

Styrelsemöte nr. 1

Plats och tid Stora Vetteberget, Kommunhuset i Skärhamn kl. 10:00 – 11:59

Utses att justera Benny Halldin

Justeringens plats och datum Kommunhuset i Skärhamn 2022-03-21

Paragrafer 1-11

Underskrift Sekreterare

Ordförande

Justerare

Torbjörn Hall

Martin Johansen

Benny Halldin

Beslutande

Martin Johansen (L)
Robert Windelstrand (M) ersätter Lars Carlsson (M)
Benny Halldin (S) ersätter Rosalie Sanyang (S)
George Strömbom (C)
Cyril Esbjörnsson (TP)

Övriga närvarande

Evike Sandor, VD Tjörns Kommunala Förvaltnings AB
Solbritt Törnqvist, VD Tjörns Bostads AB, Tjörns Måltids AB §§ 1-10
Janina Liljekvist, VD Tjörns Hamnar AB §§ 1-10
Jörgen Johansson, ekonomiansvarig Tjörns Bostads AB §§ 1-10
Torbjörn Hall, sekreterare
Marie Johansson, ekonom §§ 1-8
Carolina Färdig, ekonomichef Tjörns kommun §§ 1-10
Johan Nilsson, kommunsekreterare § 11

Styrelsemöte nr. 1

§ 1

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer utskickad dagordning.

Styrelsemöte nr. 1

§ 2

Föregående mötesprotokoll

2022/1

Beslut

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

Styrelseprotokoll 2021-12-15

§ 3

**Fastställande av årsredovisning och koncernredovisning
2021**

2022/4

Beslut

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2021, Tjörns Kommunala Förvaltnings AB fastställs.

Sammanfattning

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB årsredovisning per 2021-12-31 presenteras. Årets resultat är 5 563 325 kronor, vinstmedel att disponera är 19 038 176 kronor. Styrelsen föreslås att till stämman föreslå att utdela 5 000 000 kronor och att i ny räkning överföra 14 038 176 kronor

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2022-03-07

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2021, Tjörns Kommunala Förvaltnings AB.

§ 4

Tjörns Bostads AB: Verksamhetsrapport och ekonomisk rapportering per 2022-02-28, inkl budget 2022

2022/2

Beslut

Ekonomisk rapportering per 2022-02-28, inkl budget 2022 noteras.
Verksamhetsrapport för Tjörns Bostads AB noteras.

Sammanfattning

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

- Ny layout för årsredovisningen.
- Nuläge beredskapsläget.
- Föreslagit kommunfullmäktige att bevilja rivning av delar av Bleketskolan.
- Stambyten Myrvägen.
- Hyresmodell och riktlinjer tillstyrks av bolaget.

Ekonom Jörgen Johansson redogör Tjörns Bostads AB:s ekonomiska resultat till och med den 28 februari 2022.

Styrelsen diskuterar särskilt beredskapsfrågor och ställer sig positiv till att dotterbolagen arbetar aktivt med lagerhållning och buffert av för bolagen väsentliga resurser.

§ 5

Tjörns Måltids AB: Verksamhetsrapport och ekonomisk rapportering per 2022-02-28, inkl budget 2022

2022/2

Beslut

Ekonomisk rapportering per 2022-02-28, inkl budget 2022 noteras.
Verksamhetsrapport för Tjörns Måltids AB noteras.

Sammanfattning

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

- Nulägesrapport beredskapsläge
- Hållbarhetsvecka
- Utbildningsdag för medarbetare
- Ny packmaskin

Tjörns Måltids AB:s ekonomiska rapport till och med den 28 februari 2022 presenteras för styrelsen för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB.

Styrelsen diskuterar särskilt beredskapsfrågor och ställer sig positiv till att dotterbolagen arbetar aktivt med lagerhållning och buffert av för bolagen väsentliga resurser.

§ 6

Tjörns Hamnar AB: Verksamhetsrapport och ekonomisk rapportering per 2022-02-28, inkl budget 2022

2022/2

Beslut

Ekonomisk rapportering per 2022-02-28, inkl budget 2022 noteras.
Verksamhetsrapport för Tjörns Hamnar AB noteras.

Sammanfattning

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

- Beredskapssituationen.
- Förstudie från Västtrafik om färjetrafiken

Tjörns Hamnar AB:s ekonomiska rapport till och med den 28 februari 2022 presenteras för styrelsen för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB.

Styrelsen diskuterar särskilt beredskapsfrågor och ställer sig positiv till att dotterbolagen arbetar aktivt med lagerhållning och buffert av för bolagen väsentliga resurser.

§ 7

**Ekonomisk rapportering för Tjörns Kommunala
Förvaltnings AB per 2022-02-28**

2022/3

Beslut

Styrelsen noterar den ekonomiska rapporteringen per 2022-02-28.

Sammanfattning

Styrelsen tar del av ekonomiska rapporteringen för bolaget per 2022-02-28 samt helårsprognos.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2022-03-07

Ekonomiskt resultat per 2022-02-28 samt helårsprognos

§ 8

Granskningsrapport avseende årsredovisning 2021

2022/5

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.

§ 9

Revisionsberättelse 2021

2022/6

Beslut

Styrelsen noterar upprättad revisionsrapport om årsredovisning 2021 för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB och lägger det till handlingarna.

Sammanfattning

Föreligger av revisorerna upprättad revisionsrapport avseende årsredovisning 2021 för styrelsens notering.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2022-03-15

TKFAB Revisionsberättelse 2021

§ 10

Revidering av dokumenthanteringsplan för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

2022/7

Beslut

Styrelsen beslutar att anta ny dokumenthanteringsplan, enligt bilaga till tjänsteutlåtande daterat den 15 mars 2022.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har uppdragit åt förvaltningen att genomföra en översyn att de kommunala bolagens dokumenthantering. Förvaltningen har genomlyst de handlingstyper som förekommer i bolagets verksamhet och lämnar ett förslag till styrelsen på reviderad dokumenthanteringsplan med arkivbeskrivning. Ärendet har samråtts med den kommunala arkivmyndigheten och kommer att kompletteras med en rutin för dokument-/ärendehantering och arkivering.

Tidigare beslut

Styrelsen för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2011-10-27, § 11
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-14, § 139

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2022-03-15
Förslag 2022-03-15, ny dokumenthanteringsplan
Nu gällande dokumenthanteringsplan

§ 11

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.