

Tjörns Förvaltnings AB

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl. 10:00 – 11:15

Utses att justera Rosalie Sanyang (S)

Justeringens plats och datum Kommunhuset i Skärhamn 2020-03-31

Paragrafer 1-9

Underskrifter Sekreterare

Johan Nilsson

Ordförande

Martin Johansen (L)

Justerare

Rosalie Sanyang (S)

Beslutande

Martin Johansen (L)
Lars Carlsson (M)
Jörgen Myrberg (KD), ersätter George Strömbom (C)
Rosalie Sanyang (S)
Benny Halldin (S), ersätter Cyril Esbjörnsson (TP)

Övriga närvarande

Rikard Larsson (S)

Ann-Britt Svedberg, VD
Marie Johansson, redovisningskamrer
Johan Nilsson, kommunsekreterare

§ 1

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen med följande ändring:

Tillägg:

- Skriftliga handlingar till styrelsemöten

Utgår:

- Granskningsrapport avseende årsredovisning 2019

§ 2

Föregående mötesprotokoll

2019/2

Beslut

Styrelsen lägger föregående mötesprotokoll till handlingarna.

§ 3

Information från VD**Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

VD Ann-Britt Svedberg informerar styrelsen om innehållet och förslagen i bolagsutredningen som av kommunstyrelsens arbetsutskott kommer remitteras till samtliga dotterbolag. Ärendena kommer preliminärt att behandlas på styrelsemöten i maj och återrapporteras till moderbolagets styrelse vid nästkommande sammanträde.

§ 4

Verksamhetsrapporter från dotterbolagen

Beslut

Styrelsen noterar informationen och ställer sig positiv till Tjörns Bostads ABs förslag om att möjliggöra för hyreslättnader där så är möjligt.

Sammanfattning

Tjörns Måltids AB, Tjörns Bostads AB och Tjörns Hamnar AB föredrar sina verksamhetsrapporter. Likt andra verksamheter i kommunkoncernen påverkas även dotterbolagen av utveckling kring Covid-19. Tf VD för Tjörns Bostads AB lyfter frågan om bolaget ska möjliggöra för hyreslättnader där så är möjligt, i enlighet med de riktlinjer som regeringen beslutat om.

§ 5

Ekonomisk rapportering från samtliga dotterbolag per 2020-02-29

Beslut

Ekonomisk rapportering per 2020-02-29 för Tjörns Hamnar AB, Tjörns Bostads AB och Tjörns Måltid AB noteras.

Sammanfattning

Dotterbolagens ekonomiska rapporter per 2020-02-29 presenteras för styrelsen.

§ 6

**Ekonomisk rapportering för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB
per 2020-02-29**

Beslut

Styrelsen noterar den ekonomiska rapporteringen per 2020-02-29.

Sammanfattning

Styrelsen tar del av ekonomiska rapporteringen för bolaget per 2020-02-29 samt helårsprognos.

Beslutsunderlag

Ekonomiskt resultat per 2020-02-29 samt helårsprognos.

§ 7

Godkännande av årsredovisning och koncernredovisning 2019

2020/2

Beslut

Styrelsen beslutar att årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2019, Tjörns Kommunala Förvaltnings AB godkänns och undertecknas med de föreslagna justeringarna.

Sammanfattning

Föreligger årsredovisning och koncernredovisningen 2019 för styrelsens godkännande och undertecknande.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande den 19 mars 2020,
Årsredovisning och koncernredovisning 2019, Tjörns Kommunala Förvaltnings AB.

Ajournering

Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 10:45 – 10:50.

Förslag till beslut på sammanträdet

Benny Halldin (S) föreslår att styrelsen ska besluta:

1. Årsredovisningen är inte tillräckligt fullständig för att kunna skriva på utan bör tydliggöra att det är Tjörns Hamnar AB som avses i not 17 och 18.
2. Under väsentliga händelser 3.1.1 bör Tjörns Bostads AB omprövning av inkomsttaxering för beskattningsåren 2013-2018 tilläggas.
3. Styrelsen ska föreslå bolagsstämman att slopa vinstdispositionen om 5 Mkr.

Lars Carlsson (M) föreslår att styrelsen ska bifalla punkt 1 och 2 i Benny Halldins (S) förslag samt avslå punkt 3.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons (M) förslag väljs.

Protokollsanteckning

Benny Halldin (S) och Rosalie Sanyang (S) anmäler en protokollsanteckning enligt följande:

”Vi vill med denna protokollsanteckning anmäla en avvikande mening när det gäller styrelsens förslag till utdelning från Tjörns kommunala förvaltnings AB till ägarna.

När vi studerar koncernredovisningen ser vi att 2019 gav ett mycket litet överskott på totalt 77 998 kronor.

Att då föreslå en utdelning på 5 000 000 kronor innebär att man medvetet tar från koncernen av tidigare års genererade vinster.

I nuläget råder en stor osäkerhet kring hur ett framtida beslut om skolstruktur kommer att påverka koncernens kapitalbehov. Till detta står vi den 26 mars 2020 mitt uppe i en mycket alvarlig samhällskris med ”Corona-utbrottet” i Sverige och vår omvärld. Ingen i styrelsen kan idag överblicka vad detta får för ekonomiska konsekvenser för koncernens bolag.

Att i detta läge försvaga koncernens finansiella ställning upplever vi som direkt oklokt.

Benny Halldin, Rosalie Sanyang och Rikard Larsson för (S) i Tjörns kommunala förvaltnings AB.”

§ 8

Revisions PM Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2019

2020/3

Beslut

Styrelsen noterar upprättat revisions-PM om årsredovisning 2019 för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB.

Sammanfattning

Föreligger av revisorerna upprättat revisions-PM avseende årsredovisning 2019 för styrelsens notering.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande den 19 mars 2020,
Revisions-PM avseende årsredovisning 2019.

§ 9

Skriftliga handlingar till styrelsemöten**Beslut**

Styrelsen noterar till protokollet att fler skriftliga handlingar ska bifogas ärenden till styrelsemöten, exempelvis VD informerar och verksamhetsrapporter från dotterbolagen.

Sammanfattning

Rosalie Sanyang (S) lyfter frågan om fler skriftliga handlingar till styrelsemöten. Vid informationsärenden så som VD informerar bör man exempelvis bifoga en övergripande förteckning om de frågor som vid tidpunkten för utskicket är tänkt att tas upp. För information från dotterbolagen är det viktigt att den i första hand passerat via respektive styrelse, vilket innebär att dessa ärenden kan behöva kompletteras allt eftersom.