

Tjörns Förvaltnings AB

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl. 10:00 – 11:50

Utses att justera Rosalie Sanyang (S)

Justeringens plats och datum Kommunhuset i Skärhamn 2020-06-04

Paragrafer 16-30

Underskrifter Sekreterare

Johan Nilsson

Ordförande

Martin Johansen (L)

Justerare

Rosalie Sanyang (S)

Tjörns Förvaltnings AB

2020-05-28

Beslutande

Martin Johansen (L)
Lars Carlsson (M)
Rosalie Sanyang (S)
George Strömbom (C)
Cyril Esbjörnsson (TP)

Övriga närvarande

Jörgen Myrberg (KD)
Benny Halldin (S)
Rikard Larsson (S)

Ann-Britt Svedberg, VD
Johan Nilsson, kommunsekreterare
Marie Johansson, redovisningskamrer §§ 17-30
Solbritt Törnqvist, VD Tjörns Måltids AB, tf VD Tjörns Bostads AB §§ 17-30
Jörgen Johansson, ekonom Tjörns Bostads AB §§ 17-30
Janina Liljeqvist, tf VD Tjörns Hamnar AB §§ 17-30
Sara Alfredsson, HR-chef § 16
Elin Nordevik, HR-strateg § 16

§ 17

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen med följande tillägg:

- Ekonomisk rapportering inkl delårsbokslut per 2020-04-30 från samtliga dotterbolag

§ 18

Föregående mötesprotokoll

2020/12

Beslut

Styrelsen lägger föregående mötesprotokoll till handlingarna.

Beslutsunderlag

Mötesprotokoll, styrelsemöte 2020-03-26.

§ 16

Information från VD**Beslut**

Styrelsen beslutar att uppmana styrelsen i Tjörns Hamnar AB att upphäva beslutet 2020-05-19 om tillsättande av VD.

Sammanfattning

VD Ann-Britt Svedberg informerar styrelsen om följande punkter:

- Rekrytering
- Bolagsutredning
- Skolstruktur
- Covid-19

Styrelsen informeras även om beslut fattat av Tjörns Hamnar ABs styrelsen 2020-05-19 om tillsättande av ny VD. Det noteras att beslutet inte föregåtts av den process som kommunens styrande dokument har fastställt. Med anledning av det uppmanas Tjörns Hamnar ABs styrelse att upphäva beslutet och genomföra en korrekt utförd rekrytering.

Ajournering

Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 11:44 – 11:50.

Förslag till beslut på sammanträdet

Lars Carlsson (M) föreslår att styrelsen ska besluta att uppmana styrelsen i Tjörns Hamnar AB att upphäva beslutet 2020-05-19 om tillsättande av VD.

Protokollsanteckning

Benny Halldin (S), Rosalie Sanyang (S) och Rikard Larsson (S) anmäler protokollsanteckning enligt följande:

”Protokollsanteckning angående:
§ 5 Information från VD.

på Tjörns kommunala förvaltnings AB's dagordning den 28 maj 2020.

Vi vill med denna protokollsanteckning anmäla en avvikande mening när det gäller Tjörns kommunala förvaltnings bolagsstyrelsens förslag till hantering av den uppkomna situationen kring Tjörns Hamnars VD tillsättning.

I det PM som framlades på mötet kring rekryteringen av VD för Tjörns Hamnar framkom alvarliga fel begångna av Tjörns Hamnars styrelse i tillsättandet av VD.

Att då bara föreslå att styrelsen för Tjörns Hamnar skall göra om och göra rätt är en i och för sig åtgärd i rätt riktning. Men med tanke på arten av Tjörns Hamnars styrelses misstag är detta en allt för mild åtgärd.

Vi anser därför att en korrekt åtgärd är att vända sig till kommunfullmäktige med begäran att en extra bolagsstämma sammankallas och på den välja en ny styrelse för Tjörns Hamnar.

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

§ 19

Verksamhetsrapporter från dotterbolagen

2020/14

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Tjörns Måltids AB, Tjörns Bostads AB och Tjörns Hamnar AB föredrar sina verksamhetsrapporter;

Tjörns Måltids AB – Covid-19 och påverkan på verksamheten, bland annat försäljning av Tjörnlådan

Tjörns Bostads AB – Digitaliseringsarbete och pågående projekt

Tjörns Hamnar AB – Administrativa förändringar, pågående projekt samt fritidshamnar och färjetrafik med anledning av Covid-19.

§ 20

Granskningsrapport avseende årsredovisning 2019

2020/4

Beslut

Styrelsen noterar revisionens granskningsrapport avseende årsredovisning 2019.

Sammanfattning

Bolagets revisor har inkommit med granskningsrapporten för Tjörns kommunala Förvaltnings AB för verksamhetsåret 2019.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande den 26 mars 2020,
Granskningsrapport 2019.

§ 21

Ekonomisk rapportering inkl delårsbokslut per 2020-04-30 från samtliga dotterbolag

Beslut

Ekonomisk rapportering inkl. delårsbokslut per 2020-04-30 för Tjörns Hamnar AB, Tjörns Bostads AB och Tjörns Måltid AB noteras.

Sammanfattning

Dotterbolagens ekonomiska rapporter inkl. delårsbokslut per 2020-04-30 presenteras för styrelsen.

§ 22

Ekonomisk rapportering inkl. delårsbokslut per 2020-04-30

2020/11

Beslut

Styrelsen beslutar att delårsrapport per den 30 april 2020 fastställs.

Sammanfattning

Resultat- och balansräkning per den 30 april 2020 presenteras.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande den 20 maj 2020,
Delårsbokslut per 2020-04-30.

Förslag till beslut på sammanträdet

Lars Carlsson (M) föreslår att styrelsen ska bifalla förslag till beslut.

§ 23

Internkontrollplan 2020

2020/10

Beslut

Styrelsen godkänner 2020 års internkontrollplan.

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande den 20 maj 2020,
Förslag internkontrollplan 2020.

Förslag till beslut på sammanträdet

Lars Carlsson (M) föreslår att styrelsen ska bifalla förslag till beslut.

§ 24

Arbetsordning för styrelsen

2020/5

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. Förslaget är oförändrat från föregående år.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande den 20 maj 2020,
Arbetsordning för styrelsen – Förslag 2020-05-28.

Förslag till beslut på sammanträdet

Lars Carlsson (M) föreslår att styrelsen ska bifalla förslag till beslut.

§ 25

Firmateckningsrätt

2020/6

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 den 20 maj 2020.

Förslag till beslut på sammanträdet

Lars Carlsson (M) och Rosalie Sanyang (S) föreslår att styrelsen ska bifalla förslag till beslut.

§ 26

Attestreglemente

2020/7

Beslut

Styrelsen beslutar att anta attestreglemente.

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande den 20 maj 2020,
Attestreglemente – förslag till sammanträde 2020-05-28.

Förslag till beslut på sammanträdet

Lars Carlsson (M) och Rosalie Sanyang (S) föreslår att styrelsen ska bifalla förslag till beslut.

§ 27

VD-instruktion

2020/8

Beslut

Styrelsen beslutar att anta VD-instruktion.

Sammanfattning

Styrelsen ska årligen i anslutning till ordinarie bolagsstämma fastställa VD-instruktion. Ingen förändring är föreslagen från föregående år.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande den 20 maj 2020,
VD-instruktion.

Förslag till beslut på sammanträdet

Lars Carlsson (M) och Rosalie Sanyang (S) föreslår att styrelsen ska bifalla förslag till beslut.

§ 28

Utlämnande av allmän handling

2020/9

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:n eller annan efter dennes bestämmande fattar dessa beslut.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande den 20 maj 2020.

Förslag till beslut på sammanträdet

Lars Carlsson (M) och Rosalie Sanyang (S) föreslår att styrelsen ska bifalla förslag till beslut.

§ 29

Försäkringsfrågor

2020/13

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

I anslutning till ordinarie bolagsstämma skall varje år styrelsen informeras om bolagets försäkringar. Försäkringarna utgör bilagor till detta utlåtande.

Beslutsunderlag

Sammanställning av bolagets försäkringar.

§ 30

Uppföljning och genomgång av tillgångar och avtal**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;

- 1) Tjörns Bostads AB ägs till 100 % vilket består av 29 710 andelar till ett bokfört värde av 34 471 425 kr
- 2) Tjörns Hamnar AB ägs till 100 % vilket består av 10 000 andelar till ett bokfört värde av 10 000 000 kr
- 3) Tjörns Måltids AB ägs till 91 % vilket består av 910 andelar till ett bokfört värde av 910 000 kr
 - Kassa & bank 200430 4,0 mkr
 - Resultat 200430 - 0,3 mkr
 - Prognos 2020 - 0,5 mkr
- 4) Moderbolagets negativa resultat består av främst räntekostnader på lån. Bolagets negativa resultat täcks upp av koncernbidrag från dotterbolagen.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande den 20 maj 2020.