

Styrelsemöte nr. 2

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

Övriga närvarande
Peter Gustavsson (TP)
Anette Johannessen (S)
Niklas Andersson (KD)

Evike Sandor, VD Tjörns Kommunala Förvaltnings AB
Solbritt Törnqvist, VD Tjörns Bostads AB och tf VD Tjörns Hamnar AB, §§ 18-19
Jörgen Johansson, ekonomiansvarig Tjörns Bostads AB och Tjörns Hamnar AB, §§ 18-19
Cyril Esbjörnsson, ordförande Tjörns Bostads AB, § 18
Bo Bertelsen, ordförande Tjörns Hamnar AB, § 19
Marie Johansson, redovisningskamrer Tjörns kommun och ekonom Tjörns Måltids AB § 17
Carolina Färdig, ekonomichef Tjörns kommun
Joel Wetterberg, kommuncontroller
Carina Eliasson, sekreterare

Styrelsemöte nr. 2

§ 15

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer utskickad dagordning.

Styrelsemöte nr. 2

§ 16

Föregående mötesprotokoll

2025/1

Beslut

Styrelsen lägger föregående mötesprotokoll till handlingarna.

Beslutsunderlag

Styrelseprotokoll 2025-03-26

Bolagsstämmoprotokoll 2025-04-11

§ 17

Tjörns Måltids AB: Verksamhetsrapport och ekonomisk rapportering per 2025-04-30

2025/6

Beslut

Verksamhetsrapport inkl. delårsbokslut för Tjörns Måltids AB noteras.

Sammanfattning

Ekonom Marie Johansson redogör för bolagets verksamhetsrapport och delårsuppföljning, idag bland annat om:

Initiativ från elever i årskurs 5, Källekärrens skola

Lokalproducerad Bohusburgare serveras i skolorna

Ny grossistupphandling 2026

Delårsuppföljning per 2025-04-30

Beslutsunderlag

Verksamhetsrapport 2025-06-11

§ 18

Tjörns Bostads AB: Verksamhetsrapport och ekonomisk rapportering per 2025-04-30

2025/6

Beslut

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 och delårsuppföljning, idag bland annat om:

Solceller och markåtgärder i nybyggnadsprojektet på Bleketskolan.

Uppförande av LSS-boende, Linhäcklan i Rönnäng.

Vidare hantering av fastigheten Myggenäs 4:5

Remissvar med förslag på rörelsestråk i anslutning till nya skollokaler i Bleket

Delårsuppföljning per 2025-04-30

Beslutsunderlag

Verksamhetsrapport 2025-06-11

§ 19

Tjörns Hamnar AB: Verksamhetsrapport och ekonomisk rapportering per 2025-04-30

2025/6

Beslut

Verksamhetsrapport inkl. delårsbokslut för Tjörns Hamnar AB noteras.

Sammanfattning

Tf VD Solbritt Törnqvist, styrelseordföranden Bo Bertelsen, och ekonomiansvarig redogör för bolagets verksamhetsrapport och delårsuppföljning, idag bland annat om:

Förstudie för hela fastigheten Vallhamn 3:4

Köp av fastigheten Mällby 1:4 i Myggenäs

Vidare utredning av arrendenivåer för småbåtshamnarna

Uppföljning av internkontroll bl a avseende riskanalys för byggnation av ny elfärja

Sammanfattning av dom från mark- och miljödomstolen avseende föreläggande miljöfarlig verksamhet, fiskhamnen Stansvik

Delårsuppföljning per 2025-04-30

Beslutsunderlag

Verksamhetsrapport 2025-06-11

§ 20

Revisionsberättelse 2024

2025/8

Beslut

Styrelsen noterar upprättad revisionsberättelse om årsredovisning 2024 för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB och lägger det till handlingarna.

Sammanfattning

Föreligger av revisorerna upprättad revisionsberättelse avseende årsredovisning 2024 för styrelsens noterande. Revisionsberättelsen lades fram tillsammans med årsredovisning vid ordinarie bolagsstämma (årsstämma) den 11 april 2025.

Tidigare beslut

Stämmoprotokoll Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2025-04-11, § 9

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2025-05-23

Revisionsberättelse 2024 – Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

§ 21

Granskningsrapport för år 2024

2025/8

Beslut

Styrelsen noterar revisionens granskningsrapport avseende årsredovisning 2024.

Sammanfattning

Bolagets revisor har inkommit med granskningsrapporten för Tjörns kommunala Förvaltnings AB för verksamhetsåret 2024.

Granskningsrapporten lades fram tillsammans med årsredovisning vid ordinarie bolagsstämma (årsstämma) den 11 april 2025.

Tidigare beslut

Stämmoprotokoll Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2025-04-11, § 9

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2025-05-23

Granskningsrapport 2024 för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

§ 22

Delårsbokslut per 2025-04-30, Resultat- och balansräkning

2025/13

Beslut

Delårsbokslut per den 30 april 2025 fastställs.

Sammanfattning

Resultat- och balansräkning per den 30 april 2025 presenteras.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2025-06-02

Delårsbokslut 2025-04-30

§ 23

Instruktion för verkställande direktör

2025/14

Beslut

Styrelsen beslutar att anta ny instruktion för verkställande direktör daterad 2025-06-04. Instruktionen träder i kraft vid justering av protokollet då tidigare VD-instruktion upphör att gälla.

Sammanfattning

På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma ska varje år styrelsen besluta om VD-instruktioner. Ingen förändring från föregående år är föreslagen.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2025-06-04

Instruktion för verkställande direktör – förslag 2025-06-04

§ 24

Arbetsordning för styrelsen

2025/15

Beslut

Styrelsen beslutar att anta ny arbetsordning för styrelsen daterad

2025-06-04. Arbetsordningen träder i kraft vid justering av protokollet då tidigare arbetsordning upphör att gälla.

Sammanfattning

På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år ska styrelsen besluta om Arbetsordning för styrelsen.

Ingen förändring från föregående år är föreslagen.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2025-06-04

Arbetsordning för styrelsen, förslag daterad 2025-06-04

§ 25

Firmateckningsrätt

2025/16

Beslut

Styrelsen beslutar att förutom styrelsen utse styrelsens ledamöter samt verkställande direktören att två i förening teckna firman. Vidare har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Sammanfattning

Styrelsen ska, enligt arbetsordningen, årligen i anslutning till ordinarie bolagsstämma utse firmatecknare.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2025-06-04

§ 26

Attestreglemente

2025/17

Beslut

Styrelsen beslutar att anta attestreglemente.

Sammanfattning

Styrelsen ska årligen i anslutning till ordinarie bolagsstämma besluta om attestreglemente. Förslaget är oförändrat från föregående år.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2025-06-04

Attestreglemente – förslag daterad 2025-06-04

§ 27

Organisation för utlämnande av allmän handling

2025/18

Beslut

Styrelsen beslutar att avslagsbeslut vid utlämnande av allmänna handlingar avgörs av VD eller annan efter dennes bestämmande.

Sammanfattning

På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma ska varje år styrelsen besluta om utlämnande av allmänna handlingar.

Offentlighetsprincipen och rätten att ta del av allmänna handlingar gäller även för kommunala aktiebolag. Det finns också en rättighet att få kopior av allmänna handlingar. Kostnaden för kopior av allmänna handlingar framgår av kommunfullmäktiges beslut 2007-09-13 § 108.

Ärendet avser vem i bolaget som ska besluta om avslagsbeslut vid utlämnande av allmän handling. Det föreslås att VD:n eller annan efter dennes bestämmande fattar dessa beslut.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2025-06-04

§ 28

Internkontroll 2025 samt uppföljning av internkontroll 2024

2025/19

Beslut

Styrelsen beslutar att:

1. Godkänner 2025 års internkontrollplan.
2. Notera uppföljning av internkontroll 2024.

Sammanfattning

Enligt beslut i kommunfullmäktige ska styrelser, nämnder och bolag fastställa områden för internkontroll. Reglementet för internkontroll 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.

Utformning internkontroll

VD ger förslag till styrelsen på områden som ingår i internkontrollen.

Utöver detta ska även internkontrollplanen fastställa:

- När och hur ofta kontrollen ska genomföras
- Hur kontrollen ska genomföras
- Vem som ansvarar för kontrollen
- Hur rapporteringen ska ske

Förslag på områden för internkontroll

VD föreslår styrelsen att besluta om följande områden:

- Kontroll att leverantörsfakturor betalas i tid
- Kontroll att rätt arvodesutbetalning sker till rätt person

TKFAB har ingen löpande verksamhet, de händelser som rör bolaget är främst arvodesutbetalningar, fakturor från revisorerna samt räntebetalningar på lån. Dessa är de största riskerna för

Styrelsemöte nr. 2

bolaget. Därför bör även dessa områden de kommande åren vara i focus för internkontroll.

Uppföljning av 2024 års internkontroll

Stickprov har genomförts av utbetalningar av arvoden och kontrollerats. Alla kontrollerade utbetalningar stämde. Inkomna fakturor har kontrollerats och var betalda i tid.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2025-06-04

Förslag internkontrollplan 2025.

§ 29

Försäkringsfrågor

2025/20

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

I anslutning till ordinarie bolagsstämman ska varje år styrelsen informeras om bolagets försäkringar.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2025-06-04

VD & Styrelseansvarsförsäkring

Tjänstereseförsäkring

Kommunolycksfallsförsäkring

Dotterbolagens fordonsförsäkringar

Oljeskade- och Miljöförsäkring

Avtal- och Kommunförsäkring

Förmögenhetsbrottsförsäkring

Försäkringsbrev båtar

§ 30

Uppföljning och genomgång av tillgångar och avtal

2025/21

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

I anslutning till ordinarie bolagsstämma ska varje år styrelsen informeras om bolagets tillgångar och avtal.

Tillgångar och avtal

Andelar i dotterbolag;

Tjörns Bostads AB ägs till 100 % vilket består av 29 710 andelar till ett bokfört värde av 34 471 425 kr

Tjörns Hamnar AB ägs till 100 % vilket består av 10 000 andelar till ett bokfört värde av 10 000 000 kr

Tjörns Måltids AB ägs till 91 % vilket består av 910 andelar till ett bokfört värde av 910 000 kr

- Kassa & bank 250430 4,1 mkr
- Resultat 250430 - 0,7 mkr
- Prognos 2025 - 1,9 mkr

Moderbolagets negativa resultat består av främst räntekostnader på lån.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2025-06-02

§ 31

**Organisering av verksamhetslokaler inom
kommunkoncernen**

2025/10

Beslut

Styrelsen noterar dotterbolagens remissvar.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid sammanträde 2025-04-24, § 99 beslutat att remittera en utredning innehållandes förslag till organisering av verksamhetslokaler. Remissen skickades till samtliga bolagsstyrelser i kommunkoncernen.

Styrelsen för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB har beslutat att avstå från att lämna remissvar i ärendet.

Beslutsunderlag

Remissvar Tjörns Måltids AB 2025-05-19, § 28

Remissvar Tjörns Bostads AB 2025-05-21, § 48

Remissvar Tjörns Hamnar AB 2025-05-23, 38

§ 32

**Godkännande av investering för uppförande av
Linhäcklans gruppbostad (LSS) på Rönnäng 1:612**

2025/12

Beslut

Styrelsen för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB beslutar att:

1. Godkänna investering för Linhäcklans Gruppbostad (LSS) i enlighet med Tjörns kommuns beslutade investeringsbudget 2025–2029.
2. Ge Tjörns Kommunala Förvaltning AB:s styrelseordförande Martin Johansen fullmakt att företräda Tjörns Kommunala Förvaltnings AB på bolagstämma för Tjörns Bostads AB gällande det aktuella ärendet med instruktion att rösta i enlighet med beslutet i punkten 1.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning

Tjörns Bostads AB har beslutat om att inhämta godkännande av moderbolaget avseende investering för uppförande av Linhäcklans Gruppbostad, ett LSS boende på Rönnäng 1:612.

Gruppboendet består av 7 lägenheter, gemensamhetsutrymmen och personalutrymmen. Verksamheten har varit delaktig i projekteringen och byggnaden har utformats efter deras behov samt myndighetskrav.

Linhäcklans Gruppbostad finns med i Tjörns kommuns investeringsbudget för 2025-2029.

Tidigare beslut

Tjörns Bostads AB, 2025-05-21, § 43

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2025-06-04

Tjänsteutlåtande Tjörns Bostads AB

Bilaga 1, Beställning av Nybyggnation Linhäcklans gruppboende (LSS),

Styrelsemöte nr. 2

2025-03-13

Beslutad investeringsbudget 2025-2029, KF 2024-06-13 § 76

Beslutet skickas till

Tjörns Bostads AB

§ 33

Styrelseprotokoll från dotterbolagen

2025/5

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Beslutsunderlag

Styrelseprotokoll Tjörns Måltids AB 2025-05-19

Styrelseprotokoll Tjörns Bostads AB 2025-05-21

Styrelseprotokoll Tjörns Hamnar AB 2025-05-23

§ 34

Prövning av Tjörns Kommunala Förvaltnings AB:s verksamhet år 2024 i förhållande till ändamål och de kommunala befogenheterna**Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Enligt 6 kap. 9 § kommunallagen ska kommunstyrelsen i årliga beslut pröva om de kommunala bolagens respektive verksamheter har varit förenliga med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Kommunstyrelseförvaltningen har granskat bolagets verksamhet genom att ta del av bland annat protokoll från styrelsesammanträden, bolagsstämmor samt årsredovisning, granskningsrapport utförd på uppdrag av lekmannarevisor.

Kommunstyrelsen har beslutat att verksamheten i Tjörns Kommunala Förvaltnings AB under år 2024 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Tidigare beslut

Kommunstyrelsen 2025-05-08 § 77

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: MARTIN JOHANSEN

Date: 2025-06-11 14:04:31

BankID refno: 01975ee0-9998-7950-9a53-f1284cce50a1



Ordförande: Martin Johansen

Signed by: LUDWIG ANDRÉASSON

Date: 2025-06-11 15:50:31

BankID refno: 01975f41-8a3f-798a-8c5a-4691470d0339



Justerare: Ludwig Andréasson

Signed by: CARINA BIRGITTA ELIASSON

Date: 2025-06-11 16:27:41

BankID refno: 01975f63-9fcc-7097-9110-83d0c63e45f9



Sekreterare: Carina Eliasson