

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl. 10:00 – 10:52

Utses att justera Rosalie Sanyang

Justeringens plats och datum Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn 2021-06-01

Paragrafer 13-31

Underskrift Sekreterare

\_\_\_\_\_  
Ordförande Torbjörn Hall

\_\_\_\_\_  
Justerare Martin Johansen

\_\_\_\_\_  
Rosalie Sanyang

Beslutande

Martin Johansen (L)  
Lars Carlsson (M)  
Rosalie Sanyang (S)  
Jörgen Myrberg (KD) ersätter George Strömbom (C)  
Cyril Esbjörnsson (TP)

Övriga närvarande

Benny Halldin (S)  
Rikard Larsson (S)

Evike Sandor, 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  
Torbjörn Hall, sekreterare  
Carolina Färdig, ekonomichef Tjörns Kommun  
Marie Johansson, redovisningskamrer

Styrelsemöte nr. 2

---

§ 13

### **Fastställande av dagordning**

#### **Beslut**

Styrelsen fastställer utskickad dagordning.

§ 14

### **Föregående mötesprotokoll 2021**

2021/1

#### **Beslut**

Styrelsen lägger föregående mötesprotokoll till handlingarna.

#### **Beslutsunderlag**

Styrelseprotokoll 2021-03-24

Stämmoprotokoll 2021-04-13

§ 15

## **Verksamhetsrapporter från Tjörns Bostads AB**

2021/2

### **Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

### **Sammanfattning**

VD för Tjörns Bostads AB Solbritt Törnqvist redogör för bolagets verksamhetsrapport:

- Resultat medarbetarenkät
- Organisation
- Internkontroll
- Samverkansavtal
- Boendekoordinator
- Båsenvägen – nuläge
- Nordviksby – nuläge
- Elbilsladdning

Ekonom Jörgen Johansson redogör Tjörns Bostads ABs ekonomiska resultat per april 2021.

§ 16

## **Verksamhetsrapporter från Tjörns Måltids AB**

2021/2

### **Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

### **Sammanfattning**

VD för Tjörns Måltids AB Solbritt Törnqvist redogör för bolagets verksamhetsrapport:

- Tjörns Måltids ABs ekonomiska resultat per april 2021.
- Resultat av medarbetarenkät
- Internkontroll
- Bolagsutredning
- Kommunens klimatlöfte

§ 17

## **Verksamhetsrapporter från Tjörns Hamnar AB**

2021/2

### **Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

### **Sammanfattning**

VD för Tjörns Hamnar AB Janina Liljekvist redogör för bolagets verksamhetsrapport:

- Ekonomiskt resultat per april 2021
- Färjetrafiken – förhandlingar med Västtrafik
- Färjetrafiken - Motorbyte på reservfärjan Tjörn

§ 18

**Ekonomisk rapportering inkl delårsbokslut per 2021-04-30 från Tjörns Bostads AB**

**Beslut**

Ekonomisk rapportering per 2021-04-30 för Tjörns Bostads AB noteras.

**Sammanfattning**

Tjörns Bostads AB:s ekonomiska rapport per 2021-04-30 presenteras för styrelsen.



§ 19

**Ekonomisk rapportering inkl delårsbokslut per 2021-04-30 från Tjörns Måltids AB**

**Beslut**

Ekonomisk rapportering per 2021-04-30 för Tjörns Måltids AB noteras.

**Sammanfattning**

Tjörns Måltids AB:s ekonomiska rapport per 2021-04-30 presenteras för styrelsen.

§ 20

**Ekonomisk rapportering inkl delårsbokslut per 2021-04-30 från Tjörns Hamnar AB**

**Beslut**

Ekonomisk rapportering per 2021-04-30 för Tjörns Hamnar AB noteras.

**Sammanfattning**

Tjörns Hamnar AB:s ekonomiska rapport per 2021-04-30 presenteras för styrelsen.

§ 21

**Revisionsberättelse Tjörns Kommunala Förvaltnings AB  
2020**

2021/5

**Beslut**

Styrelsen noterar upprättad revisionsrapport om årsredovisning 2020 för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB och lägger det till handlingarna.

**Sammanfattning**

Föreligger av revisorerna upprättad revisionsrapport avseende årsredovisning 2020 för styrelsens notering.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2021-05-20

TKFAB Revisionsberättelse 2020

§ 22

**Resultat- och balansräkning per 2021-04-30**

2021/8

**Beslut**

Delårsrapport per den 30 april 2021 fastställs.

**Sammanfattning**

Resultat- och balansräkning per den 30 april 2021 presenteras.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2021-05-20

Delårsbokslut TjKFAB 210430

§ 23

### **VD-instruktion 2021**

2021/13

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att anta VD-instruktion 2021.

#### **Sammanfattning**

Styrelsen ska årligen i anslutning till ordinarie bolagsstämma fastställa VD-instruktion. Ingen förändring är föreslagen från föregående år.

#### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2021-05-20

VD-instruktion 2021

§ 24

**Arbetsordning för styrelsen**

2021/10

**Beslut**

Styrelsen antar föreslagen arbetsordning för styrelsen.

**Sammanfattning**

På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år ska styrelsen besluta om Arbetsordning för styrelsen.

Med anledning av rådande pandemi föreslås en förändring av arbetsordning vilken möjliggör att styrelsen helt eller delvis (hybridsammanträde) får delta på distans. Utgångspunkten bör fortsättningsvis vara att sammanträde sker på plats angiven i kallelsen men att ledamot eller ersättare i undantagsfall får, efter samråd med ordföranden, delta på distans med lämpliga tekniska hjälpmedel.

Den nya paragrafen föreslås få följande lydelse:

”§ 14 Deltagande i styrelsens sammanträde på distans

Styrelsen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter och ersättare närvarande på distans. Ledamot eller ersättare som avser delta på distans ska före mötet samråda med styrelsens ordförande.”

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2021-05-20

Arbetsordning för styrelsen, förslag inför sammanträde

§ 25

### **Firmateckningsrätt**

2021/11

#### **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 2021-05-20

§ 26

### **Attestreglemente 2021**

2021/12

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att anta attestreglemente.

#### **Sammanfattning**

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

#### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2021-05-20

Attestreglemente – förslag till sammanträde 2021-05-27



§ 27

**Organisation för utlämnande av allmän handling**

2021/14

**Beslut**

Styrelsen beslutar att 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 2021-05-20

§ 28

**Internkontroll 2021**

2021/9

**Beslut**

Styrelsen godkänner 2021 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 2021-05-20

Förslag internkontrollplan 2021.

§ 29

### **Försäkringsfrågor 2021**

2021/15

#### **Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

#### **Sammanfattning**

I anslutning till ordinarie bolagsstämma skall varje år styrelsen informeras om bolagets försäkringar. Försäkringarna utgör bilagor till detta utlåtande.

#### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2021-05-20

Försäkringar

§ 30

**Uppföljning och genomgång av tillgångar och avtal 2021**

2021/16

**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 210430 4,4 mkr
  - Resultat 210430 - 0,1 mkr
  - Prognos 2021 - 0,4 mkr
- 4) Moderbolagets negativa resultat består av främst räntekostnader på lån. Bolagets negativa resultat täcks upp av koncernbidrag från dotterbolagen.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2021-05-24

§ 31

**Svar på remiss: Framtida struktur för Tjörns kommuns bolagskoncern**

2021/7

**Beslut**

Styrelsen beslutar att förorda alternativ 2 och i övrigt yttra sig i enlighet med bilaga 1 till tjänsteutlåtandet.

**Reservation**

Rosalie Sanyang (S) reserverar sig till förmån för eget förslag. Skriftlig reservation redovisas i slutet av paragrafen.

**Sammanfattning**

Kommunfullmäktige beslutade den 17 maj 2018 § 75 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en översyn av bolagsstrukturen.

Bolagsutredningen samt förslag på åtgärder har nu skickats på remiss till kommunens bolag för att inhämta bolagens synpunkter på utredningens resultat och förslag på åtgärder.

Utredningen presenterar två alternativa förslag:

1. THAB, TBAB och TMÅAB ska omstruktureras och all verksamhet ska bedrivas i ett bolag. TMÅAB:s verksamhet ska överlåtas genom en inkråmsöverlåtelse. THAB och TBAB ska slås samman genom en fusion. Efter omstruktureringen ska all verksamhet bedrivas i ett bolag vars huvudsakliga verksamhet ska bestå i att äga och förvalta fastigheter.

2. Nuvarande bolag och verksamheter ska kvarstå oförändrat. En översyn av bolagsordningar och ägardirektiv ska genomföras.

Verkställande direktören har tagit fram förslag till yttrande. Frågan om bolagskoncernens framtida struktur bedöms emellertid vara av sådan politisk karaktär att förslag på alternativ inte kan avges. Det överlämnas därför till styrelsen att ta ställning till alternativen på egen hand.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2021-05-21

Remissvar, bilaga 1

Tjänsteutlåtande angående remiss av förslag kopplat till utredning  
angående bolagsstruktur

Hyressättning på affärsmässiga grunder

PM Frågor rörande organisationsstruktur beträffande  
verksamhetslokaler

Magnusson 210114 Tjörns Kommun MEMO- omstrukturering

Utredning av bolagsstrukturen i Tjörns Kommuns

**Förslag till beslut på sammanträdet**

Lars Carlsson (M) och Cyril Esbjörnsson (TP) föreslår att styrelsen  
beslutar att förorda alternativ 2 och i övrigt yttra sig i enlighet med  
bilaga 1 till tjänsteutlåtandet.

Rosalie Sanyang (S) föreslår att styrelsen beslutar att yttra sig i enlighet  
med bilaga 1 till tjänsteutlåtandet.

**Beslutsgång**

Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons (M) m.fl.  
förslag väljs.

Omröstning begärs. Styrelsen godkänner följande beslutsgång:

Ja-röst för Lars Carlssons (M) m.fl. förslag

Nej- röst för Rosalie Sanyangs (S) förslag

**Omröstningsresultat**

4 Ja röster, Martin Johansen (L), Lars Carlsson (M), Jörgen Myrberg  
(KD), Cyril Esbjörnsson (TP)

1 Nej röster, Rosalie Sanyang (S)

Lars Carlssons (M) m.fl. förslag väljs

**Skriftlig reservation**

Rosalie Sanyang (S) reserverar sig enligt:

”Vi yrkade på att vi skulle besluta i enlighet med tjänsteutlåtandet och avstå från att välja organisation tills dess vi kan föreslå kommunfullmäktige besluta om uppdatering av följande styrdokument

- tydliga avgränsade syften för respektive bolag,
- tydliga ägardirektiv och
- Bolagsordningar.

Det har ju varit ett problem under de senaste åren att tillsammans arbeta för koncernens bästa. Vill man inte arbeta tillsammans för kommuninnevånarnas bästa, så spelar det ingen roll hur man organiserar sig. Därför borde vi processa fram dessa förslag till styrdokument först. Därefter kan vi ta ställning till hur vi bäst organiserar de kommunala bolagen. Ett samlat beslut om styrdokument och organisation blir på så sätt en konstruktiv, och med tanke på de nedlagda resurserna, en meningsfull avslutning på den fleråriga utredningsperioden.

Rosalie Sanyang (s)”

**Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen