

Styrelsemöte nr. 3

---

Plats och tid Styrelserummet i Vallhamn kl. 13:00 – 15:41

Utses att justera Rikard Larsson

Justeringens plats och datum Kommunhuset i Skärhamn 2022-05-31

Paragrafer 25-48

Underskrift Sekreterare

Ordförande

---

Torbjörn Hall

Justerare

---

Claes Jansson

---

Rikard Larsson

Styrelsemöte nr. 3

---

|                   |   |
|-------------------|---|
| Beslutande        | Claes Jansson (M)<br>Mats Johansson (L)<br>Karin Mattsson (C) ersätter Hans Kristensson (L)<br>Rikard Larsson (S)<br>Peter Gustavsson (TP)  |
| Övriga närvarande | Inger Larsson Möller (-)<br><br>Solbritt Törnqvist, VD<br>Torbjörn Hall, sekreterare<br>Jörgen Johansson, ekonomiansvarig<br>Johan Nilsson, kommunsekreterare §§ 25-28<br>Anders Larsson, byggprojektledare<br>Heléne Andersson, administratör<br>Jan Gregoriusson, driftingenjör<br>Thorbjörn Bergström, enhetschef<br>Tobias Åberg, byggprojektledare |

§ 25

### **Fastställande av dagordning**

#### **Beslut**

Styrelsen fastställer utskickad dagordning med följande tillägg:

- Underhållsarbeten fasad och tak, matsalsbyggnad Långekärrens skola

§ 26

### **Parentation**

Styrelseledamot Hans Kristensson har avlidit.

Styrelsen lyste frid över Hans minne med en stund av stillhet och tystnad.

§ 27

## **Föregående mötesprotokoll 2022**

2022/15

### **Beslut**

Styrelsen lägger föregående mötesprotokoll till handlingarna.

### **Beslutsunderlag**

Styrelseprotokoll 2022-03-14

Stämmoprotokoll 2022-04-13

§ 28

## **Dialog om ägardirektiv och bolagsordning**

### **Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

### **Sammanfattning**

Kommunsekreterare Johan Nilsson är inbjuden för att tillsammans med styrelsen föra dialog kring ägarstyrning av bolaget.

§ 29

**Rapport från bolaget****Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

**Sammanfattning**

VD Solbritt Törnqvist redogör för bolagets verksamhetsrapport:

- Kommunfullmäktige har nu beslutat om en hyresmodell och riktlinjer för lokalförsörjning.
- Trepartsöverenskommelse mellan Hyresgästförening, Fastighetsägarna och Sveriges allmännyttan.
- Statistik personal.
- Uppföljning av internkontroll och tillkommande risker.
- Ventilation Häggvallsskolan.
- Båsenvägen – Fasadbyte påverkas av byggföretags konkurs.
- Upphandling av ramavtal för tekniska konsulter.
- Nordviksby – projektet läggs ned.

§ 30

## **Övrigt**

### **Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

### **Sammanfattning**

Extra styrelsemöte hålls i juni.

### **Beslutsunderlag**

Protokoll KF 2022-03-24 Val av styrelseledamot i Tjörns Bostads AB



§ 31

**Bordlagt ärende: Revisionsberättelse avseende  
årsredovisning 2021**

2022/5

**Beslut**

Styrelsen noterar revisionsberättelse avseende årsredovisning 2021.

**Sammanfattning**

Revisionsberättelse avseende årsredovisning 2021 bordlades vid föregående möte då den ännu inte hade inkommit. Till dagens sammanträde har revisionsberättelsen delgetts styrelsen.

**Tidigare beslut**

Styrelseprotokoll 2022-03-14, § 10

**Beslutsunderlag**

Tjörns Bostads AB Revisionsberättelse 2021

§ 32

**Bordlagt ärende: Granskningsrapport avseende  
årsredovisning 2021**

2022/6

**Beslut**

Styrelsen noterar revisionens granskningsrapport avseende årsredovisning 2021.

**Sammanfattning**

Lekmannarevisionens granskningsrapport avseende årsredovisning 2021 bordlades vid föregående möte då den ännu inte hade inkommit. Till dagens sammanträde har granskningsrapporten delgetts styrelsen.

**Tidigare beslut**

Styrelseprotokoll 2022-03-14, § 11

**Beslutsunderlag**

Granskningsrapport 2021 – TBAB  
Rapport - Grundläggande granskning 2021 (TBAB)

§ 33

**Delårsbokslut per 2022-04-30**

2022/24

**Beslut**

Styrelsen för Tjörns Bostads AB beslutar att godkänna delårsbokslut 2022-04-30.

**Sammanfattning**

Styrelsen beslutar årligen om delårsbokslut för april i maj. Resultat per 2022-04-30 uppgår till 4 319 tkr före skatt. Resultatet per april visar en positiv avvikelse mot budget för perioden med 2 010 tkr och avser planerade men ännu ej genomförda underhållsåtgärder.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2022-05-18

Delårsbokslut 2022-04-30

§ 34

### **Instruktion för verkställande direktör**

2022/25

#### **Beslut**

Styrelsen antar föreslagna VD-instruktioner.

#### **Sammanfattning**

På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma skall styrelsen årligen besluta om VD-instruktioner. En översyn av instruktionen har genomförts och det lämnas ett förslag med vissa mindre revideringar.

#### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2022-05-18

Instruktioner för verkställande direktör - förslag daterad 2022-05-18  
VD-Instruktioner 2021 (Gällande)

§ 35

### **Arbetsordning för styrelsen**

2022/26

#### **Beslut**

Styrelsen antar föreslagen arbetsordning för styrelsen.

#### **Sammanfattning**

På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år ska styrelsen besluta om Arbetsordning för styrelsen. Inga ändringar av den gällande arbetsordningen föreslås.

#### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2022-05-18

Arbetsordning för styrelsen, förslag daterad 2022-05-18

§ 36

### **Instruktioner för ekonomisk rapportering**

2022/27

#### **Beslut**

Styrelsen fastställer föreslagna instruktioner för ekonomisk rapportering.

#### **Sammanfattning**

På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år skall styrelsen besluta om instruktioner för ekonomisk rapportering. Ingen förändring från föregående år är föreslagen.

#### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2022-05-18

Instruktioner för ekonomisk rapportering – förslag daterad 2022-05-18

§ 37

### **Firmateckningsrätt**

2022/28

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att bolagets firma tecknas av styrelse, firman tecknas två i förening av ledamöterna, dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

#### **Sammanfattning**

På styrelsemöte i nära anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år ska styrelsen besluta om rätten att teckna bolagets firma.

#### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2022-05-18

§ 38

**Attestordning och attestinstruktioner**

2022/29

**Beslut**

Styrelsen godkänner föreslagen attestordning och attestinstruktioner med ändring av punkten 3.2.2, första stycket i Bilaga 1 som ska ha följande lydelse "Belopp över 2 000 000 kr ska föregås av ett styrelsebeslut".

**Sammanfattning**

På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma ska varje år styrelsen besluta om attestregler. Då VD-instruktioner ändras finns en följdändring i bilaga 2 som behöver justeras. I övrigt är det inga förändringar gentemot gällande attestordning med instruktioner.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2022-05-18

Attestinstruktioner - förslag daterad 2022-05-18

Bilaga 1 Attestordning - förslag daterad 2022-05-18

Bilaga 2 Delegationsförteckning - förslag daterad 2022-05-18



§ 39

**Organisation för utlämnande av allmän handling**

2022/30

**Beslut**

Styrelsen beslutar att avslagsbeslut vid utlämnande av allmänna handlingar avgörs av VD eller annan efter dennes bestämmande.

**Sammanfattning**

På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma skall varje år styrelsen besluta om utlämnande av allmänna handlingar.

Offentlighetsprincipen och rätten att ta del av allmänna handlingar gäller även för kommunala aktiebolag. Det finns också en rättighet att få kopior av allmänna handlingar. Kostnaden för kopior av allmänna handlingar framgår av kommunfullmäktiges beslut 2007-09-13 § 108.

Ärendet avser vem i bolaget som ska besluta om utlämnande av allmän handling. Det föreslås att VD:n eller annan efter dennes bestämmande fattar dessa beslut.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2022-05-18

§ 40

### **Bolagets försäkringar**

2022/19

#### **Beslut**

Styrelsen noterar försäkringarna.

#### **Sammanfattning**

I anslutning till ordinarie bolagsstämma skall styrelsen årligen informeras om bolagets försäkringar.

#### **Beslutsunderlag**

Tjänstereseförsäkring

VD & Styrelseansvarsförsäkring, Förmögenhetsbrottsförsäkring

Oljeskade-och Miljöförsäkring

Kommunolycksfallsförsäkring

Avtal- och Kommunförsäkring

§ 41

## **Bolagets tillgångar**

### **Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

### **Sammanfattning**

I anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år skall styrelsen informeras om bolagets tillgångar. Ekonomiansvarig Jörgen Johansson redogör för bolagets tillgångar.

§ 42

## **Bolagets upphandlingar och avtal**

### **Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

### **Sammanfattning**

I anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år skall styrelsen informeras om bolagets avtal och upphandlingar

§ 43

**Svar på remiss om informationssäkerhetspolicy för Tjörns kommun**

2022/21

**Beslut**

Tjörns Bostads AB har tagit del av informationssäkerhetspolicy och ställer sig bakom förslaget.

**Sammanfattning**

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att skicka informationspolicy på remiss till samtliga nämnder och bolag. Remissvaren ska vara kommunkansliet tillhanda senast den 6 juni 2022.

Betydelsen av ett systematiskt informationssäkerhetsarbete ökar i takt med omvärldsförändringar, t.ex. snabb digitaliseringstakt och ökade cyberhot. Förslaget som utarbetats innehåller kommunens viljeinriktning och övergripande mål och tar sikte på de närmaste 3-5 åren. Särskild vikt läggs vid ökad medvetenhet inom organisationen, reservrutiner och riskbedömningar.

**Tidigare beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-24, § 63

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2022-04-08

Informationssäkerhetspolicy - remissversion

**Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen

§ 44

**Svar på remiss om riktlinjer för visselblåsarfunktionen**

2022/20

**Beslut**

Tjörns Bostads AB har tagit del av Riktlinjer för visselblåsarfunktionen och ställer sig bakom föreslaget.

**Sammanfattning**

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att skicka förslag till Riktlinje för Tjörns kommuns rapporteringskanal för visselblåsning på remiss till samtliga nämnder och styrelser.

Remissvar ska ha inkommit till kommunkansliet senast 2022-05-01.

Enligt instruktion från kommunkansliet kan VD besvara remissen på grund av kort handläggningstid.

VD ser Riktlinjerna som ett stöd för bolaget att säkerställa efterlevnad av visselblåsarlagen som trädde i kraft den 17 december 2021. Visselblåsarlagens huvudsakliga syfte är att ge ett förstärkt skydd till personer som i ett arbetsrelaterat sammanhang rapporterar om sådana missförhållanden som anges i visselblåsarlagen. Med missförhållanden avses missförhållanden som är av allmänt intresse, brott mot svensk lag eller brott mot sådan rättsakt inom EU som nämns i visselblåsarlagen. Enligt visselblåsarlagen framgår att kommuner ska inrätta en rapporteringskanal senast den 17 juli 2022.

**Tidigare beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-24, § 66

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2022-04-06

Riktlinje för Tjörns kommuns rapporteringskanal för visselblåsning, bilaga 1

§ 45

**Revidering av bolagets dokumenthanteringsplan**

2022/31

**Beslut**

Styrelsen beslutar att:

1. Delegera fastställande av reviderad dokumenthanteringsplan till verkställande direktör.
2. Återrapportering ska ske vid nästkommande ordinarie sammanträde.

**Sammanfattning**

Kommunkansliet har i uppdrag att göra en översyn av de kommunala bolagens arkiv- och dokumenthanteringsrutiner. Som ett led i detta behöver dokumenthanteringsplanerna revideras för att efterleva arkivlagstiftningskrav och bidra till en effektiv och säker dokumenthantering. Då förslag till revideringar ännu inte är färdiga föreslås verkställande direktör få befogenhet att fastställa ändringarna med återrapportering vid oktobersammanträdet.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2022-05-18

§ 46

**Uppdra VD att ta fram en förstudie för bottenplan på Vebergsvägen**

2022/32

**Beslut**

Styrelsen för Tjörns Bostads AB uppdrar VD att ta fram en förstudie för bottenplan på Vebergsvägen.

**Sammanfattning**

Vebergsvägen har idag tomma affärslokaler på bottenplan som är i behov av renovering. Bedömningen är att det bör göras en förstudie som tittar på möjliga alternativ för affärslokalerna. Sammanfattningsvis föreslås styrelsen att fatta beslut om att uppdra VD att ta fram en förstudie för bottenplan på Vebergsvägen.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2022-05-18



§ 47

**Ombyggnad av takavvattning på Häggvallsskolan**

2022/33

**Beslut**

Styrelsen för Tjörns Bostads AB beslutar om projektering och upphandling av ny takavvattning på Häggvallsskolan.

Total kostnad för projektering och genomförande beräknas till ca [REDACTED] varav projektering [REDACTED]

**Sammanfattning**

Takavvattningen på skolan är integrerad i yttertaket i form av inbyggda gesimsrännor som är i dåligt skick. Detta är en konstruktion som är känslig och som nu ger skador som påverkar både takfoten och kan ge läckage och skador i underliggande konstruktioner som innertak och ytterväggar. De senaste åren har det uppstått vattenskadorna och rännor och annat har lagats och återställts. TBAB behöver bygga om från inbyggda rännor till en konstruktion med hängrännor. Även stuprör kommer att bytas och takutsprånget målas undertill. Totalt bedöms kostnaderna till [REDACTED] varav projektering utgör ca [REDACTED].

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2022-05-18

§ 48

**Underhållsarbeten fasad och tak, matsalsbyggnad  
Långekärrens skola**

2022/34

**Beslut**

Styrelsen godkänner utförande av byte av takbeläggning,  
målning, fönsterbyte mm. [REDACTED]

**Sammanfattning**

Matsalsbyggnaden är i behov av yttre underhåll av tak och fasad.  
Byggnaden är i sin helhet uthyrd.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2022-05-19