

Styrelsemöte nr 1

2019-03-20

Plats och tid Styrelserummet i Vallhamn kl. 13:00 – 15:45

Utses att justera Rikard Larsson

Justeringens plats och datum Kommunhuset i Skärhamn 2019-03-26

Paragrafer 1-15

Underskrifter Sekreterare

Torbjörn Hall

Ordförande

Magne Hallberg

Justerare

Rikard Larsson

Beslutande

Magne Hallberg
Claes Jansson
Hans Kristensson
Rikard Larsson
Peter Gustavsson

Övriga närvarande

Mikael Appenborg
Jan Berndtsson
Lars Lundin

Solbritt Törnqvist, tf VD
Torbjörn Hall, sekreterare
Jörgen Johansson, ekonom
Elisabet Ahlin, kommunjurist Tjörns kommun, § 5
Johan Lindén, ekonomichef Tjörns kommun, § 5

§ 1

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer utskickad dagordning med följande tillägg under punkten 6

Övrigt:

- Information om styrelsearbete i kommunala aktiebolag
- Biografen Skärhamn
- Bleket-skolan
- SWOT-analys av företaget

§ 2

Föregående mötesprotokoll

2019/9

Beslut

Styrelsen godkänner föregående mötesprotokoll.

Beslutsunderlag

Tjörns Bostads AB styrelseprotokoll från den 12 december 2018

§ 3

Rapport från bolaget

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Tf VD Solbritt Törnqvist lämnar rapport från bolaget, idag bland annat om

- bolagets grunduppdrag,
- organisation,
- budgetmål samt
- kontrollområden för år 2019.

§ 4

Övrigt

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Styrelsen lyfter övriga frågor.

- Ordföranden informerar om styrelsearbete i kommunala aktiebolag.
- Villkor för uthyrningen av biografen i Skärhamn.
- Bleketskolan.
- SWOT-analys av företaget.

§ 5

Utredning gällande betalningsansvar för syllsanering

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

En extern utredning har gjorts avseende betalningsansvar för syllsanering av vissa byggnader i bolagets bestånd. Kommunjurist Elisabet Ahlin och ekonomichef Tjörns kommun Johan Lindén redogör för resultatet av utredningen utifrån hyres- och skatterättsliga perspektiv.

§ 6

Ekonomisk rapport per 2019-02-28

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Jörgen Johansson ekonom, redogör för det ekonomiska läget till och med 2019-02-28 samt informerar om likviditet och aktuell låneportfölj.

§ 7

Årsredovisning 2018 Tjörns Bostads AB

2019/3

Beslut

Styrelsen godkänner och undertecknar upprättad årsredovisning 2018 för Tjörns Bostad AB.

Sammanfattning

Tf VD Solbritt Törnqvist och ekonom Jörgen Johansson redogör för årsredovisningen för Tjörns Bostads AB avseende år 2018. Föreligger förslag till årsredovisning för styrelsens godkännande och underskrift.

Beslutsunderlag

Årsredovisning 2018 Tjörns Bostads AB

§ 8

Revisions PM avseende årsredovisning 2018

2019/4

Beslut

Styrelsen noterar upprättat revisions-PM om årsredovisning 2018 för Tjörns Bostads AB och lägger detta till handlingarna.

Sammanfattning

Föreligger av revisorerna upprättat revisions-PM avseende årsredovisning 2018 för styrelsens notering.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2019-03-13
Revisions-PM över Årsredovisning 2018

§ 9

Granskningsrapport

2019/5

Beslut

Styrelsen har inte erhållit Granskningsrapporten så punkten läggs till på nästa styrelsemöte.

§ 10

Kontrollområden 2019

2019/8

Beslut

Styrelsen för Tjörns Bostads AB beslutar om kontrollområden för 2019 enligt förslag daterat 2019-03-13

Sammanfattning

På styrelsemötet 2018-12-12 beslutades att rutin för internkontroll och kontrollområden 2019 planeras för beslut till styrelsemöte i mars.

Tidigare beslut

Internkontrollplan 2018-12-12

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2019-03-13

Kontrollområde 2019 Tjörns Bostads AB

Internkontrollplan Tjörns Bostads AB

§ 11

Remiss avseende Motion från Socialdemokraternas ledamöter om att bygga hyresrätter på Dunkavlemyren

2019/2

Beslut

Styrelsen för Tjörns Bostads AB ställer sig positiv till hyresrätter på Dunkavlemyren.

Barnkonventionen

Bolaget har använt Tjörns Kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet är positivt för barn.

Sammanfattning

Tjörns Bostads AB bedömer att Dunkavlemyren är ett attraktivt läge för hyresrätter och att läget bidrar till att det attraherar olika målgrupper.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2019-03-13

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

§ 12

Antagande av upphandlingspolicy och riktlinjer

2019/6

Beslut

Styrelsen för Tjörns Bostads AB antar dokumentet för upphandlingspolicy och riktlinjer.

Sammanfattning

Alla inköp ska ske i enlighet med EU-direktiv, svensk lagstiftning och inköps-och upphandlingspolicyn. Målet med inköps-och upphandlingspolicy är att förbättra kommunens totalekonomi. Inköps-och upphandlingspolicyn gäller all upphandling och alla inköp av varor, tjänster samt entreprenader i Tjörns kommun, inklusive de kommunala bolagen, efter att respektive styrelse antagit den.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2019-03-13
Upphandlingspolicy och riktlinjer

Beslutet skickas till

Upphandlingsenheten

§ 13

Remiss avseende Digital strategi för Tjörns kommun

2019/7

Beslut

Styrelsen för Tjörns Bostads AB ställer sig positiv till ”Digital strategi 2019-2022” och ser den som ett verktyg i sin verksamhetsutveckling.

Barnkonventionen

Bolaget har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.

Sammanfattning

Digitaliseringen är identifierad som en av de största förändringsfaktorerna i samhället. Digitalisering handlar om hur vi kan dra nytta av de möjligheter som ny och befintlig teknik medför i syfte att förbättra kvalitet, service och tillgänglighet för invånare, företag, organisationer och besökare.

Tjörns kommun tar med strategin ställning att agera proaktivt och välja att använda digitaliseringen som bidragande metod att uppfylla Tjörns vision och mål.

Strategin beslutas av kommunfullmäktige och gäller kommunens samtliga nämnder och kommunala bolag.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2019-03-13
Digital Strategi

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

§ 14

**Val av en ledamot och en ersättare till rådet för
funktionshinderfrågor 2019-2022**

2019/10

Beslut

Styrelsen väljer Claes Jansson som ledamot och Jan Berndtsson som ersättare till rådet för funktionshinderfrågor 2019-2022

Sammanfattning

Tjörns Bostads AB ska utse en ledamot och en ersättare till rådet för funktionshinderfrågor för perioden 2019 till 2022.

Beslutet skickas till

Rådet för funktionshinderfrågor

§ 15

Val av en ledamot och en ersättare till Pensionärsrådet 2019-2022

2019/11

Beslut

Styrelsen väljer Hans Kristensson som ledamot och Jan Berndtsson som ersättare till pensionärsrådet 2019-2022.

Sammanfattning

Tjörns Bostads AB ska utse en ledamot och en ersättare till pensionärsrådet för perioden 2019 till 2022.

Beslutet skickas till

Pensionärsrådet