

KALLELSE/DAGORDNING

Ledamöter kallas

Suppleanter underrättas

Tjörns Förvaltnings AB sammanträder den 19 december 2024,
kl. 08:30, Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn

Information

08:30	Tjörns Måltids AB
08:40	Tjörns Bostads AB
08:55	Tjörns Hamnar AB

Inledning

- 1 Mötets öppnande
- 2 Val av justerare
- 3 Fastställande av dagordning
- 4 Föregående mötesprotokoll 2024/1

Rapporter/Information

- 5 Tjörns Måltids AB: Verksamhetsrapport och ekonomisk rapportering per 2024-11-30, inkl budget 2025 2024/3
- 6 Tjörns Bostads AB: Verksamhetsrapport och ekonomisk rapportering per 2024-11-30, inkl budget 2025 2024/3
- 7 Tjörns Hamnar AB: Verksamhetsrapport och ekonomisk rapportering per 2024-11-30, inkl budget 2025 2024/3
- 8 Information småbåtshamn

Beslutsärenden

- | | | |
|----|---|---------|
| 9 | Ekonomisk rapportering för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB per 2024-11-30 | 2024/30 |
| 10 | Godkännande av investering: Uppförande av en ny lokal på fastigheten Tubberöd 1:465, Sagatomten | 2024/26 |
| 11 | Kallelse till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) 2025 | 2024/31 |
| 12 | Val av ombud till dotterbolagens bolagsstämmor (fullmakt) | 2024/32 |

För kännedom

- | | | |
|----|---|---------|
| 13 | Beslut KS: Genomförandeplan för kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2025 | |
| 14 | Styrelseprotokoll från dotterbolagen | 2024/13 |

Välkomna!

Martin Johansen
ordförande

Carina Eliasson
sekreterare