by: CARINA ELIASSON

Date: 2024-11-01 09:19:25

BankID refno: 0c958040-3080-4f73-b37a-a50de690f23b



Sekreterare: Carina Eliasson