

Tjörns Förvaltnings AB

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

Utses att justera Rosalie Sanyang (S)

Justeringens plats och datum Kommunhuset i Skärhamn 2019-12-23

Paragrafer 37-48

Underskrifter Sekreterare

Johan Nilsson

Ordförande

Lars Carlsson (M)

Justerare

Rosalie Sanyang (S)

Beslutande

Lars Carlsson (M)
George Strömbom (C)
Robert Johansson (M)
Rosalie Sanyang (S)
Cyril Esbjörnsson (TP)

Övriga närvarande

Jörgen Myrberg (KD)
Benny Halldin (S)

Ann-Britt Svedberg, VD & kommunchef
Solbritt Törnqvist, VD Tjörns Måltids AB, tf VD Tjörns Bostads AB
Janina Liljeqvist, tf VD Tjörns Hamnar
Jörgen Johansson, ekonom Tjörns Bostads AB
Carolina Färdigh, tf ekonomichef
Marie Johansson, redovisningskamrer
Johan Nilsson, kommunsekreterare

§ 37

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

§ 38

Föregående mötesprotokoll

2019/2

Beslut

Styrelsen godkänner och lägger föregående mötesprotokoll till handlingarna.

§ 39

Information från VD**Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

VD Ann-Britt Svedberg informerar styrelsen om aktuella frågor i bolaget med särskilt fokus på den fördjupade bolagsutredningen. Utredningen ska vara färdigställd innan årsskiftet och styrelsen kommer under början av 2020 att kallas till ett sammanträde där utredningen presenteras.

En diskussion förs även kring överföringar av vinster inom koncernen, vilket uppmärksammas under året. Skatteverket har godkänt den begäran om omprövning av inkomsttaxering som Tjörns Bostads AB skickat in. Revisorerna har godkänt 2019 års ekonomiska hantering vilket ger utrymme för att säkerställa en korrekt hantering nästkommande år.

§ 40

Verksamhetsrapporter från dotterbolagen

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

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

§ 41

Ekonomisk rapportering från samtliga dotterbolag inkl budget 2020**Beslut**

Ekonomisk rapportering per 2019-11-30 samt budget 2020 för Tjörns Hamnar AB, Tjörns Bostads AB och Tjörns Måltid AB noteras.

Sammanfattning

Dotterbolagens ekonomiska rapporter per 2019-11-30 samt budget 2020 presenteras för styrelsen.

§ 42

Ekonomisk rapportering för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB per 2019-11-30

Beslut

Styrelsen noterar den ekonomiska rapporteringen per 2019-11-30.

Sammanfattning

Styrelsen tar del av ekonomiska rapporteringen för bolaget per 2019-11-30 samt helårsprognos.

Beslutsunderlag

Ekonomiskt resultat per 2019-11-30 samt helårsprognos.

§ 43

Förväntade resultat för bolagen 2020

2019/15

Beslut

1. Notera informationen om förväntade resultat för dotterbolagen år 2020.
Tjörns Hamnar AB 4 mkr
Tjörns Bostads AB 11,5 mkr
Tjörns Måltids AB 0 mkr
2. Styrelsen beslutar om förväntad utdelning från dotterbolagen år 2020 enligt följande:
Tjörns Hamnar AB 5 mkr
Tjörns Bostads AB 5 mkr
Tjörns Måltids AB 0 mkr

Sammanfattning

Tjörns kommun har enligt antaget budgetbeslut för år 2020 avkastningskrav på Tjörns Kommunala Förvaltnings AB om 5 mkr. Utöver detta förväntas Tjörns Kommunala Förvaltnings AB utdela ytterligare 5 mkr till Tjörns kommun till följd av förändrade avtalsförhållanden.

Med anledning härav bör Tjörns Kommunala Förvaltnings AB besluta om utdelning från dotterbolagen.

Tjörns Hamnar AB förväntas att redovisa ett resultat om 4 miljoner kronor.
Tjörns Hamnar förväntas att utdela till Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 5 miljoner kronor.

Tjörns Bostads AB förväntas redovisa ett resultat om 11,5 miljoner kronor.
Tjörns Bostads AB förväntas att utdela till Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 5 miljoner kronor.

Tjörns Måltids AB förväntas redovisa nollresultat.
Tjörns Måltids AB förväntas utdela noll.

Tidigare beslut

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2017-06-01 § 27.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande den 19 december 2019.

Förslag till beslut på sammanträdet

Robert Johansson (M) föreslår att styrelsen ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.

Beslutet skickas till

Tjörns Bostads AB
Tjörns Hamnar AB
Tjörns Måltids AB

§ 44

Utnämning av dataskyddsombud för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB och dess dotterbolag

2019/18

Beslut

Styrelsen beslutar att utse Torbjörn Hall till dataskyddsombud från och med den 1 januari 2020 för Tjörns Förvaltnings AB och dess dotterbolag Tjörns Måltids AB, Tjörns Hamnar AB och Tjörns Bostads AB.

Sammanfattning

Enligt dataskyddsförordningens (EU) artikel 37-39 ska personuppgiftsansvariga myndigheter utnämna ett dataskyddsombud som bland annat har till uppgift att informera och ge råd till den personuppgiftsansvarige, övervaka efterlevnaden av författningar om dataskydd, utbilda personal i dataskyddsfrågor, ge råd vad gäller konsekvensbedömningen avseende dataskydd, samarbeta med och vara kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten (Datainspektionen).

Nuvarande dataskyddsombud har beviljats tjänstledighet och ett nytt dataskyddsombud behöver därför utses av personuppgiftsansvariga nämnder och bolag i Tjörns kommun.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande den 12 december 2019.

Förslag till beslut på sammanträdet

Robert Johansson (M) och George Strömbom (C) föreslår att styrelsen ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.

§ 45

Budget 2020 Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

2019/16

Beslut

Styrelsen beslutar att anta budget 2020 för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB.

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

Budget 2020.

§ 46

Sammanträdesordning 2020

2019/20

Beslut

Styrelsen fastställer sammanträdesordning för år 2020 med styrelsesammanträden den 26 mars, 28 maj, 29 oktober och 17 december. Samtliga sammanträden inleds 10:00 i kommunhuset, Skärhamn.

Sammanfattning

Förslag till sammanträdesplanering för bolaget har upprättats. Med anledning av fastställda dagar för dotterbolagen har ett reviderat förslag upprättats.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande den 16 december 2019.

Förslag till beslut på sammanträdet

Robert Johansson (M) föreslår att styrelsen ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.

§ 47

Kallelse till årsstämma 2020

2019/19

Beslut

Styrelsen beslutar att uppdra åt ordföranden att kalla till årsstämma.

Sammanfattning

Styrelsen skall kalla till ordinarie bolagsstämma för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB. Bolagsstämman föreslås hållas den 14 april 2020 i styrelserummet i Vallhamn.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma ska ske tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande den 12 december 2019.

§ 48

Val av ombud till dotterbolagens bolagsstämmor (fullmakt)

2019/17

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 Lars Carlsson i första hand och av 2:e vice ordförande Rosalie Sanyang 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 (TFAB) äger Tjörns Måltids AB, Tjörns Bostads AB och Tjörns Hamnar AB. Ärendet avser vem som ska företräda TFAB 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:a vice ordförande i andra hand.

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

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande den 12 december 2019.

Förslag till beslut på sammanträdet

Robert Johansson (M) och George Strömbom (C) föreslår att styrelsen ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.