

Tjörns Förvaltnings AB

2015-12-17

Plats och tid Stora Tjörnsalen kl. 09:00 – 10.00

Utses att justera Robert Johansson

Justeringens plats och datum Kommunhuset Skärhamn 2015-12-21

Paragrafer 38-46, 48

Underskrifter Sekreterare

Lena Töppner Nilsson

Ordförande

Martin Johansen

Justerare

Robert Johansson

Tjörns Förvaltnings AB

2015-12-17

Beslutande

Martin Johansen (L)
Inga-Lill Hast (M)
Robert Johansson (MP)

Övriga närvarande

Johan Fritz, vd Tjörns Förvaltnings AB
Solbritt Törnqvist, vd Tjörns Måltids AB
Lars Pettersson, vd Tjörns Bostad och Tjörns Hamnar AB
Janina Liljekvist, vice vd och ekonom Tjörns Hamnar AB
Katarina Hillberg, ekonomichef
Lena Töppner Nilsson, sekreterare

§ 38

Fastställande av dagordning

Beslut

Tjörns Förvaltnings AB fastställer dagordningen med följande ändring:

- Punkt 11, Överlåtelse av aktier i Tjörns Måltids AB utgår med anledning av att kommunfullmäktige 2015-12-10 beslutade att återremittera ärendet avseende försäljning av aktier i Tjörns Måltids AB.

§ 39

Föregående mötesprotokoll 151022

2015/33

Beslut

Styrelsen noterar protokollet från styrelsemötet 2015-10-22 och lägger detta till handlingarna.

Sammanfattning

Protokollet från styrelsemötet 2015-10-22 går igenom.

Beslutsunderlag

Protokoll från styrelsemöte den 22 oktober 2015.

§ 40

Verksamhetsrapporter från dotterbolagen

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Dotterbolagen föredrar verksamhetsrapporter.

§ 41

Ekonomisk rapportering från samtliga dotterbolag, inkl budget 2016

2015/43

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Ekonomisk rapportering för 2015 ges från samtliga dotterbolag. Informationer ges även kring aktuella budgetdokument för 2016.

Beslutsunderlag

Tjörns Bostads AB budget 2016

Tjörns Hamnar AB budget 2016

Tjörns Måltids AB budget 2016

§ 42

Resultat och prognos Tjörns Förvaltnings AB 2015-11-30

2015/45

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Resultatuppföljning har sammanställts per den 30 november 2015.

Beslutsunderlag

Tjörns Förvaltnings AB Resultat och prognos 2015-11-30

§ 43

Revisions-PM avseende löpande granskning för 2015

2015/35

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Rapport har inkommit från Ernst & Young efter utförd löpande granskning av dotterbolagen.

Beslutsunderlag

Revisions PM Tjörns Bostads AB
Revisions PM Tjörns Hamnar AB
Revisions PM Tjörns Måltid AB

§ 44

Anmälan om entledigande av styrelseledamot

2015/36

Beslut

Kommunfullmäktiges beslut 2015-10-15 (KF § 163) om entledigande av Jan Johansson noteras.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige i Tjörns kommun beslutade 2015-10-15 (KF § 163) att entlediga Jan Johansson från uppdraget som styrelseledamot i TKFAB. Beslutet om entledigandet anmäls till härmed till styrelsen.

Beslutsunderlag

Beslut Kommunfullmäktige 2015-10-15 § 163

Tjänsteutlåtande den 2015-11-26

§ 45

Internkontrollplan för dotterbolagen

2015/44

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Den 18 juni 2015 beslöt styrelsen i TKFAB följande:

Internkontrollplanen utvecklas under året till ett dokument som används för att säkerställa de, av fullmäktige, fastställda verksamhetsmässiga och ekonomiska målen samt att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt säkerställs.

Dokumentet ska omfatta såväl de politiska som de professionella systemen och rutinerna som används för att styra verksamhet och ekonomi. Detta återrapporteras i detta ärende.

Tidigare beslut

Styrelsemöte den 18 juni 2015 § 15

Beslutsunderlag

Affärsplan Tjörns Bostads AB

Affärsplan Tjörns Hamnar AB

Internkontrollplan med riskanalys Tjörns Måltids AB

§ 46

Internkontrollplan Tjörns Förvaltnings AB
2015/34**Beslut**

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB beslutar fastställa dokument för internkontroll samt notera att uppdrag givet 2015-06-18 § 15 är genomfört.

Sammanfattning

Den 18 juni 2015 beslöt styrelsen i TKFAB följande:

Internkontrollplanen utvecklas under året till ett dokument som används för att säkerställa de, av fullmäktige, fastställda verksamhetsmässiga och ekonomiska målen samt att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt säkerställs.

Dokumentet ska omfatta såväl de politiska som de professionella systemen och rutinerna som används för att styra verksamhet och ekonomi. Detta återspeglaras i detta ärende.

Tidigare beslut

Styrelsemöte den 18 juni 2015 § 15

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande den 2015-11-25

§ 48

Sammanträdesordning 2016

2015/39

Beslut

Styrelsen fastställer sammanträdesordningen 2016 för Tjörns Förvaltnings AB.

Sammanfattning

Föreligger förslag till sammanträdesordning 2016 för styrelsen i Tjörns Förvaltnings AB enligt följande:

Beredningar: 26 mars, 23 maj, 29 september, 1 december

Styrelsemöten: 18 mars, 9 juni, 20 oktober, 15 december

Beslutsunderlag

Sammanträdesordningen 2016