

Styrelsemöte nr. 5

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl. 10.00 – 10.42

Utses att justera Rosalie Sanyang

Justeringens plats och datum Kommunhuset i Skärhamn 2022-12-19

Paragrafer 43-54

Underskrift Sekreterare

Ordförande

Justerare

Torbjörn Hall

Martin Johansen

Rosalie Sanyang

Styrelsemöte nr. 5

Beslutande

Martin Johansen (L)
Robert Windelstrand (M)
Rosalie Sanyang (S)
George Strömbom (C)
Cyril Esbjörnsson (TP)

Övriga närvarande

Benny Halldin (S)

Evike Sandor, VD Tjörns Kommunala Förvaltnings AB
Solbritt Törnqvist, VD Tjörns Bostads AB och Tjörns Måltids AB
Janina Liljekvist, VD Tjörns Hamnar AB
Jörgen Johansson, ekonomiansvarig Tjörns Bostads AB
Marie Johansson, redovisningskamrer
Torbjörn Hall, sekreterare

Styrelsemöte nr. 5

§ 43

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer utskickad dagordning.

§ 44

Föregående mötesprotokoll

2022/1

Beslut

Styrelsen lägger föregående mötesprotokoll till handlingarna.

Beslutsunderlag

Styrelseprotokoll 2022-10-24

§ 45

Tjörns Bostads AB: Verksamhetsrapport och ekonomisk rapportering per 2022-11-30, inkl budget 2023

2022/2

Beslut

Ekonomisk rapportering per 2022-11-30 noteras.

Verksamhetsrapport för Tjörns Bostads AB inkl budget 2023 noteras.

Sammanfattning

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

- Inriktningsmål 2023 för bolaget
- Skärhamns skola, inomhusmiljöproblematik - nulägesbeskrivning

Ekonom Jörgen Johansson redogör Tjörns Bostads AB:s ekonomiska resultat till och med den 30 november 2022.

Beslutsunderlag

Budget 2023

§ 46

Tjörns Måltids AB: Verksamhetsrapport och ekonomisk rapportering per 2022-11-30, inkl budget 2023

2022/2

Beslut

Ekonomisk rapportering per 2022-11-30 noteras.

Verksamhetsrapport för Tjörns Måltids AB inkl budget 2023 noteras.

Sammanfattning

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

- Inriktningsmål 2023 för bolaget
- Ekonomisk rapportering till och med den 30 november 2022.

Beslutsunderlag

Budget 2023

§ 47

Tjörns Hamnar AB: Verksamhetsrapport och ekonomisk rapportering per 2022-11-30, inkl budget 2023

2022/2

Beslut

Ekonomisk rapportering per 2022-11-30 noteras.

Verksamhetsrapport för Tjörns Hamnar AB inkl budget 2023 noteras.

Sammanfattning

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

- Närvärmeverket i Källekärr och pelletspriser
- Rökutveckling på färja
- Pågående detaljeplanearbete i Wallhamnsområdet
- Ekonomisk rapportering till och med den 30 november 2022.

Beslutsunderlag

Budget 2023

§ 48

**Ekonomisk rapportering för Tjörns Kommunala
Förvaltnings AB per 2022-11-30**

2022/3

Beslut

Styrelsen noterar den ekonomiska rapporteringen per 2022-11-30.

Sammanfattning

Styrelsen tar del av ekonomiska rapporteringen för bolaget per 2022-11-30 samt helårsprognos.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2022-12-08

Ekonomiskt resultat per 2022-11-30 samt helårsprognos

§ 49

Budget 2023 för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

2022/20

Beslut

Styrelsen beslutar att anta budget 2023 för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB.

Sammanfattning

Ett förslag till budgetdokument för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB har tagits fram för år 2023.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2022-12-08

Budget 2023

§ 50

Sammanträdesordning 2023

2022/23

Beslut

Styrelsen fastställer sammanträdesordning för år 2023 med styrelsesammanträden den 24 mars, 29 maj, 25 oktober och 18 december.

Sammanfattning

Förslag till nästkommande års sammanträdesplanering har upprättats.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2022-12-08

§ 51

Kallelse till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) 2023

2022/24

Beslut

Styrelsen beslutar att uppdra åt ordföranden att kalla till årsstämma.

Sammanfattning

Styrelsen skall kalla till ordinarie bolagsstämma för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB. Bolagsstämman föreslås hållas den 12 april 2023 i styrelserummet i Vallhamn.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma ska ske tidigast fyra och senast två veckor före stämman. I enlighet med bolagsordning samt ägardirektiv ska årsstämman hållas senast 15 april.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2022-12-08

§ 52

Val av ombud till dotterbolagens bolagsstämmor (fullmakt)

2022/25

Beslut

Styrelsen beslutar att

1. Ordförande 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. Val av ersättare till Martin Johansen bordläggs.
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 (TKFAB) äger Tjörns Måltids AB, Tjörns Bostads AB och Tjörns Hamnar AB. Ärendet avser vem som ska företräda TKFAB vid bolagens ordinarie stämma och vid extra bolagsstämma i förekommande fall.

Ordförande föreslås till ombud vid bolagsstämmorna. Vid förhinder ersätts ordförande av 1:e vice ordförande i första hand och av 2:e vice ordförande i andra hand.

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

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2022-12-16

§ 53

Förväntade resultat för dotterbolagen 2023

2022/26

Beslut

1. Styrelsen noterar informationen om förväntade resultat för dotterbolagen år 2023.
Tjörns Hamnar AB 4,0 mkr
Tjörns Bostads AB 2,0 mkr
Tjörns Måltids AB 0 mkr
2. Styrelsen beslutar om förväntad utdelning från dotterbolagen år 2023 enligt följande:
Tjörns Hamnar AB 2 mkr
Tjörns Bostads AB 1 mkr
Tjörns Måltids AB 0 mkr

Sammanfattning

Tjörns kommun har enligt antaget budgetbeslut för år 2023 avkastningskrav på Tjörns Kommunala Förvaltnings AB om 3 mkr.

Med anledning härav bör Tjörns Kommunala Förvaltnings AB besluta om utdelning från dotterbolagen.

Tjörns Hamnar AB förväntas att redovisa ett resultat om 4 miljoner kronor.

Tjörns Hamnar förväntas att utdela till Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2 miljoner kronor.

Tjörns Bostads AB förväntas redovisa ett resultat om 2,0 miljoner kronor.

Tjörns Bostads AB förväntas att utdela till Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 1 miljoner kronor.

Tjörns Måltids AB förväntas redovisa nollresultat.

Tjörns Måltids AB förväntas utdela noll.

Tidigare beslut

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2017-06-01 § 27

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2022-12-07

Beslutet skickas till

Tjörns Bostads AB

Tjörns Hamnar AB

Tjörns Måltids AB

§ 54

Begäran från Tjörns Bostads AB: Yttre underhåll av Myggenäs skola

2022/27

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna Tjörns Bostads AB:s begäran om projektering och utförande för yttre underhåll på Myggenäs skola till en beräknad kostnad på ■■■■■ +/- ■■■ %.

Sammanfattning

Myggenäs skola är byggd 1970. Tak samt del av fasad och fönster på gymnastikbyggnaden är original och behöver bytas.

Fasaden på gymnastikbyggnaden kommer att tilläggis isoleras och få energiklassade aluminiumfönster där det saknas.

Hela taket på matsalsbyggnaden och del av huvudbyggnaden är original och behöver läggas om.

Projektering och utförande är planerat till våren/sommaren 2023.

Tidigare beslut

Styrelsen för Tjörns Bostads AB 2022-12-07, § 78

Beslutet skickas till

Tjörns Bostads AB