

Styrelsemöte nr 3

Plats och tid Lilla Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl. 11:00 – 11:15

Utses att justera Rosalie Sanyang

Justeringens plats och datum 2019-05-29

Paragrafer 26-28

Underskrifter Sekreterare

\_\_\_\_\_  
Torbjörn Hall

Ordförande

\_\_\_\_\_  
Martin Johansen

Justerare

\_\_\_\_\_  
Rosalie Sanyang



Beslutande

Martin Johansen  
Jörgen Myrberg tjänstgör för Lars Carlsson  
Georg Strömbom  
Rosalie Sanyang  
Cyril Esbjörnsson

Övriga närvarande

Ann-Britt Svedberg, VD Tjörns Förvaltnings AB  
Solbritt Törnqvist, tf VD Tjörns Bostads AB  
Elisabet Ahlin, kommunjurist  
Johan Lindén, ekonomichef Tjörns kommun  
Torbjörn Hall, sekreterare

§ 26

**Fastställande av dagordning**

**Beslut**

Styrelsen fastställer utskickad dagordning.

§ 27

**Föregående mötesprotokoll**

2019/2

**Beslut**

Styrelsen lägger föregående mötesprotokoll till handlingarna.

§ 28

**Begäran från Tjörns Bostads AB om godkännande av investering avseende fasadbyte på Övergårdsvägen**

2019/13

**Beslut**

Styrelsen för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB godkänner att Tjörns Bostads AB investerar i fasadbyte på Övergårdsvägen motsvarande en uppskattad kostnad om ca 10 MSEK.

**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.

**Tidigare beslut**

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2019-05-20, § 25

**Beslutsunderlag**

Styrelseprotokoll TBAB 2019-05-14, § 36

Tjänsteutlåtande TBAB, 2019-05-09

**Protokollsanteckning**

Rosalie Sanyang (S) lämnar följande protokollsanteckning:

Vi har inga invändningar mot fasadåtgärden. Vad vi hävdar är att KF ska ha ett bättre underlag för investeringsplaner och behov av kommunala borgensåtaganden än vad som har presenterats inför 2019 års investeringar i såväl bolagen som i kommunen som helhet. Vi ser fram emot presentationen av utredningen om relationerna mellan de kommunala bolagen och kommunen. Vi förutsätter att det ska ligga till grund för beslut i KF om vem som ansvarar för vad, så man inte ständigt ska behöva gå tillbaka och leta i förarbetena till lagar som stöd för sitt agerande i kommunledningen Rosalie Sanyang, socialdemokraterna

**Beslutet skickas till**

Tjörns Bostads AB