

Styrelsemöte nr. 3

Plats och tid Stora Tjörnsalen kl. 08:30 – 10.54

Utses att justera Anette Johannessen

Justering Digital Justering

Paragrafer 35-46

Underskrift Sekreterare

Carina Eliasson

Ordförande

Martin Johansen

Justerare

Anette Johannessen

Protokollet är digitalt justerat och saknar därför namnunderskrifter.

Beslutande

Martin Johansen (L)
Thord Jansson (SD)
Svante Blidberg (C)
Anette Johannessen (S) ersätter Ludwig Andréasson (S)
Niklas Andersson (KD) ersätter Peter Bäcklund (S)

Övriga närvarande

Bertil Ahlstrand (SD)
Ulf Mellin (C)

Evike Sandor, VD Tjörns Kommunala Förvaltnings AB
Anneli Jonsén tf VD Tjörns Måltids AB, § 35
Solbritt Törnqvist, VD Tjörns Bostads AB och tf VD Tjörns Hamnar
AB, §§ 36-38
Birgitta Adolfsson, ordförande Tjörns Måltids AB, § 35
Cyril Esbjörnsson, ordförande Tjörns Bostads AB, § 36
Jörgen Johansson, ekonomiansvarig Tjörns Bostads AB § 36
Maria Axelsson, byggprojektledare Tjörns Bostads AB, § 36
Patrik Ulmfelt, enhetschef Tjörns Hamnar AB, § 37-38
Mats Berntsson, ekonom Tjörns Hamnar AB, § 37-38
Joel Wetterberg, kommuncontroller, § 38
Marie Johansson, redovisningskamrer Tjörns kommun
Carina Eliasson, sekreterare

§ 35

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer utskickad dagordning.

Styrelsemöte nr. 3

§ 36

Föregående mötesprotokoll

2025/1

Beslut

Styrelsen lägger föregående mötesprotokoll till handlingarna.

Beslutsunderlag

Styrelseprotokoll 2025-06-11

§ 37

Tjörns Måltids AB: Verksamhetsrapport och ekonomisk rapportering per 2025-08-31, inkl delårsbokslut

2025/6

Beslut

Verksamhetsrapport inklusive delårsbokslut för Tjörns Måltids AB noteras.

Sammanfattning

Tillförordnad VD Anneli Jonsén redogör för bolagets verksamhetsrapport och delårsuppföljning, idag bland annat om:

- Kundundersökning av Tjörnlådan visar på goda resultat
- Avtal med två lokala potatisleverantörer
- Beredskapsquiz med eleverna under beredskapsveckan
- Upphandling av ny budfirma inför 2026
- Samverkar i upphandling av livsmedel för krisberedskap och robust försörjning
- Strömavbrottet 4 oktober påverkade oss med förstörda livsmedel
- Utmaningar med budget 2026 och 2027 för att möta minskade intäkter (sjunkande barnantal) och ökade kostnader
- Kostnader för måltider i jämförelse md riket
- Prisutveckling livsmedel storkök vs intäktsuppräkning
- Delårsuppföljning per 2025-08-31.

Beslutsunderlag

Verksamhetsrapport 2025-10-22

§ 38

Tjörns Bostads AB: Verksamhetsrapport och ekonomisk rapportering per 2025-08-31, inkl delårsbokslut

2025/6

Beslut

Verksamhetsrapport inklusive delårsbokslut för Tjörns Bostads AB noteras.

Sammanfattning

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

- Trygghetsboende i Myggenäs med 44 lägenheter
- LSS-boende Linhäcklan i Rönnäng
- Bleketskolan
- Delta 2.0 på Sagatomten
- Delårsuppföljning per 2025-08-31

Beslutsunderlag

Verksamhetsrapport 2025-10-22

§ 39

Tjörns Hamnar AB: Verksamhetsrapport och ekonomisk rapportering per 2025-08-31, inkl delårsbokslut

2025/6

Beslut

Verksamhetsrapport inklusive delårsbokslut för Tjörns Hamnar AB noteras.

Sammanfattning

Tillförordnad VD Solbritt Törnqvist, enhetschef Patrik Ulmfelt och ekonom Mats Berntsson redogör för bolagets verksamhetsrapport och delårsuppföljning, idag bland annat om:

- Uppföljning av Västtrafik – reandestatistik linje 361 och 362
- Extrafärja insatt under sommaren
- Gods linje 361 oh 362
- Renovering av färjelägena
- Sjösättning av nya färjan
- Uppföljning av arrendeavtal
- Delårsuppföljning per 2025-08-31

Beslutsunderlag

Verksamhetsrapport 2025-10-22

§ 40

Genomlysning och riskanalys för Tjörns Hamnar AB

2025/26

Beslut

Styrelsen beslutar att notera genomförd riskanalys avseende Tjörns Hamnar AB.

Sammanfattning

I samband med Tjörns Hamnars verksamhetsrapport till Tjörns Kommunala Förvaltnings AB fattade styrelsen beslut att uppdra till Tjörns Hamnar att ta fram en riskanalys avseende bolaget. Tjörns Hamnar har med bakgrund av detta, samt i syfte att genomlysna bolagets samtliga affärsområden, genomfört en genomlysning och riskanalys avseende bolaget. Genomlysning och riskanalys har genomförts i samverkan med kommunstyrelseförvaltningen.

Föreliggande rapport utgör Tjörns Hamnars svar på moderbolagets uppdrag och har behandlats av bolagets styrelse som anger att rapporten kommer ligga till grund för fortsatt arbete att stärka styrning och intern kontroll i bolaget.

Tidigare beslut

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB § 60 2024-12-19

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2025-10-15

Tjörns Hamnar AB § 48 2025-10-10

Genomlysning och riskanalys – Tjörns Hamnar AB 2025-10-02

§ 41

**Ekonomisk rapportering inkl delårsbokslut för Tjörns
Kommunala Förvaltnings AB per 2025-08-31**

2025/23

Beslut

Delårsrapport per den 31 augusti 2025 fastställs.

Sammanfattning

Resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning per den 31 augusti 2025 presenteras.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2025-09-29

Delårsbokslut 2025-08-31

§ 42

Budget 2026 för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

2025/24

Beslut

Styrelsen beslutar att anta budget 2026 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 2026.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2025-10-07

Budget 2026

§ 43

Förväntade resultat för dotterbolagen

2025/25

Beslut

1. Styrelsen noterar informationen om förväntade resultat för dotterbolagen år 2026.
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 2026.

Sammanfattning

Tjörns kommun har enligt antaget budgetbeslut för år 2026 avkastningskrav på Tjörns Kommunala Förvaltnings AB om 0 mkr.

Med anledning härav kommer Tjörns Kommunala Förvaltnings AB inte att besluta om utdelning från dotterbolagen 2026.

I enlighet med den redogörelse som lämnades i Tjörns kommuns budget förväntas Tjörns Måltids AB:s resultat att uppgå till 0 mkr 2026. Tjörns Hamnar AB:s resultat förväntas att uppgå till 2 mkr samt Tjörns Bostads AB:s resultat förväntas uppgå till 2,0 mkr 2026.

Tidigare beslut

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2017-06-01 § 27

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2025-09-16

Beslutet skickas till

Tjörns Bostads AB
Tjörns Hamnar AB
Tjörns Måltids AB

§ 44

Sammanträdesordning 2026

2025/3

Beslut

Styrelsen fastställer sammanträdesordning för år 2026 med ordinarie styrelsesammanträden den 30 mars, 10 juni, 22 oktober och 16 december. Samtliga kl 08.30 och på onsdagar förutom den 30 mars.

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 2025-09-03

§ 45

Uppdrag

Beslut

Styrelsen beslutar att ge VD Evike Sandor i uppdrag att ta fram en riskanalys avseende Tjörns Måltids AB som ett led i att bistå kommunstyrelsen i dess utövande av uppsiktsplikten.

§ 46

Styrelseprotokoll från dotterbolagen

2025/5

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Beslutsunderlag

Styrelseprotokoll Tjörns Bostads AB 2025-09-10

Styrelseprotokoll Tjörns Måltids AB 2025-10-06

Styrelseprotokoll Tjörns Bostads AB 2025-10-08

Styrelseprotokoll Tjörns Hamnar AB 2025-10-10

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: MARTIN JOHANSEN

Date: 2025-10-24 09:54:19

BankID refno: 019a1535-f7c6-75f7-9d19-4b555595bf4a



Ordförande: Martin Johansen

Signed by: ANETTE JOHANNESSEN

Date: 2025-10-23 13:26:49

BankID refno: 019a10d2-1ff1-7d77-a181-e24985db0c15



Justerare: Anette Johannessen

Signed by: CARINA BIRGITTA ELIASSON

Date: 2025-10-24 10:18:41

BankID refno: 019a154c-4733-7aca-82c1-0f54a45aad12



Sekreterare: Carina Eliasson