

Styrelsemöte nr 2

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl. 10:00 – 11:29

Utses att justera Rosalie Sanyang

Justeringens plats och datum Kommunhuset i Skärhamn, 2019-05-27

Paragrafer 11-25

Underskrifter Sekreterare

Torbjörn Hall

Ordförande

Martin Johansen

Justerare

Rosalie Sanyang

Beslutande

Martin Johansen
Lars Carlsson
Georg Strömbom
Rosalie Sanyang
Benny Halldin ersätter Cyril Esbjörnsson

Övriga närvarande

Jörgen Myrberg
Ann-Britt Svedberg, VD Tjörns Förvaltnings AB
Janina Liljekvist, tf VD Tjörns Hamnar AB
Solbritt Törnqvist, VD Tjörns Måltids AB och tf VD Tjörns Bostads AB
Johan Lindén, ekonomichef Tjörns kommun
Torbjörn Hall, sekreterare

§ 11

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer utskickad dagordning med följande tillägg:

16. Begäran från Tjörns Bostads AB om godkännande av investering avseende fasadbyte på Övergårdsvägen

§ 12

Föregående mötesprotokoll

2019/2

Beslut

Styrelsen lägger föregående mötesprotokoll till handlingarna.

§ 13

Lägesbeskrivning bolagsutredning

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

VD Ann-Britt Svedberg redogör för den pågående bolagsutredningen. Utredningsresultat förväntas kunna presenteras inom några veckor.

§ 14

Verksamhetsrapporter från bolagen

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Solbritt Törnqvist VD för Tjörns Måltids AB och tf VD för Tjörns Bostads AB samt Janina Liljekvist tf VD för Tjörns Hamnar AB föredrar sina verksamhetsrapporter för styrelsen.

§ 15

Detaljerad uppföljning Tjörns Bostads AB per 2019-04-30

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Styrelsen har tidigare önskat få en detaljerad uppföljning av Tjörns Bostads AB:s ekonomiska rapportering. Tf VD för TBAB Solbritt Törnqvist informerar styrelsen.

§ 16

Ekonomisk rapportering inkl delårsbokslut per 2019-04-30

2019/7

Beslut

Styrelsen beslutar att:

1. Notera dotterbolagens information om delårsbokslut per 2019-04-30 och helårsprognos.
2. Godkänna Tjörns Kommunala Förvaltnings ABs delårsbokslut per 2019-04-30 och helårsprognos.

Sammanfattning

VD för Tjörns Bostads AB och Tjörns Hamnar AB och VD för Tjörns Måltids AB presenterar delårsbokslut per 2019-04-30 samt helårsprognos.

VD för Tjörns kommunala Förvaltnings AB presenterar delårsbokslut per 2019-04-30 samt helårsprognos.

Beslutsunderlag

Delårsbokslut Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2019-04-30

§ 17

Granskningsrapport avseende årsredovisning 2018

2019/6

Beslut

Styrelsen noterar revisionens granskningsrapport avseende årsredovisning 2018.

Sammanfattning

Bolagets revisor har inkommit med granskningsrapporten för Tjörns kommunala Förvaltnings AB för verksamhetsåret 2018.

§ 18

Arbetsordning för styrelsen

2019/8

Beslut

Styrelsen beslutar att anta arbetsordning för styrelsen.

Sammanfattning

Styrelsen ska, enligt arbetsordningen, årligen i anslutning till ordinarie bolagsstämma besluta om arbetsordning. Bifogas förslag på arbetsordning.

Beslutsunderlag

Arbetsordning för styrelsen

§ 19

Firmateckningsrätt

2019/9

Beslut

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

Sammanfattning

Styrelsen ska årligen i anslutning till ordinarie bolagsstämma utse firmatecknare.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2019-05-13

§ 20

Attestreglemente

2019/10

Beslut

Styrelsen beslutar att anta attestreglemente.

Sammanfattning

Styrelsen skall årligen i anslutning till ordinarie bolagsstämma besluta om attestreglemente.

Beslutsunderlag

Attestreglemente

§ 21

VD-instruktion

2019/11

Beslut

Styrelsen beslutar att anta VD-instruktion.

Sammanfattning

Styrelsen ska årligen i anslutning till ordinarie bolagsstämma fastställa VD-instruktion. Ingen förändring från tidigare utgåva.

Beslutsunderlag

VD-instruktion

§ 22

Utlämnande av allmän handling

2019/12

Beslut

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

Sammanfattning

På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma skall 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 utlämnande av allmän handling. Det föreslås att VD eller annan efter dennes bestämmande fattar dessa beslut.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2019-05-13

§ 23

Försäkringsfrågor

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

I anslutning till ordinarie bolagsstämma skall varje år styrelsen informeras om bolagets försäkringar.

Ekonomichef Johan Lindén redogör för bolagets försäkringar.

§ 24

Uppföljning och genomgång av tillgångar och avtal

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

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

Ekonomichef Johan Lindén redogör för bolagets tillgångar och avtal.

§ 25

Begäran från Tjörns Bostads AB om godkännande av investering avseende fasadbyte på Övergårdsvägen

2019/13

Beslut

Styrelsen beslutar att uppdra åt verkställande direktören att utreda vilken instans som är behörig att avgöra ärendet.

Sammanfattning

Styrelsen för Tjörns Bostads AB beslutade den 14 maj § 36 att godkänna upptagande av nytt lån under 2019 till att finansiera fasadbyte på Övergårdsvägen. Tjörns Bostads AB har därefter till moderbolaget inkommit med en begäran om godkännande av investeringen avseende fasadbytet.

Beslutsunderlag

Styrelseprotokoll TBAB 2019-05-14, § 36
Tjänsteutlåtande TBAB, 2019-05-09

Förslag till beslut på sammanträdet

Lars Carlsson föreslår att styrelsen ska besluta att uppdra åt verkställande direktören att utreda vilken instans som är behörig att avgöra ärendet.

Benny Halldin föreslår att styrelsen ska begära av Tjörns kommunfullmäktige att avgöra ärendet.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons förslag väljs.

Protokollsanteckning

Benny Halldin och Rosalie Sanyang lämnar protokollsanteckning enligt bilaga 1 till protokollet.

Beslutet skickas till

Verkställande direktör för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Protokollsanteckning angående:

§ 6 Begäran från Tjörns Bostads AB om godkännande av investering avseende fasadbyte på Övergårdsvägen.

på Tjörns kommunala förvaltnings AB's dagordning den 20 maj 2019.

Vi vill med denna protokollsanteckning peka på det märkliga agerandet som ordförande Martin Johansen (L) gjorde sig skyldig till under hanteringen av denna punkt och Tjörns Bostads AB's investeringar.

Att inte låta begäran från Tjörns Bostads AB gå vidare till Tjörns kommunfullmäktige för ett avgörande, riskerar att onödigt fördröja denna i sak angelägna investering.

Till saken hör att investeringen ovan inte har behandlas av vare sig kommunfullmäktige i samband med budgetbeslutet för 2019 för kommunen som helhet eller i samband med antagandet av Tjörns Bostads AB's budget för 2019 beslutad av den egna styrelsen.

I kommunfullmäktiges beslut per den 13 december 2018 togs Tjörns Bostads AB's investerings budget på 193,5 miljoner kronor detta för åren 2019-2023. Detta togs som ett tilläggsyrkande av Martin Johansen (L) utan föregående beredning. Till kommunfullmäktiges investeringsbeslut togs också beslutet att investeringarna skall genomföras utan att kommunen behöver se över sitt lånebehov för kommande år. I den precisering av innehållet i vad investeringarna innehåller som senare kommit fram finns inte denna fasdrenovering med.

Att nu i Tjörns kommunala förvaltnings AB försöka kringgå kommunfullmäktiges beslut i såväl innehåll av investering som upptagandet av nya lån utan att vända sig kommunfullmäktige för att få ett nytt politiskt beslut är minst sagt märkligt.

Vi vill vara tydliga att i sak är vi inte emot investeringen avseende fasadbyte på Övergårdsvägen men vill att en sådan här stor investering på c:a 10 miljoner kronor skall hanteras på ett korrekt sätt. Att låta kommunfullmäktige redan på juni sammanträdet behandla frågan hade smidigt kunnat lösa den uppkomna situationen som Martin Johansen (L) genom sitt oskickliga hanterande försatt bolaget i.

Det sätt som nu majoriteten i styrelsen beslöt att återförvisa ärendet till Tjörns Bostads VD för att därefter återkomma till Tjörns kommunala förvaltnings AB's styrelse leder bara till onödigt extra arbete och risker för förseningar som de beslutande styrelseledamöterna ensamma ansvarar för.

Benny Halldin och Rosalie Sanyang för (S) i Tjörns kommunala förvaltnings AB.



Socialdemokraterna
FRAMTIDSPARTIET