

Styrelsemöte nr. 2

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

Utses att justera Gert Kjellberg

Justeringens plats och datum Kommunhuset i Skärhamn 2022-03-30

Paragrafer 4-23

Underskrift Sekreterare

Ordförande

Torbjörn Hall

Justerare

Bo Bertelsen

Gert Kjellberg

Styrelsemöte nr. 2

Beslutande

Bo Bertelsen (M)
Daniel Hjerpe (L)
Gert Kjellberg (TP)
Roland Flyckt (KD)
Björn Möller (KD)

Övriga närvarande

Mona-Lisa Dahlberg (S) §§ 4-10
Björn Eskilsson (C)
Louise Marklund (M)

Janina Liljekvist, VD
Torbjörn Hall, sekreterare
Marie Louise Bergqvist, förvaltningschef samhällsbyggnad § 6
Åsa Jönsson, planchef § 6
Daniel Rutgersson, planarkitekt § 6
Johan Nilsson, kommunsekreterare § 8

§ 4

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer utskickad dagordning.

§ 5

Föregående mötesprotokoll 2022

2022/10

Beslut

Styrelsen lägger föregående mötesprotokoll till handlingarna.

Beslutsunderlag

Styrelseprotokoll 2022-03-18

Styrelseprotokoll 2021-12-10

§ 6

Information Detaljplan Hövik 3:23 mfl.

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Förvaltningschef Marie Louise Bergqvist, planchef Åsa Jönsson och planarkitekt Daniel Rutgersson från samhällsbyggnadsförvaltningen är inbjudna för att informera styrelsen om det pågående detaljplanearbetet för Hövik 3:23 m.fl.

§ 7

Frågor detaljplanen Hövik 3:23

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Styrelsen diskuterar bakgrunden och bolaget som part i detaljeplanearbetet för Hövik 3:23.

§ 8

Dialog om ägardirektiv och bolagsordning

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Kommunsekreterare Johan Nilsson är inbjuden för att tillsammans med styrelsen föra en dialog kring bolagets ägarstyrning.

§ 9

Kontorslokaler fastigheten i Wallhamn

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Björn Möller har lämnat in en fråga kring användningen av kontorslokaler i fastigheten i Wallhamn. Styrelsen diskuterar frågeställningen. VD tar fram underlag till nästa sammanträde.

§ 10

Rapporter från bolaget**Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

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

- Beredskapssituationen.
- Förstudie från Västtrafik om färjetrafiken.

§ 11

Övrigt

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Bo Bertelsen informerar styrelsen om att ärende om föreläggandet Rönäng 1:580 (Dnr 2022/9) har överklagats av bolaget.

§ 12

Ekonomisk rapport per 2022-02-28

Beslut

Styrelsen noterar den ekonomiska rapporten.

Sammanfattning

VD Janina Liljekvist redogör för det ekonomiska läget till och med den 28 februari 2022.

§ 13

Revisionsberättelse avseende årsredovisning 2021

2022/6

Beslut

Styrelsen bordlägger ärendet.

Sammanfattning

Enligt bolagets årliga planering ska revisionsberättelsen behandlas av styrelsen vid mars-sammanträdet inför ordinarie bolagsstämma. Någon revisionsberättelse har dock inte inkommit och ärendet föreslås bordläggas.

§ 14

Granskningsrapport avseende årsredovisning 2021

2022/7

Beslut

Styrelsen bordlägger ärendet.

Sammanfattning

Enligt bolagets årliga planering ska lekmannarevisionens granskningsrapport behandlas av styrelsen vid mars-sammanträdet inför ordinarie bolagsstämma. Någon granskningsrapport har dock inte inkommit och ärendet föreslås bordläggas.

§ 15

Remiss: Äldrestrategi 2022–2025

2022/1

Beslut

Styrelsen tillstyrker förslag till Äldrestrategi 2022-2025.

Sammanfattning

Kommunkansliet har under 2021 arbetat fram en Äldrestrategi 2022-2025 i samverkan med socialförvaltningen samt i dialog med samtliga förvaltningar och bolag.

27 januari 2022 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att skicka äldrestrategin på remiss till samtliga styrelser och nämnder.

Äldrestrategin beskriver våra kommungemensamma mål för framtida prioriteringar inom äldreområdet. Strategin berör alla Tjörns nämnder och styrelser. Arbetet med äldre faller inom ramarna för det sociala hållbarhetsarbetet, men sker i symbios med Agenda 2030:s alla hållbarhetsdimensioner.

Bolagets verksamhet bidrar bland annat till ökade möjligheter att bo hemma längre i sin nuvarande ort och även till ökande tillgänglighet till mötesplatser och samhällsservice.

Tidigare beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-27, § 17

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2022-03-18

Remiss Äldrestrategi 2022-2025

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

§ 16

Remiss: Förslag till förändrad politisk styrning kopplat till hållbarhet och förebyggande arbete

2022/2

Beslut

Styrelsen tillstyrker Förslag till förändrad politisk styrning kopplat till hållbarhet och förebyggande arbete.

Sammanfattning

Kommunkansliet har under 2021 arbetat med att utreda och ta fram förslag på hur kommunens arbete kopplat till Agenda 2030 samt förebyggande arbete kan hanteras för att åstadkomma en bättre samordning, styrning och ledning.

2022-01-19 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att skicka framarbetat förslag till förändrad politisk styrning kopplat till hållbarhet och förebyggande arbete på remiss till samtliga styrelser och nämnder.

Tjörns Hamnar AB ställer sig positiva till en gemensam struktur för att arbeta med hållbarhetsfrågor.

Tidigare beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-01-27 § 18

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2022-03-18

Rapport "Förebyggande arbete – kommunövergripande kartläggning och förslag på organisering, styrning och samordning", 2021-12-27

Rapport "Agenda 2030 – kommunövergripande kartläggning och förslag på arbetsstruktur Tjörns kommun", 2021-03-03

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

§ 17

Remiss: Hyresmodell för Tjörns kommun

2022/3

Beslut

Tjörns Hamnar AB har inget att erinra till förslaget.

Sammanfattning

Syftet med ”*Hyresmodell Tjörns kommun*” är att redogöra för bestämmelser för upplåtelse av lokaler till Tjörns kommun (nedan kallad hyresgästen) från hyresvärden Tjörns Bostads AB (nedan kallad TBAB). Med Tjörns kommun avses samtliga nämnder, bolag och tillhörande förvaltningar inom Tjörns kommun.

Hyresmodellen omfattar samtliga lokaler som Tjörns kommun hyr av TBAB. Med lokaler avses verksamhetslokaler, bostäder och andra anläggningar. Lokaler används som samlingsbegrepp.

Tjörns Hamnar AB påverkas inte av föreslagen Hyresmodell och har därför inget att erinra.

Tidigare beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-24, § 37

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2022-03-18

Hyresmodell Tjörns kommun, version 2022-02-15

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

§ 18

Remiss: Riktlinjer för lokalförsörjning

2022/4

Beslut

Tjörns Hamnar AB ställer sig positiva till gemensamma riktlinjer för lokalförsörjning för Tjörns kommun.

Sammanfattning

Syftet med "Riktlinjer för lokalförsörjning i Tjörns kommun" är att redogöra för kommunens styrning av lokalförsörjningsarbete i ett sammanhållet dokument. Dokumentet beskriver grundläggande förhållningssätt och tillvägagångssätt samt ansvar och roller för lokalförsörjningen.

Med lokalförsörjning avses de åtgärder som krävs för att försörja kommunens verksamheter med lokaler. Med lokaler avses verksamhetslokaler, bostäder, byggnader och andra anläggningar. Lokaler används som samlingsbegrepp.

Riktlinjerna ska vara ett stöd för samtliga nämnder, styrelser och bolag i lokalförsörjningsarbetet.

Tidigare beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-24, § 38

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2022-03-18

Riktlinjer för lokalförsörjning 2022-02-24

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

§ 19

Försäljning av mark del av Rönnäng 1:580

2022/11

Beslut

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB anser att berört område inte utgör hamnområde enligt detaljplan, men efterfrågar kommunstyrelsens tolkning av definitionen om markområdet enligt kartbilaga anses som hamnområde enligt markpolicyn.

Sammanfattning

Rönnängs vägförening har inkommit med en ansökan o att få köpa kompletteringsmark till sin fastighet Rönnäng 1:610. Marken avses nyttjas till uppställning av arbetsfordon, förvaring halkbekämpningsmaterial mm.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2022-03-18

Karta RVF

Ansökan om markförvärv

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

§ 20

Måluppfyllelse enligt ägardirektivet**Beslut**

Styrelsens uppdrar åt VD att till nästa styrelsemöte ta fram samtliga av ägaren fastställda gällande policy-dokument och uppdrag som berör bolaget inom måluppfyllelse.

Sammanfattning

Styrelsen diskuterar bolagets måluppfyllelse enligt ägardirektivet.

§ 21

Verksamhetsstyrning enligt ägardirektivet**Beslut**

Styrelsen uppdrar åt VD att till nästa styrelsemöte ta fram samtliga av ägaren fastställda gällande policy-dokument och uppdrag som berör bolaget inom verksamhetsstyrning.

Sammanfattning

Styrelsen diskuterar bolagets verksamhetsstyrning enligt ägardirektivet.

§ 22

Intern styrning och kontroll

Beslut

Styrelsens uppdrar åt VD att till nästa styrelsemöte ta fram samtliga av ägaren fastställda gällande policy-dokument och uppdrag som berör bolaget inom internkontroll.

Sammanfattning

Styrelsen diskuterar bolagets interna styrning och kontroll.

§ 23

Ekonomistyrning**Beslut**

Styrelsens uppdrar åt VD att till nästa styrelsemöte ta fram samtliga av ägaren fastställda gällande policy-dokument och uppdrag som berör bolaget inom ekonomistyrning.

Sammanfattning

Styrelsen diskuterar bolagets ekonomistyrning.