

Styrelsemöte nr. 4

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl. 13:00 – 13:55

Utses att justera Rosalie Sanyang

Justeringens plats och datum Kommunhuset i Skärhamn 2022-10-24

Paragrafer 32-42

Underskrift Sekreterare

Ordförande

Justerare

Torbjörn Hall

Martin Johansen

Rosalie Sanyang

Beslutande	Martin Johansen (L) Robert Windelstrand (M) Rosalie Sanyang (S) Inga-Lill Hast (M) ersätter George Strömbom (C) Cyril Esbjörnsson (TP)
Övriga närvarande	Evike Sandor, VD Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Solbritt Törnqvist, VD Tjörns Bostads AB och Tjörns Måltids AB §§ 32-36 Janina Liljekvist, VD Tjörns Hamnar AB §§ 32-36 Jörgen Johansson, ekonomiansvarig Tjörns Bostads AB §§ 32-36 Torbjörn Hall, sekreterare Hans Blomqvist, kommunjurist Carolina Färdig, ekonomichef Tjörns kommun Marie Johansson, redovisningskamrer Tjörns kommun

Styrelsemöte nr. 4

§ 32

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer utskickad dagordning.

§ 33

Föregående mötesprotokoll

2022/1

Beslut

Styrelsen lägger föregående mötesprotokoll till handlingarna.

Beslutsunderlag

Styrelseprotokoll 2022-09-19

§ 34

Tjörns Bostads AB: Verksamhetsrapport och ekonomisk rapportering per 2022-08-31, inkl delårsbokslut

2022/2

Beslut

Ekonomisk rapportering per 2022-08-31 noteras.
Verksamhetsrapport för Tjörns Bostads AB noteras.

Sammanfattning

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

- Långtidsplan
- Hyresförhandling
- Avtal med Räddningstjänstförbundet Storgöteborg
- Förändringar i överenskommelse med socialnämnden om hyreskontrakt
- Utbildning i krisledning
- Målarbete 2023

Ekonom Jörgen Johansson redogör Tjörns Bostads AB:s ekonomiska resultat till och med den 31 augusti 2022.

Beslutsunderlag

Delårsbokslut 2022-08-31

§ 35

Tjörns Måltids AB: Verksamhetsrapport och ekonomisk rapportering per 2022-08-31, inkl delårsbokslut

2022/2

Beslut

Ekonomisk rapportering per 2022-08-31 noteras.
Verksamhetsrapport för Tjörns Måltids AB noteras.

Sammanfattning

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

- Personalsituation: rekryteringar och omvärld
- Budfirma istället för egen chaufför
- Nytt grossistavtal för livsmedel
- Valåsen väljer mat i egen regi
- Samarbetsprojekt med barn- och utbildningsförvaltningen

Tjörns Måltids AB:s ekonomiska rapport till och med den 31 augusti 2022 presenteras för styrelsen för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB.

Beslutsunderlag

Delårsrapport 2022-08-31

§ 36

Tjörns Hamnar AB: Verksamhetsrapport och ekonomisk rapportering per 2022-08-31, inkl delårsbokslut

2022/2

Beslut

Ekonomisk rapportering per 2022-08-31 noteras.
Verksamhetsrapport för Tjörns Hamnar AB noteras.

Sammanfattning

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

- Färjetrafiken – försäljning av färja
- Sommarens färjetrafik

Tjörns Hamnar AB:s ekonomiska rapport till och med den 31 augusti 2022 presenteras för styrelsen för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB.

Beslutsunderlag

Delårsrapport 2022-08-31

§ 37

**Ekonomisk rapportering inkl delårsbokslut för Tjörns
Kommunala Förvaltnings AB per 2022-08-31**

2022/3

Beslut

Delårsrapport per den 31 augusti 2022 fastställs.

Sammanfattning

Resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning per den 31 augusti 2022 presenteras.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2022-10-17

§ 38

Remiss: Ny bolagsordning och ägardirektiv för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

2022/19

Beslut

Styrelsen har inget att erinra mot förslag till ny bolagsordning och ägardirektiv för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-17, § 130 att en översyn av befintliga bolagsordningar och ägardirektiv skulle genomföras.

Kommunstyrelsens förvaltning har under 2022 genomfört en översyn.

2022-09-22 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att remittera respektive förslag på ny bolagsordning och ägardirektiv till bolagen.

Tidigare beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-22, § 152

Beslutsunderlag

Remissversioner av ägardirektiv och bolagsordning för TKFAB
Tjänsteutlåtande kommunkansliet 2022-09-15

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

§ 39

Direktiv till Tjörns Bostads AB avseende ersättningsnivå vid upplåtelse av fastigheter m.m. till Räddningstjänsten Storgöteborg

2022/21

Beslut

Tjörns kommunala förvaltnings AB:s styrelse beslutar att:

1. Uppdra Tjörns Bostads AB att tillämpa en ersättningsnivå som följer självkostnad när fastigheter m.m. upplåts till Räddningstjänsten Storgöteborg.
2. Ge Tjörns kommunala förvaltning AB:s styrelseordförande Martin Johansen fullmakt att företräda Tjörns kommunala förvaltnings AB på extra bolagstämma för Tjörns Bostads AB gällande det aktuella ärendet med instruktion att rösta i enlighet med beslutet i punkten 1.
3. Uppdra Tjörns Bostads AB att kalla till extra bolagsstämma.
4. Skriftlig fullmakt undertecknas av firmatecknare.

Sammanfattning

Tjörns kommun träder vid årsskiftet in som medlem i kommunalförbundet Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG). Med anledning av detta har kommunen beslutat ingå ett samverkansavtal med övriga medlemskommuner som reglerar vissa ekonomiska frågor.

Enligt avtalet ska samtliga medlemskommuner tillämpa samma principer för beräkning av hyra/avgift när fastigheter m.m. upplåts till RSG. Principerna ska även tillämpas av kommunens bolag.

Medlemskommunerna i RSG tillämpar idag hyror/avgifter som beräknas utifrån självkostnad.

Tidigare beslut

Kommunfullmäktige 2022-09-22, § 143

Styrelsemöte nr. 4

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2022-10-12

Samverkansavtal

Tjänsteutlåtande RSG

Beslutet skickas till

Tjörns Bostads AB

§ 40

Dotterbolagsordförandens deltagande vid moderbolagets sammanträden

2022/22

Beslut

Styrelsen beslutar att respektive dotterbolags ordförande ska tillsammans med bolagens verkställande direktörer kallas som föredragande till styrelsens sammanträden i syfte att rapportera om dotterbolagens verksamhet.

Sammanfattning

Förslag föreligger om att jämte VD ska respektive dotterbolags ordförande kallas till styrelsen för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB:s sammanträden. Detta i syfte att öka dialogen och informationen i samband med bolagens verksamhetsrapportering.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2022-10-17

Beslutet skickas till

Tjörns Måltids AB
Tjörns Hamnar AB
Tjörns Bostads AB
Respektive ordförande

§ 41

Diskussion: Fasta arvoden i bolagsstyrelserna

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

I och med att en ny mandatperiod snart inleder kan strukturen för arvoden till bolagsstyrelseuppdragen ses över. Styrelsen diskuterar för- och nackdelar med olika alternativ.

§ 42

För kännedom: Arbetstagarrepresentanter

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Beslutsunderlag

Avtal om arbetstagarrepresentation i styrelsen för Tjörns Måltids AB

Avtal om arbetstagarrepresentation i styrelsen för Tjörns Bostads AB