

## Tjörns Bostads AB

Plats och tid Styrelserummet i Vallhamn kl. 13:00 – 15:07

Utses att justera Rikard Larsson

Justeringens plats och datum Kommunhuset i Skärhamn, 2020-01-09

Paragrafer 53-67

Underskrifter Sekreterare

\_\_\_\_\_  
Torbjörn Hall

Ordförande

\_\_\_\_\_  
Magne Hallberg

Justerare

\_\_\_\_\_  
Rikard Larsson

Tjörns Bostads AB

2019-12-16

---

Beslutande

Magne Hallberg (KD)  
Hans Kristensson (L)  
Rikard Larsson (S)  
Peter Gustavsson (TP)  
Karin Mattsson (C)

Övriga närvarande

Solbritt Törnqvist, tf Vd  
Torbjörn Hall, sekreterare  
Jörgen Johansson, ekonom  
Maria Axelsson, projekt- och byggledare  
Christer Andreasson, byggprojektledare  
Thorbjörn Bergström, enhetschef  
Camilla Andreasson, lokalvårdschef

§ 53

**Fastställande av dagordning**

**Beslut**

Styrelsen fastställer utskickad dagordning.

§ 54

**Föregående mötesprotokoll**

2019/9

**Beslut**

Styrelsen lägger föregående mötesprotokoll till handlingarna.

**Beslutsunderlag**

Styrelsens protokoll 14 oktober 2019

§ 55

**Rapport från bolaget****Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

**Sammanfattning**

Tillförordnad VD Solbritt Törnqvist, Ekonom Jörgen Johansson, projektledare Maria Axelsson, lokalvårdchef Camilla Andreasson, byggprojektledare Christer Andreasson, enhetschef Thorbjörn Bergström lämnar rapport från bolaget, idag bland annat om:

- Uthyrningsläget t.o.m. november: inga outhyrda lägenheter
- Bolagets affärsidé och organisation
- Lokalvården och dess interna organisation
- Hyresgästföreningens enkät
- Bostäder
- Detaljplaner och kommande byggnation
- Pågående projekt gällande verksamhetslokaler

§ 56

## **Övrigt**

### **Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

### **Sammanfattning**

Ordförande Magne Hallberg informerar om att presidiet har träffat Tjörns kommuns kommunchef och personalchef och gjort en plan för rekrytering av verkställande direktör till bolaget.

Det finns även planer på att påbörja dialog med kommunens planavdelning.

§ 57

**Front Advokaters utredning av befintliga hyresavtal för verksamhetslokaler mellan Tjörns kommun och Tjörns Bostads AB**

**Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

**Sammanfattning**

Front Advokater har på uppdrag av bolaget gjort en utredning av befintliga hyresavtal för verksamhetslokaler mellan Tjörns kommun och Tjörns Bostads AB och tagit fram rekommendationer på förbättringar.

§ 58

**Ekonomisk rapport per 2019-11-30 inkl balansräkning**

**Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

**Sammanfattning**

Ekonom Jörgen Johansson, redogör för det ekonomiska läget till och med den 30 november 2019 samt informerar om likviditet och aktuell låneportfölj.



§ 59

### **Revisions PM 2019**

2019/36

#### **Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

#### **Sammanfattning**

Bolagets auktoriserade revisionsbyrå Ernst & Young AB, genom Bjarne Fredriksson har upprättat revisions-PM efter deras löpande granskning av verksamhetsåret 2019.

#### **Beslutsunderlag**

Revisions-PM Tjörns Bostads AB 2019

§ 60

**Revisionsrapport: Granskning av inköp och upphandling i kommunala bolag**

2019/35

**Beslut**

Styrelsen ger VD i uppdrag att:

- till den interna kontrollen ta med avtalstrohet som ett kontrollområde och att stickprovskontroll av leverantörsfakturor ingår som ett mätområde,
- ta fram rutiner för attestering av fakturor i samband med bolagets nya organisation och kontoplan så att attestreglemente efterlevs.

**Sammanfattning**

EY har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer genomfört en granskning av inköp och upphandling i Tjörns kommunala bolag. Syftet med granskningen har varit att bedöma om styrelse och VD i Tjörns Bostads AB säkerställt att den interna kontrollen inom inköps- och upphandlingsprocessen är tillräcklig samt att bedöma efterlevnaden av gällande lagstiftning inom området. EY sammanfattande bedömning för Tjörns Bostads AB är att styrelse och VD delvis säkerställt att den interna kontrollen inom inköps- och upphandlingsprocessen är tillräcklig men att styrelse och VD säkerställt att gällande lagstiftning efterlevs. EY rekommenderar VD och Styrelse att:

- Utveckla ett systematiskt arbetssätt för att säkerställa avtalstrohet, exempelvis genom stickprovskontroller
- Stärka rutiner för attestering av fakturor så att attestreglemente efterlevs.

Tjörns Bostads AB har beslutat om en intern kontrollplan. Till den interna kontrollen bör avtalstrohet vid inköp ingå som ett kontrollområde och att stickprovskontroll av leverantörsfakturor ingår som ett mätområde.

Tjörns Bostads AB har påbörjat en organisationsändring där en ny kontoplan ingår. I samband med denna organisationsändring kommer rutiner för attestering av fakturor att ingå så att attestreglemente efterlevs.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande, 2019-12-13

Granskningsrapport inköp och upphandling

**Protokollsanteckning**

Rikard Larsson (S) vill att det antecknas till protokollet att förslag till beslut i ärendet inte fanns med i utskicket till styrelsen.

§ 61

**Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2019**

2019/38

**Beslut**

Styrelsen godkänner den redovisade uppföljningen av systematiskt arbetsmiljöarbete för 2019.

**Sammanfattning**

Enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:) ska arbetsgivaren följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet en gång per år. Arbetsmiljöfrågor behöver på samma sätt som produktion, ekonomi och kvalitet hanteras i verksamheten och inte som ett eget system för sig. Riskbedömning, sammanställning av skador och tillbud samt handlingsplaner skall alltid vara skriftliga. Det ska också finnas en arbetsmiljöpolicy.

Vi har som målsättning att förebygga ohälsa och olycksfall och att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö. För oss är det viktigt att medarbetarna deltar i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

I vårt arbete med internkontroll har en riskbedömning av verksamheten utförts. En stor risk som identifierats är den sårbarhet som uppstått då bolaget inte använder kommungemensamt ekonomisystem. Under året har styrelsen beslutat om att införa kommungemensamma IT-stödsystem och detta arbete har nu påbörjats.

Sedan 2018 har en organisationsändring inom lokalvården pågått med syfte att effektivisera. En anpassning till nya arbetsmetoder har kunnat ske succesivt. Detta har bidragit till att inga medarbetare har sagts upp utan en minskning av medarbetare har skett genom naturlig avgång.

För rapportering av avvikande händelser så som tillbud och personskada används ett kommungemensamt rapporteringssystem. Åtgärder har skett löpande under året och en sammanställning kommer att göras i samband med bokslut.

Arbetsmiljöfrågor har varit en återkommande punkt på våra arbetsplatsträffar och samverkansmöten.

Under året har chefer tillsammans med skyddsombuden deltagit på en arbetsmiljöutbildning. Två personer i bolaget har Bas P (byggarbetsplatssamordnare under planering och projektering av arbetet) och Bas U (byggarbetsmiljösamordnare under utförandet av arbetet) och ytterligare två personer ska utbildas under nästa år.

Nu gällande arbetsmiljöpolicy beslutades av kommunfullmäktige 2002. Tjörns Kommuns personalavdelning har i uppdrag att ta fram en ny arbetsmiljöpolicy för Tjörns kommun och dess bolag.

**Beslutsunderlag**  
Tjänsteutlåtande, 2019-11-29

§ 62

**Utvärdering av bolagets internkontroll 2019**

2019/8

**Beslut**

Styrelsen godkänner utvärdering av bolagets internkontroll under 2019.

**Sammanfattning**

Enligt bolagets internkontrollplan ska verksamheten årligen ta fram kontrollområden som bedöms ha betydelse för att verksamheten ska kunna säkerställa att bolagets mål uppnås.

Under året har verksamheten tagit fram åtta kontrollområden.

Uppföljning av kontrollområden och dess risker har gjorts vid styrelsemöten.

Utvärdering av bolagets internkontroll 2019 visar att vi genomfört en organisationsändring inom lokalvården där effektmålen uppnåtts och där risker åtgärdats löpande under genomförandet.

Fem av våra kontrollområden har varit kopplade till risker som har anknytning till brister i nuvarande IT-stödsystem. Detta arbete har påbörjats och beräknas pågå ett antal år framöver.

Ett kontrollområde under året har varit de ekonomiska risker som är kopplade till nuvarande hyresavtal med Tjörns Kommun. Risk med nuvarande hyresupplägg har även identifierats i revisions PM 2019, vilket innebär att kontrollområdet är kvar under 2020.

**Tidigare beslut**

Internkontrollplan, 2018-12-12

Kontrollområden 2019, 2019-03-20

Uppföljning av internkontroll, 2019-05-14

Uppföljning av internkontroll, 2019-10-14

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande, 2019-12-08

Utvärdering av kontrollområden 2019

§ 63

**Svar på motion från Thord Jansson (SD) angående solceller på offentliga byggnader**

2019/41

**Beslut**

Styrelsen anser att motionen är besvarad.

**Barnkonventionen**

Tjörns Bostads AB har använt Tjörns Kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet påverkar barn positivt.

**Sammanfattning**

Thord Jansson (SD) har lämnat in en motion angående solceller på offentliga byggnader.

Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas.

I motionen framgår följande yrkande:

Att kommunfullmäktige ger tjänstepersoner i uppdrag att ta med solceller i alla upphandlingar av offentliga byggnader.

Tjörns Bostads AB arbetar redan med denna fråga.

Tjörns Bostads AB har installerat solceller/solfångare i nybyggnationer av bostäder och verksamhetslokaler sedan 2017. I kommande projekt finns solceller med i projekteringen och kommer att vara ett alternativ där så är ekonomiskt genomförbart. Initialt har det inneburit en högre produktionskostnad vid byggnation men driftkostnaden har blivit lägre och miljöpåverkan har minskat. Installation av solceller har delvis finansierats av de statliga bidrag som finns tillgängliga att söka.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande, 2019-12-09

Motionen

**Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen

§ 64

**Svar på remiss: Tjörns kommuns näringslivsstrategi 2020-2035**

2019/29

**Beslut**

Styrelsen ställer sig bakom förslaget till Tjörns Kommuns näringslivsstrategi 2020-2035

**Sammanfattning**

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att

1. Remittera förslag till näringslivsstrategi till samtliga nämnder och styrelser samt Business Region Göteborg
2. Remissvaren ska ha inkommit till kommunkansliet (kommun@tjorn.se) senast 2019-12-31

Tjörns Bostads AB har tagit del av förslag på Tjörns Kommuns näringslivsstrategi 2020-2035 och gör bedömningen att det är ett mycket väl genomarbetat förslag. Kopplingen till Tjörns styrmodell och andra styrande dokument är tydlig. Det framgår också att näringslivsstrategin ska gälla samtliga kommunens förvaltningar och bolag vilket vi ser som mycket positivt.

Tjörns Bostads AB ställer sig bakom förslaget till Tjörns kommuns näringslivsstrategi 2020-2035.

**Tidigare beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 221 den 17 oktober 2019

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande, 2019-12-06

Remissversion av Tjörns kommuns näringslivsstrategi 2020-2035

**Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen

§ 65

**Budget 2020**

2019/37

**Beslut**

Styrelsen godkänner upprättat förslag till budget 2020 för Tjörns Bostads AB.

**Sammanfattning**

Föreligger förslag till budget 2020 för Tjörns kommuns AB.

**Beslutsunderlag**

Förslag Budget 2020

**Beslutet skickas till**

Tf VD

Ekonom



§ 66

## **Sammanträdesordning 2020**

2019/39

### **Beslut**

Styrelsen fastställer sammanträdesordning för år 2020 med styrelsesammanträden den 17 mars, 19 maj, 20 oktober och 15 december. Samtliga sammanträden inleds 13:00.

### **Sammanfattning**

Förslag till sammanträdesplanering för bolaget har upprättats.

Vid sammanträdet föreslås att styrelsen ska sammanträda på tisdagar istället för måndagar som i förslaget.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande, 2019-12-09

### **Beslutet skickas till**

Styrelsens ledamöter och suppleanter

§ 67

### **Kallelse till årsstämma 2020**

2019/40

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att uppdra åt ordföranden att kalla till årsstämma.

#### **Sammanfattning**

Styrelsen skall kalla till ordinarie bolagsstämma för Tjörns Bostads 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. I enlighet med bolagsordning samt ägardirektiv ska årsstämman hållas senast 15 april.

#### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande, 2019-12-09