

Styrelsemöte nr. 5

---

Plats och tid Stora Tjörnsalen kl. 08:30 – 10.20

Utses att justera Ludwig Andréasson

Justering Digital justering

Paragrafer 49-59

Underskrift Sekreterare

Carina Eliasson

Ordförande

Martin Johansen

Justerare

Ludwig Andréasson

Protokollet är digitalt justerat och saknar därför namnunderskrifter.

Beslutande                      Martin Johansen (L)  
   Thord Jansson (SD)  
   Svante Blidberg (C)  
   Peter Bäcklund (S)  
   Ludwig Andréasson (S)

Övriga närvarande              Bertil Ahlstrand (SD)  
   Peter Gustavsson (TP)  
   Ulf Mellin (C)  
   Anette Johannessen (S)

Evike Sandor, VD Tjörns Kommunala Förvaltnings AB  
Anneli Jonsén tf VD Tjörns Måltids AB, § 51  
Solbritt Törnqvist, VD Tjörns Bostads AB och tf VD Tjörns Hamnar  
AB, §§ 52-54  
Birgitta Adolfsson, ordförande Tjörns Måltids AB, § 51  
Cyril Esbjörnsson, ordförande Tjörns Bostads AB, § 52  
Jörgen Johansson, ekonomiansvarig Tjörns Bostads AB § 52  
Anders Larsson, byggprojektledare Tjörns Bostads AB, § 52  
Bo Bertelsen, ordförande Tjörns Hamnar AB, § 53-54  
Mats Berntsson, ekonom Tjörns Hamnar AB, § 53-54  
Patrik Ulmfelt, enhetschef Tjörns Hamnar AB, § 53-54  
Marie Johansson, redovisningskamrer Tjörns kommun  
Malin Krantz, tillträdande VD för dotterbolagen  
Carina Eliasson, sekreterare

§ 49

## **Fastställande av dagordning**

### **Beslut**

Styrelsen fastställer utskickad dagordning.

Styrelsemöte nr. 5

---

§ 50

## **Föregående mötesprotokoll**

2025/1

### **Beslut**

Styrelsen lägger föregående mötesprotokoll till handlingarna.

### **Beslutsunderlag**

Styrelseprotokoll 2025-10-22

Styrelseprotokoll 2025-11-05

§ 51

**Tjörns Måltids AB: Verksamhetsrapport och ekonomisk rapportering**

2025/6

**Beslut**

Verksamhetsrapport för Tjörns Måltids AB inklusive ekonomisk rapportering per 2025-10-31 noteras.

**Sammanfattning**

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

- Personalförhållanden: Sjukfrånvaron har minskat sedan föregående år. Flexturen kommer att fortsätta under 2026. Utmaning med rekrytering av personal då flera pensionsavgångar väntar de kommande åren.
- Två driftstörningar på centralköket har varit påtagliga för verksamheten under hösten med höga kostnader som följd. Anpassningar görs för att möta det sjunkande barnantalet.
- Samarbete har inletts med Vi svenska fiskare och en arbetsgrupp är bildad för att se över möjligheten att servera fisk i den offentliga måltiden.
- Försök till dialog med barn- och utbildning och hemmen om bland annat köttbullefrågan kontra skollagens krav kring näringsriktig skollunch.
- Bolagets resultat per 2025-10-31.

**Beslutsunderlag**

Verksamhetsrapport 2025-12-17

§ 52

**Tjörns Bostads AB: Verksamhetsrapport och ekonomisk rapportering**

2025/6

**Beslut**

Verksamhetsrapport för Tjörns Bostads AB inklusive ekonomisk rapportering per 2025-10-31 noteras.

**Sammanfattning**

VD Solbritt Törnqvist, byggprojektledare Anders Larsson och ekonomiansvarig Jörgen Johansson redogör för bolagets verksamhetsrapport och ekonomiuppföljning, idag bland annat om:

- Avseende personalförhållanden så har sjukfrånvaron minskat sedan föregående år.
- Uppföljning av trygghetsboende i Myggenäs med 44 lägenheter, preliminär inflyttning i maj 2027.
- Uppföljning av LSS-boende Linhäcklan i Rönnäng, bygglov för bodar har erhållits och markarbetena pågår.
- Uppföljning av Bleketskolan, planansökan ska tas fram för att möjliggöra bostäder inom området
- Uppföljning av Delta 2.0 på Sagatomten, beslut avseende planansökan har erhållits.
- Av överblivet stål från byggprojekt Skärhamns skola har det blivit sittbänkar och bord till Tjörns samtliga skolor.
- Färdiga projekt under året är Rytterholmen och Skärhamns skola
- Bolagets resultat per den 2025-10-31

**Beslutsunderlag**

Verksamhetsrapport 2025-12-17

§ 53

**Tjörns Hamnar AB: Verksamhetsrapport och ekonomisk rapportering**

2025/6

**Beslut**

Verksamhetsrapport för Tjörns Hamnar AB inklusive ekonomisk rapportering per 2025-10-31 noteras.

**Sammanfattning**

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

- Personalförhållanden: Sjukfrånvaron har minskat sedan föregående år. Det är enbart män som är anställda i bolaget.
- Uppföljning av Vallhamnsområdet, förstudien har tidigare presenterats nu ska det strategiska värdet och syftet med ägandet ska utredas.
- Uppföljning av närvärme i Källekärr, utredning från Energija presenterad för styrelsen i december. Fördjupad utredning av ekonomiska förutsättningar för fortsatt drift ska göras.
- Uppföljning av arrendena för småbåtshamnarna, samtal med båtföreningarna pågår och ekonomiska förutsättningar och beslutsgångar för varje hamn ska utredas.
- Uppföljning av el-konvertering Härön, den 19 december inviger Västtrafik.
- Uppföljning av ny elfärja ELLENOR.
- Bolagets resultat per 2025-10-31.

**Beslutsunderlag**

Verksamhetsrapport 2025-12-17

§ 54

### **Information småbåtshamnen Vallhamn (WMY)**

#### **Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

#### **Sammanfattning**

Ordförande i Tjörns Hamnar AB, Bo Bertelsen informerar om att tillståndsansökan för småbåtshamnen är inskickad, samrådet pågår fram till den 16 januari.

§ 55

**Ekonomisk rapportering för Tjörns Kommunala  
Förvaltnings AB**

2025/28

**Beslut**

Styrelsen noterar den ekonomiska rapporteringen per 2025-11-30.

**Sammanfattning**

Styrelsen tar del av ekonomiska rapporteringen för bolaget per 2025-11-30 samt helårsprognos. Resultat per 2025-11-30 uppgår till -1 692 tkr och prognos för helår är -1 800 tkr.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2025-12-02

Ekonomiskt resultat per 2025-11-30 samt helårsprognos

§ 56

**Kallelse till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) 2026**

2025/29

**Beslut**

Styrelsen beslutar att uppdra åt ordföranden att kalla till årsstämma.

**Sammanfattning**

Styrelsen ska kalla till ordinarie bolagsstämma för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB. Bolagsstämman föreslås hållas den 14 april 2026 kl. 08.30 i kommunhuset i Skärhamn.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma ska ske tidigast fyra och senast två veckor före stämman. I enlighet med bolagsordning samt ägardirektiv ska årsstämman hållas senast den 15 april.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2025-11-05

§ 57

**Val av ombud till dotterbolagens bolagsstämmor (fullmakt)**

2025/30

**Beslut**

Styrelsen beslutar att

1. Ordförande Martin Johansen befullmäktigas att företräda Tjörns Kommunala Förvaltnings AB som ägare vid bolagsstämmor i Tjörns Måltids AB, Tjörns Bostads AB och Tjörns Hamnar AB.
2. Vid förhinder ersätts Martin Johansen av 1:e vice ordförande Thord Jansson i första hand och av 2:e vice ordförande Ludwig Andréasson i andra hand.
3. Skriftlig fullmakt undertecknas av firmatecknare.

**Sammanfattning**

Bolagsstämman är det högsta beslutande organet i ett aktiebolag. Ordinarie bolagsstämma hålls normalt en gång per år och därutöver kan extra bolagsstämma förekomma. Beslutanderätten vid stämman utövas av aktieägaren/ägarna.

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB (TKFAB) äger Tjörns Måltids AB, Tjörns Bostads AB och Tjörns Hamnar AB. Ärendet avser vem som ska företräda TKFAB vid bolagens ordinarie stämma och vid extra bolagsstämma i förekommande fall.

Ordförande föreslås till ombud vid bolagsstämmorna. Vid förhinder ersätts ordförande av 1:e vice ordförande i första hand och av 2:e vice ordförande i andra hand.

Skriftlig fullmakt utfärdas av firmatecknare, dock inte av den som befullmäktigats till ombud i den aktuella fullmaktshandlingen.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2025-11-05

§ 58

**Beslut KS: Genomförandeplan för kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2026****Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

**Sammanfattning**

Kommunstyrelsen ska årligen fastställa en konkret plan över hur uppsiktsplikten ska genomföras under nästkommande år.

Syftet med kommunstyrelsens uppsiktsplikt är att styrelsen ska övervaka att kommunens verksamhet och angelägenheter bedrivs och utvecklas i enlighet med kommunens styrdokument samt att beslut, lagar och förordningar efterlevs.

**Beslutsunderlag**

Kommunstyrelsen 2025-12-04, § 218

Genomförandeplan för kommunstyrelsens uppsiktsplikt

§ 59

## **Styrelseprotokoll från dotterbolagen**

2025/5

### **Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

### **Beslutsunderlag**

Styrelseprotokoll Tjörns Bostads AB 2025-11-05

Styrelseprotokoll Tjörns Måltids AB 2025-11-05

Styrelseprotokoll Tjörns Hamnar AB 2025-11-05

Styrelseprotokoll Tjörns Måltids AB 2025-12-01

Styrelseprotokoll Tjörns Bostads AB 2025-12-03

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: MARTIN JOHANSEN

Date: 2025-12-17 19:04:24

BankID refno: 019b2d7c-012b-71fe-827f-a3840e574f82



Ordförande: Martin Johansen

Signed by: LUDWIG ANDRÉASSON

Date: 2025-12-17 20:13:16

BankID refno: 019b2dba-fba1-7d85-b6be-c0c097a44ccb



Justerare: Ludwig Andréasson

Signed by: CARINA BIRGITTA ELIASSON

Date: 2025-12-18 06:59:30

BankID refno: 019b300a-a5e9-7aad-9faa-7ed0ae528628



Sekreterare: Carina Eliasson