

Styrelsemöte nr. 2

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

Utses att justera Rikard Larsson

Justeringens plats och datum Kommunhuset i Skärhamn 2022-06-02

Paragrafer 12-28

Underskrift Sekreterare

Ordförande

Johan Nilsson

Justerare

Martin Johansen

Rikard Larsson

Styrelsemöte nr. 2

Beslutande

Martin Johansen (L)
Robert Windelstrand (M)
Rikard Larsson (S), ersätter Rosalie Sanyang (S)
George Strömbom (C)
Cyril Esbjörnsson (TP)

Övriga närvarande

Benny Halldin (S)

Evike Sandor, tf VD Tjörns Kommunala Förvaltnings AB
Solbritt Törnqvist, VD Tjörns Bostads AB och Tjörns Måltids AB
Janina Liljekvist, VD Tjörns Hamnar AB
Jörgen Johansson, ekonomiansvarig Tjörns Bostads AB
Carolina Färdig, ekonomichef Tjörns Kommun
Marie Johansson, redovisningskamrer
Johan Nilsson, sekreterare

Styrelsemöte nr. 2

§ 12

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer utskickad dagordning.

§ 13

Föregående mötesprotokoll

2022/1

Beslut

Styrelsen lägger föregående mötesprotokoll till handlingarna.

Beslutsunderlag

Styrelseprotokoll 2022-03-22

Stämmoprotokoll 2022-04-13

§ 14

Tjörns Bostads AB: Verksamhetsrapport och ekonomisk rapportering per 2022-04-30, inkl delårsbokslut

2022/2

Beslut

Ekonomisk rapportering per 2022-04-30 noteras.
Verksamhetsrapport för Tjörns Bostads AB noteras.

Sammanfattning

VD för Tjörns Bostads AB Solbritt Törnqvist redogör för bolagets verksamhetsrapport, idag bland annat om:

- Internkontrollplan 2022
- Aktuella frågor inom pågående projekt

Ekonom Jörgen Johansson redogör Tjörns Bostads AB:s ekonomiska resultat till och med den 30 april 2022.

§ 15

Tjörns Måltids AB: Verksamhetsrapport och ekonomisk rapportering per 2022-04-30, inkl delårsbokslut

2022/2

Beslut

Ekonomisk rapportering per 2022-04-30 noteras.
Verksamhetsrapport för Tjörns Måltids AB noteras.

Sammanfattning

VD för Tjörns Måltids AB Solbritt Törnqvist redogör för bolagets verksamhetsrapport, idag bland annat om:

- Prisutveckling av SPI-Storköpsprisindex
- Tillgång på råvaror

Tjörns Måltids AB:s ekonomiska rapport till och med den 30 april 2022 presenteras för styrelsen för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB.

§ 16

Tjörns Hamnar AB: Verksamhetsrapport och ekonomisk rapportering per 2022-04-30, inkl delårsbokslut

2022/2

Beslut

Ekonomisk rapportering per 2022-04-30 noteras.
Verksamhetsrapport för Tjörns Hamnar AB noteras.

Sammanfattning

VD för Tjörns Hamnar AB Janina Liljekvist redogör för bolagets verksamhetsrapport, idag bland annat om:

- Färjetrafiken
- Havets Dag i Rönnäng
- Småbåtshamnen i Wallhamn
- Dieselpriiser

Tjörns Hamnar AB:s ekonomiska rapport till och med den 30 april 2022 presenteras för styrelsen för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB.

§ 17

**Bordlagt ärende: Granskningsrapport avseende
årsredovisning 2021**

2022/5

Beslut

Styrelsen noterar revisionens granskningsrapport avseende årsredovisning 2021.

Sammanfattning

Bolagets revisor har inkommit med granskningsrapporten för Tjörns kommunala Förvaltnings AB för verksamhetsåret 2021.

Tidigare beslut

Styrelsen för Tjörns Bostads AB 2022-03-22, § 8

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2022-05-25

Granskningsrapport 2021 – TKFAB

Lekmannarevisorns redogörelse 2021 (TKFAB)

§ 18

Delårsbokslut per 2022-04-30, Resultat- och balansräkning

2022/3

Beslut

Delårsbokslut per den 30 april 2022 fastställs.

Sammanfattning

Resultat- och balansräkning per den 30 april 2022 presenteras.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2022-05-20

Delårsbokslut 2022-04-30

§ 19

VD-instruktion

2022/10

Beslut

Styrelsen antar föreslagna VD-instruktioner.

Sammanfattning

På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma skall styrelsen årligen besluta om VD-instruktioner. Ingen förändring av instruktionen är föreslagen.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2022-05-20

VD-Instruktioner - förslag daterad 2022-05-20

§ 20

Arbetsordning för styrelsen

2022/11

Beslut

Styrelsen antar föreslagen arbetsordning för styrelsen.

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2022-05-20

Arbetsordning för styrelsen, förslag daterad 2022-05-20

§ 21

Firmateckningsrätt

2022/12

Beslut

Styrelsen beslutar att förutom styrelsen utse styrelsens ledamöter samt verkställande direktören att två i förening teckna firman. Vidare har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Sammanfattning

Styrelsen ska, enligt arbetsordningen, årligen i anslutning till ordinarie bolagsstämma utse firmatecknare.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2022-05-20

§ 22

Attestreglemente

2022/13

Beslut

Styrelsen beslutar att anta attestreglemente med följande tillägg:

Upplysning:

Av VD-instruktion framgår att VD handhar bolagets löpande förvaltning som bland annat omfattar att ingå för den löpande driften erforderliga avtal där bolagetsåtagande ej överstiger 1 000 000 kronor eller i övrigt är av större betydelse.

Sammanfattning

Styrelsen skall årligen i anslutning till ordinarie bolagsstämma besluta om attestreglemente. Förslaget är oförändrat från föregående år.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2022-05-20

Attestreglemente – förslag daterad 2022-05-20

Förslag till beslut på sammanträdet

Cyril Esbjörnsson (TP) föreslår att styrelsen ska bifalla förvaltningens förslag med tillägg att inkludera följande upplysning i reglementet:

”Av VD-instruktion framgår att VD handhar bolagets löpande förvaltning som bland annat omfattar att ingå för den löpande driften erforderliga avtal där bolagetsåtagande ej överstiger 1 000 000 kronor eller i övrigt är av större betydelse.”

§ 23

Organisation för utlämnande av allmän handling

2022/14

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 avslagsbeslut vid utlämnande av allmän handling. Det föreslås att VD:n eller annan efter dennes bestämmande fattar dessa beslut.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2022-05-20

§ 24

Internkontroll 2022

2022/15

Beslut

Styrelsen godkänner 2022 års internkontrollplan.

Sammanfattning

Enligt beslut i kommunfullmäktige ska styrelser, nämnder och bolag fastställa områden för internkontroll. Reglementet för intern kontroll beskriver styrelsens skyldigheter för den interna kontrollen. Styrelsen skall upprätta en organisation för den interna kontrollen samt att anta regler och anvisningar.

Internkontrollplanen fastställs och revideras varje år. Kontroller som inte är upptagna i internkontrollplanen kan också utföras.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2022-05-20

Förslag internkontrollplan 2022

Beslutet skickas till

Kontrollansvariga

§ 25

Försäkringsfrågor

2022/9

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

I anslutning till ordinarie bolagsstämman ska varje år styrelsen informeras om bolagets försäkringar.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2022-05-20

Tjänstereseförsäkring

VD & Styrelseansvarsförsäkring, Förmögenhetsbrottsförsäkring

Oljeskade- och Miljöförsäkring

Kommunolycksfallsförsäkring

Avtal- och Kommunförsäkring

§ 26

Uppföljning och genomgång av tillgångar och avtal

2022/16

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

I anslutning till ordinarie bolagsstämma ska varje år styrelsen informeras om bolagets tillgångar och avtal.

Tillgångar och avtal

Andelar i dotterbolag;

- 1) Tjörns Bostads AB ägs till 100 % vilket består av 29 710 andelar till ett bokfört värde av 34 471 425 kr
- 2) Tjörns Hamnar AB ägs till 100 % vilket består av 10 000 andelar till ett bokfört värde av 10 000 000 kr
- 3) Tjörns Måltids AB ägs till 91 % vilket består av 910 andelar till ett bokfört värde av 910 000 kr

- Kassa & bank 220430 7,2 mkr
- Resultat 220430 - 0,1 mkr
- Prognos 2022 - 0,4 mkr

Moderbolagets negativa resultat består av främst räntekostnader på lån. Bolagets negativa resultat täcks upp av koncernbidrag från dotterbolagen

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2022-05-20

§ 27

För kännedom: Valärenden

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Beslutsunderlag

Beslut KF 2022-04-21 Begäran om entledigande från Lars Carlsson (M)
från uppdraget som ledamot tillika 1:e vice ordförande

Beslut KF 2022-05-19 Val av styrelseledamot tillika 1e vice ordförande i
Tjörns Kommunala Förvaltnings AB M

§ 28

Återrapportering: Revidering av bolagens styrdokument

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Kommunsekreterare Johan Nilsson informerar styrelsen om status på arbete med att ta fram förslag till nya styrdokument för de kommunala bolagen.