

Styrelsemöte nr 3

2011-10-27

1 (14)

Plats och tid	Stora Tjörnsalen, kl 13.30 – 15.10
Beslutande	Martin Johansen (FP) ordförande Benny Andersson (S) 2:e vice ordförande Gösta Andersson (SB) Håkan Bergstam (M) Gunilla Nordberg (S)
Övriga närvarande	Dan Gustavsson (KD), ersättare  Bo Svensson, VD Mats Mikulic, sekreterare Berndt Grönlund, VD Tjörns Bostads AB och Wallhamnbolagen AB Tor Haugen, VD Tjörns Miljö AB (från § 3) Solbritt Törnqvist, VD Tjörns Måltids AB Katarina Hillberg, ekonomichef Fanny Östlund, ekonom Anna Elfman, ekonom Janina Liljekvist, ekonom
Utses att justera	Gunilla Nordberg (S)
Justeringens plats och tid	Kommunhuset 2011-10-27
Paragrafer	1-13 §§
Underskrifter	
Sekreterare	_____ Mats Mikulić
Ordförande	_____ Martin Johansen (FP)
Justerare	_____ Gunilla Nordberg (S)
	<b>Utdragsbestyrkande</b>

TFAB § 1

### **Fastställande av dagordning**

#### **Styrelsen beslutar**

Dagordningen fastställs med följande tillägg.

Synpunkt angående Wallhamnbolagen AB:s försäljning av mark

2011-10-27

3 [14]

---

TFAB § 2

Dnr. 2011/24-006

### **Verksamhetsrapporter**

#### **Ärendebeskrivning**

Dotterbolagen föredrar verksamhetsrapporter.

#### **Styrelsen beslutar**

Informationen noteras.

TFAB § 3

Dnr. 2011/24-006

**Ekonomisk rapportering från dotterbolagen, inklusive delårsbokslut per 2011-08-31 helårsprognos samt preliminär budget 2012**

**Ärendebeskrivning**

Respektive VD redovisar bolagens ekonomi, inklusive delårsbokslut per 2011-08-31. Vidare föredras hur arbetet med budgeten 2012 fortskrider.

**Styrelsen beslutar**

Informationen noteras.

TFAB § 4

Dnr. 2011/24-006

**Delårsbokslut för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB per  
2011-08-31 samt helårsprognos**

**Ärendebeskrivning**

Ekonomiavdelningen har upprättat delårsbokslut per 2011-08-31 och helårsprognos 2011.

**Styrelsen beslutar**

Delårsbokslut per den 31 augusti samt helårsprognos 2011 för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB godkänns.

TFAB § 5

Dnr. 2011/24-006

## **Avkastningskrav dotterbolagen 2011**

### **Ärendebeskrivning**

Förslag till avkastningskrav för Wallhamnbolagen AB, Tjörns Bostads AB; Tjörns Miljö AB och Tjörns Måltids AB har upprättats.

### **Tjänsteutlåtande**

Bo Svenssons tjänsteutlåtande 2011-10-06

### **Styrelsen beslutar:**

1. Avkastningskrav i form av utdelning från Wallhamnbolagen AB till Tjörns Kommunala Förvaltnings AB beslutas till 13 miljoner kronor avseende år 2011 med beslut på bolagsstämman år 2012.
2. Tjörns Bostads AB förväntas redovisa ett resultat på 2 miljoner kronor avseende år 2011. Ingen ordinarie utdelning planeras för bolaget.
3. Tjörns Miljö AB och Tjörns Måltids AB förväntas redovisa positiva resultat. Ingen ordinarie utdelning planeras för bolagen.

TFAB § 6

Dnr. 2011/24-006

## **Förväntade resultat dotterbolagen 2012**

### **Ärendebeskrivning**

Förslag till förväntade resultat för Wallhamnbolagen AB, Tjörns Bostads AB; Tjörns Miljö AB och Tjörns Måltids AB har upprättats.

### **Tjänsteutlåtande**

Bo Svenssons tjänsteutlåtande 2011-10-06

### **Styrelsen beslutar:**

1. Wallhamnbolagen AB förväntas redovisa ett resultat före skatt och bokslutsdispositioner på 5 miljoner kronor avseende den löpande driften. Därutöver tillkommer eventuella reavinster.
2. Tjörns Bostads AB förväntas redovisa ett resultat före skatt och bokslutsdispositioner på 2 miljoner kronor.
3. Tjörns Miljö AB och Tjörns Måltids AB förväntas redovisa positiva resultat.

TFAB § 7

Dnr. 2011/24-006

## **Budget 2012 för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB**

### **Ärendebeskrivning**

Ekonomiavdelningen har upprättat förslag till budget 2012 för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB.

### **Styrelsen beslutar:**

Budget 2012 för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB fastställs.



TFAB § 8

Dnr. 2011/24-006

### **Information låneportfölj**

#### **Ärendebeskrivning**

Ekonomiavdelningen informerar om koncernens låneportfölj.

#### **Styrelsen beslutar:**

Informationen noteras.

TFAB § 9

Dnr. 2011/24-006

### **Reviderade ägardirektiv**

#### **Ärendebeskrivning**

Kommunfullmäktige beslutade 2011-09-22 (KF § 119) om reviderade ägardirektiv för samtliga bolag i koncernen.

#### **Styrelsen beslutar:**

Reviderade ägardirektiv för bolagen i koncernen noteras.

TFAB § 10

Dnr. 2011/24-006

### **Reviderade bolagsordningar**

#### **Ärendebeskrivning**

Kommunfullmäktige godkände 2011-09-22 (KF § 119) reviderade bolagsordningar för samtliga bolag i koncernen. Bolagsordningarna förväntas antas vid extra bolagsstämmorna den 27 oktober.

#### **Styrelsen beslutar:**

De reviderade bolagsordningarna för bolagen i koncernen noteras.

TFAB § 11

Dnr. 2011/24-006

## **Dokumenthanteringsplan**

### **Ärendebeskrivning**

Kommunkansliet har upprättat en dokumenthanteringsplan för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB.

Varje bolag och nämnd har som kommunal myndighet ansvar för sina arkiv fullt ut om inte annat bestämts av kommunfullmäktige.

En bolagsstyrelse jämställs med myndighet i samband med hantering av allmänna handlingar.

### **Tjänsteutlåtande**

Carina Eliassons tjänsteutlåtande 2011-10-06.

### **Styrelsen beslutar:**

1. Dokumenthanteringsplan enligt upprättat förslag antas.
2. Respektive dotterbolag i koncernen uppmanas att utarbeta dokumenthanteringsplan.

TFAB § 12

Dnr. 2011/24-006

### **Information om försäkringsersättning Wallhamn**

#### **Ärendebeskrivning**

Berndt Grönlund informerar om att Wallhamnbolagen AB har ingivit en stämningsansökan mot Trygg Hansa med anledning av att försäkringsbolaget vägrat utge ersättning med anledning av de raserade hallarna i Wallhamn.

#### **Styrelsen beslutar:**

Informationen noteras.

TFAB § 13

Dnr. 2011/24-006

### **Synpunkt angående Wallhamnbolagen AB:s försäljning av mark**

#### **Ärendebeskrivning**

Benny Andersson (S) framför sin åsikt angående Wallhamnbolagen AB:s agerande i ett ärende som rör en näringsidkares förvärv av mark i Wallhamn. Benny Andersson anser att Wallhamnbolagen AB ska ändra sitt beslut till fördel för denna näringsidkare eftersom detta är näringspolitiskt viktigt.

Gösta Andersson (SB) hänvisar till det beslut en enig styrelse i Wallhamnbolagen AB fattat i ärendet. Gösta Andersson framför att bolagets ställningstagande är för Tjörns bästa

#### **Styrelsen beslutar:**

Synpunkten noteras.