

## 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