Plats och tid	Stora Tjörnsalen kl. 08:30 – 10.00
Utses att justera	Ludwig Andreasson
Justering	Digital justering
Paragrafer	27-40

Underskrift Sekreterare
Carina Eliasson

Ordförande
Martin Johansen

Justerare
Ludwig Andreasson

Protokollet är digitalt justerat och saknar därför namnunderskrifter.

Signature reference: 2d3175fd-9e90-4867-aa73-54ea3eba705f

Beslutande	Martin Johansen (L) Thord Jansson (SD) Svante Blidberg (C) Anette Johannessen (S) ersätter Peter Bäcklund (S) Ludwig Andréasson (S)
Övriga närvarande	Bertil Ahlstrand (SD) Ulf Mellin (C) Evike Sandor, VD Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Malin Krantz VD Tjörns Bostads AB, Tjörns Måltids AB och Tjörns Hamnar AB Jörgen Johansson, ekonom Tjörns Bostads AB §§ 29-32 Mats Berntsson, ekonom Tjörns Hamnar AB, §§ 29-32 Cyril Esbjörnsson, ordförande Tjörns Bostads AB, § 29-30 Birgitta Adolfsson, ordförande Tjörns Måltids AB, § 31 Bo Bertelsen, ordförande Tjörns Hamnar AB, § 32 Joel Wetterberg, kommuncontroller Jenny Canderudh, ekonomichef Tjörns kommun Marie Johansson, redovisningsansvarig Tjörns kommun Carina Eliasson, sekreterare

Signature reference: 2d3175fd-9e90-4867-aa73-54ea3eba705f

§ 27

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer utskickad dagordning.

Signature reference: 2d3175fd-9e90-4867-aa73-54ea3eba705f

§ 28

Föregående mötesprotokoll 2026

2026/1

Beslut
Styrelsen lägger föregående mötesprotokoll till handlingarna.

Beslutsunderlag
Styrelsemöte 2026-06-10

Signature reference: 2d3175fd-9e90-4867-aa73-54ea3eba705f

§ 29

Tjörns Bostads AB: Verksamhetsrapport och ekonomisk rapportering per 2026-08-31, inkl delårsbokslut

2026/4

Beslut
Verksamhetsrapport för Tjörns Bostads AB inklusive delårsbokslut per 2026-08-31 noteras.

Sammanfattning
VD Malin Krantz redogör för bolagets verksamhetsrapport och ekonomiuppföljning, idag bland annat om:

- Häggvallskolan – Östra navet
- Uppföljning av Delta 2.0, Sagatomten
- Uppföljning av nybyggnation Bleketskolan och ombyggnation befintliga Bleketskolan
- Uppföljning av Linhäcklans gruppbostad
- Uppföljning av Tennistomtens Trygghetsboende i Myggenäs
- Information om detaljplan Koholmen 1:183 och del av Koholmen 1:1 - samråd
- Bolagets delårsbokslut per 2026-08-31.

Beslutsunderlag
Verksamhetsrapport

Signature reference: 2d3175fd-9e90-4867-aa73-54ea3eba705f

§ 30

Tjörns Måltids AB: Verksamhetsrapport och ekonomisk rapportering per 2026-08-31, inkl delårsbokslut

2026/4

Beslut
Verksamhetsrapport för Tjörns Måltids AB inklusive delårsbokslut per 2026-08-31 noteras.

Sammanfattning
VD Malin Krantz redogör för bolagets verksamhetsrapport och delårsbokslut, idag bland annat om:

- Internationella matsvinndagen 29 september
- Lokal fisk i offentliga måltider i beredskapssyfte
- Kombitjänsten på Solgläntan/Klippan/Fyren
- Östra Navet – produktionen under ombyggnaden
- Bolagets delårsbokslut per 2026-08-31.

Beslutsunderlag
Verksamhetsrapport

Signature reference: 2d3175fd-9e90-4867-aa73-54ea3eba705f

§ 31

Tjörns Hamnar AB: Verksamhetsrapport och ekonomisk rapportering per 2026-08-31, inkl delårsbokslut

2026/4

Beslut
Verksamhetsrapport för Tjörns Hamnar AB inklusive delårsbokslut per 2026-08-31 noteras.

Sammanfattning
VD Malin Krantz och ordföranden Bo Bertelsen redogör för bolagets verksamhetsrapport och delårsbokslut, idag bland annat om:

- Affärsområde ”Vallhamnsområdet”
- Affärsområde ”Färjetrafik”
- Affärsområde ”Småbåtshamnar”
- Status kring WMY
- Bolagets delårsbokslut per 2026-08-31.

Beslutsunderlag
Verksamhetsrapport

Signature reference: 2d3175fd-9e90-4867-aa73-54ea3eba705f

§ 32

Samråd enligt § 9 ägardirektiv

Beslut
Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning
VD Malin Krantz redogör för tänkta organisationsförändringar avseende verksamhetsövergång enligt 6b § LAS Information inre organisation.

Inför viktigare beslut i personalfrågor ska bolagen rådgöra med moderbolaget.

Signature reference: 2d3175fd-9e90-4867-aa73-54ea3eba705f

§ 33

Ekonomisk rapportering inkl delårsbokslut för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB per 2026-08-31

2026/21

Beslut
Delårsrapport per den 31 augusti 2026 fastställs.

Sammanfattning
Resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning per den 31 augusti 2026 presenteras.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2026-10-09
Delårsbokslut Tjörns Kommunala Förvaltnings AB per 2026-08-31

Signature reference: 2d3175fd-9e90-4867-aa73-54ea3eba705f

§ 34

Budget 2027 för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

2026/22

Beslut
Styrelsen beslutar att anta budget 2027 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 2027.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2026-10-09
Budget 2027

Signature reference: 2d3175fd-9e90-4867-aa73-54ea3eba705f

§ 35

Förväntade resultat för dotterbolagen

2026/23

Beslut

1. Styrelsen noterar informationen om förväntade resultat för dotterbolagen år 2027.
   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 2027.

Sammanfattning

Tjörns kommun har enligt antaget budgetbeslut för år 2027 avkastningskrav på Tjörns Kommunala Förvaltnings AB om 0 mkr.

Med anledning härav kommer Tjörns Kommunala Förvaltnings AB inte att besluta om utdelning från dotterbolagen 2027.

I enlighet med den redogörelse som lämnas i Tjörns kommuns budget förväntas Tjörns Måltids AB:s resultat att uppgå till 0 mkr 2027. Tjörns Hamnar AB:s resultat förväntas att uppgå till 2 mkr samt Tjörns Bostads AB:s resultat förväntas uppgå till 2,0 mkr 2027.

Tidigare beslut

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2017-06-01 § 27

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2026-10-05

Beslutet skickas till

Tjörns Bostads AB
Tjörns Hamnar AB
Tjörns Måltids AB

Signature reference: 2d3175fd-9e90-4867-aa73-54ea3eba705f

§ 36

Godkännande av ökad investering, Tennistomten

2025/9

Beslut
Styrelsen för Tjörns kommunala Förvaltnings AB beslutar att:

Godkänna revidering av budget för Tennistomtens trygghetsboende Myggenäs 12:145 enligt bilaga 1, med en avvikelsemarginal om +/- 10 procent.

Sammanfattning
Tjörns Bostads AB har inkommit till Tjörns kommunala förvaltnings AB i enlighet med bolagsordningen, att från moderbolaget inhämta godkännande om reviderad budget för Tennistomtens trygghetsboende på Myggenäs 12:145.

När flera kostnadsposter nu har kunnat fastställas har en ny kalkyl tagits fram för projektet. Den framtagna kalkylen har varit underlag för de hyror som nu har förhandlats med Hyresgästföreningen.

Sedan tidigare budget för Tennistomtens trygghetsboende antogs har flera förutsättningar i projektet förändrats. Framför allt har kostnaderna för grundläggning ökat till följd av markförhållanden. Utöver kostnaderna för grundläggning har kostnadsökningar avseende sanering samt behov av att installera en separat avloppspump för att pumpa avloppsvatten till den kommunala ledningen tillkommit.

Mot bakgrund av de ökade produktionskostnaderna har styrelsen beslutat att budget för projektet behöver revideras. Kalkylen redovisas i bilaga 1.

Tidigare beslut
Beslut TBAB § 49 2026-09-09
Beslut TBAB § 21/2026-03-18
Beslut TBAB-B § 24/2025-04-11
Beslut TFAB § 10/2025-03-26

Signature reference: 2d3175fd-9e90-4867-aa73-54ea3eba705f

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2026-10-07
Bilaga 1, Produktionsbudget Tennistomten Trygghetsboende.

Beslutet skickas till
Tjörns Bostads AB

Signature reference: 2d3175fd-9e90-4867-aa73-54ea3eba705f

§ 37

Information reservvatten

Beslut
Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning
VD Malin Krantz lämnar en uppdatering avseende frågan om reservvatten.

Uppdraget avser reservvattenförsörjning vid lokala och tidsbegränsade avbrott för skolor, förskolor och särskilda boenden. Projektering har beställts av Tjörns Bostads AB på uppdrag av kommunstyrelsen.

Signature reference: 2d3175fd-9e90-4867-aa73-54ea3eba705f

§ 38

Sammanträdesordning 2027

2026/20

Beslut
Styrelsen fastställer sammanträdesordning för år 2027 med ordinarie styrelsesammanträden den 30 mars, 9 juni, 27 oktober och 15 december. Samtliga kl 08.30 och på onsdagar förutom den 30 mars (tisdag).

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 2026-10-09
Förslag till sammanträdesdagar 2027

Signature reference: 2d3175fd-9e90-4867-aa73-54ea3eba705f

§ 39

Styrelseprotokoll från dotterbolagen

2026/3

Beslut
Styrelsen noterar informationen.

Beslutsunderlag
Styrelseprotokoll Tjörns Måltids AB 2026-08-18
Styrelseprotokoll Tjörns Hamnar AB 2026-08-18
Styrelseprotokoll Tjörns Bostads AB 2026-08-18
Styrelseprotokoll Tjörns Bostads AB 2026-09-09
Styrelseprotokoll Tjörns Måltids AB 2026-10-05
Styrelseprotokoll Tjörns Bostads AB 2026-10-07
Styrelseprotokoll Tjörns Hamnar AB 2026-10-09

Signature reference: 2d3175fd-9e90-4867-aa73-54ea3eba705f

§ 40

Prövning av Tjörns Kommunala Förvaltnings ABs verksamhet år 2024 i förhållande till ändamål och de kommunala befogenheterna

Beslut
Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2026-06-04 att verksamheten i Tjörns Kommunala Förvaltnings AB under år 2025 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

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.

Mot denna bakgrund har förvaltningen granskat bolagens verksamheter. Detta genom att ta del av bland annat protokoll från styrelsesammanträden, bolagsstämmor samt årsredovisningar, granskningsrapporter och grundläggande granskningar utförda på uppdrag av lekmannarevisor.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen 2026-06-04, § 176

Signature reference: 2d3175fd-9e90-4867-aa73-54ea3eba705f

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: MARTIN JOHANSEN
Date: 2026-10-21 14:02:48
BankID refno: 01a15e57-932a-71d6-8438-242ed354d4ed

Martin Johansen

Signed by: LUDWIG ANDRÉASSON
Date: 2026-10-21 13:29:47
BankID refno: 01a15e39-5c84-719d-81c0-a2c012fe71d8

Ludwig Andreasson

Signed by: CARINA BIRGITTA ELIASSON
Date: 2026-10-21 15:30:11
BankID refno: 01a15ea7-9804-7217-810b-f56a1dc4cb13

Carina Eliasson

Signature reference: 2d3175fd-9e90-4867-aa73-54ea3eba705f

Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.