

Styrelsemöte nr. 1 (extra)

---

Plats och tid	Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl. 09:00 – 11.15
Utses att justera	Ludwig Andréasson
Justering	
Paragrafer	1-7
Underskrift	Sekreterare
	Carina Eliasson
	Ordförande
	Martin Johansen
	Justerare
	Ludwig Andréasson

Protokollet är digitalt justerat och saknar därför namnunderskrifter.

Beslutande

Martin Johansen (L)  
Thord Jansson (SD)  
Ludwig Andréasson (S)  
Bertil Ahlstrand (SD) ersätter George Strömbom (C)  
Anette Johannessen (S) ersätter Peter Bäcklund (S)

Övriga närvarande

Peter Gustavsson (TP)  
Evike Sandor, VD Tjörns Kommunala Förvaltnings AB  
Solbritt Törnqvist, VD Tjörns Bostads AB/Tjörns Måltids AB §§ 5-6  
Cyril Esbjörnsson, ordförande Tjörns Bostads AB §§ 5-6  
Jörgen Johansson, ekonomiansvarig Tjörns Bostads AB §§ 5-6  
Anders Larsson, byggprojektledare Tjörns Bostads AB §§ 5-6  
Carina Eliasson, sekreterare  
Carolina Färdig, ekonomichef Tjörns kommun  
Thelma Fredin, kommunjurist §§ 3-4

Styrelsemöte nr. 1 (extra)

---

§ 1

## **Fastställande av dagordning**

### **Beslut**

Styrelsen fastställer utskickad dagordning.

Styrelsemöte nr. 1 (extra)

---

§ 2

## **Föregående mötesprotokoll**

2024/1

### **Beslut**

Styrelsen lägger föregående mötesprotokoll till handlingarna.

### **Beslutsunderlag**

Styrelseprotokoll 2023-12-18

## § 3

**Information: Genomlysning av de avtal som bolaget omfattas av rörande småbåtshamnen i Vallhamn**

2023/26

**Beslut**

Styrelsen för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB beslutar att:

1. Notera informationen.
2. Översända underlaget för kännedom till Tjörns Hamnar ABs styrelse.
3. Uppdra Tjörns Hamnar AB att kontinuerligt underrätta moderbolaget om vilka åtgärder som vidtas.
4. Förklara paragrafen omedelbart justerad.

**Sammanfattning**

Styrelsen har godkänt Tjörns Hamnar AB:s hemställan om att genomföra en genomlysning av de avtal som bolaget omfattas av rörande småbåtshamnen i Vallhamn. En rättslig analys har nu genomförts.

**Tidigare beslut**

Styrelsen för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2023-12-18, § 60  
Styrelsen för Tjörns Hamnar AB 2023-11-24, § 66

**Beslutsunderlag**

PM Rättslig analys

**Beslutet skickas till**

Tjörns Hamnar AB

## § 4

**Information: Genomlysning av upphandlingsunderlag och ingångna avtal relaterat till färjetrafiken**

2023/27

**Beslut**

Styrelsen för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB beslutar att:

1. Notera informationen.
2. Översända underlaget för kännedom till Tjörns Hamnar ABs styrelse.
3. Uppdra Tjörns Hamnar AB att kontinuerligt underrätta moderbolaget om vilka åtgärder som vidtas.
4. Förklara paragrafen omedelbart justerad.

**Sammanfattning**

Styrelsen har godkänt Tjörns Hamnar AB hemställan om att genomföra en genomlysning av upphandlingsunderlag och ingångna avtal relaterat till färjetrafiken, utifrån ett juridiskt och ekonomiskt perspektiv. Tjörns Hamnar AB har även särskilt upplyst om att delar av upphandlingsunderlaget ärendet omfattas av sekretess.

**Tidigare beslut**

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB 2023-11-24, § 60

Styrelsen för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2023-12-18, § 61

**Beslutet skickas till**

Tjörns Hamnar AB

Styrelsemöte nr. 1 (extra)

---

§ 5

**Information: Redovisning av långtidsplan Tjörns Bostads AB**

**Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

**Sammanfattning**

VD för Tjörns Bostads AB Solbritt Törnqvist, ordförande Cyril Esbjörnsson och byggprojektledare Anders Larsson redogör för bolagets långtidsplan.

§ 6

**Information: Status renoveringar av skolor****Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

**Sammanfattning**

Styrelseordförande för Tjörns Bostads AB Cyril Esbjörnsson, VD Solbritt Törnqvist och byggprojektledare Anders Larsson redogör för statusen avseende renoveringar av skolor.



## § 7

**Rättelsebeslut: Ordinarie sammanträde i mars ska vara 26/3, inte 25/3**

2023/29

**Beslut**

Styrelsen beslutar att fastställa sammanträdesordning för år 2024 med ordinarie styrelsesammanträden den 26 mars, 5 juni, 30 oktober och 19 december.

**Sammanfattning**

Förslag till nästkommande års sammanträdesplanering har upprättats.

Förslaget har tagit hänsyn till önskemål om att ge möjlighet till ökad beredningstid i ärenden som först ska behandlas av dotterbolagens styrelser och därefter vid moderbolagets styrelsesammanträden. Detta görs genom att där det är möjligt och med beaktande av andra faktorer utöka utrymmet mellan dotterbolagens respektive moderbolagets styrelsesammanträden. I mars och december är det dock begränsad möjlighet till utökad utrymme utifrån krav på styrelsens behandling av årsredovisningen (mars) samt julhelgerna (december).

**Tidigare beslut**

Styrelsen för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2023-12-18, § 57

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2023-12-05

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: MARTIN JOHANSEN

Date: 2024-01-16 13:12:08

BankID refno: 721308da-9eaf-4222-a516-0206c0e6b2aa



Ordförande: Martin Johansen

Signed by: LUDWIG ANDRÉASSON

Date: 2024-01-16 14:39:45

BankID refno: 4bd72f4c-0543-4a04-a170-1d2b7c004321



Justerare: Ludwig Andréasson

Signed by: CARINA ELIASSON

Date: 2024-01-16 16:11:39

BankID refno: b553b9a1-088a-41fd-8b6e-3924ef0f1574



Sekreterare: Carina Eliasson