

Styrelsemöte nr 4

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl. 10:00 – 11:26

Utses att justera Rosalie Sanyang (S)

Justeringens plats och datum Kommunhuset i Skärhamn 2019-10-21

Paragrafer 29-36

Underskrifter Sekreterare

Torbjörn Hall

Ordförande

Martin Johansen

Justerare

Rosalie Sanyang (S)

Beslutande

Martin Johansen
Lars Carlsson
Georg Strömbom
Rosalie Sanyang
Cyril Esbjörnsson

Övriga närvarande

Benny Halldin

Ann-Britt Svedberg, VD §§ 29-32
Janina Liljekvist, VD Tjörns Hamnar AB
Solbritt Törnqvist, VD Tjörns Måltids AB och tf VD Tjörns Bostads AB
Jörgen Johansson, ekonom Tjörns Bostads AB
Torbjörn Hall, sekreterare
Elisabet Ahlin, kommunjurist Tjörns kommun
Carolina Färdig, tf ekonomief Tjörns kommun
Marie Johansson, ekonom Tjörns kommun

§ 29

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer utskickad dagordning.

§ 30

Föregående mötesprotokoll

2019/2

Beslut

Styrelsen lägger föregående mötesprotokoll till handlingarna.

§ 31

Information kring bolagsutredningen

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

VD Ann-Britt Svedberg informerar om utredning kring bolagsstrukturen. Då ytterligare fördjupat utredningsuppdrag pågår kommer förvaltningsbolaget även få återrapportering senast i december 2019.

§ 32

Verksamhetsrapporter från dotterbolagen

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Tjörns Måltids AB, Tjörns Bostads AB och Tjörns Hamnar AB föredrar sina verksamhetsrapporter.

§ 33

Förväntade resultat för bolagen 2020

2019/15

Beslut

Styrelsen bordlägger ärendet.

Sammanfattning

Kommunen har enligt preliminärt budgetunderlag för 2020 avkastningskrav på Tjörns Kommunala Förvaltnings AB om 5 mkr. Moderbolaget ska till kommunen dela ut medel enligt fattat fullmäktigebeslut. Med anledning härav bör Tjörns Kommunala Förvaltnings AB besluta om utdelning från dotterbolagen.

Yrkanden

Rosalie Sanyang (S) föreslår att styrelsen bordlägger ärendet.

§ 34

Ekonomisk rapportering från samtliga dotterbolag

Beslut

Delårsbokslut per den 31 augusti samt helårsprognos 2019 för Tjörns Hamnar AB, Tjörns Bostads AB och Tjörns Måltid AB noteras.

Sammanfattning

Ekonomerna på respektive bolag har upprättat delårsbokslut per 2019-08-31 och helårsprognos 2019.

§ 35

Ekonomisk rapportering inkl delårsbokslut för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB per 2019-08-31

2019/14

Beslut

Delårsrapport per den 31 augusti 2019 fastställs.

Sammanfattning

Resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning per den 31 augusti 2019 presenteras.

Beslutet skickas till

Ekonom

§ 36

Budget 2020 Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

2019/16

Beslut

Styrelsen bordlägger ärendet.

Sammanfattning

Ett förslag till budgetdokument för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB har tagits fram för 2020.

Beslutsunderlag

Budget 2020

Yrkanden

Rosalie Sanyang (S) föreslår att styrelsen bordlägger ärendet.