

Tjörns Förvaltnings AB

Plats och tid Lilla Tjörnsalen kl 08:30 – 10.15

Utses att justera Benny Andersson (S)

Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-10-29

Paragrafer 27-37

Underskrifter Sekreterare

Lena Töppner Nilsson

Ordförande

Martin Johansen

Justerare

Benny Andersson

Tjörns Förvaltnings AB

2015-10-22

Beslutande

Martin Johansen (FP)
Georg Strömbom (C)
Robert Johansson (MP)
Benny Andersson (S)
Jeanette Lagervall (S)

Övriga närvarande

Rigmor Friis (S)
Johan Fritz, vd Tjörns Kommunala Förvaltnings AB
Solbritt Törnkvist, vd Tjörns Måltids AB
Lars Pettersson, vd Tjörns Bostads AB och vd Tjörns Hamnar AB
Janina Liljekvist, ekonom TBAB & THAB, vice vd THAB
Lena Töppner Nilsson, sekreterare

§27

Fastställande av dagordning

Dnr

Beslut

Tjörns Förvaltnings AB fastställer dagordningen.

§28

Protokoll från föregående möte

2015/22

Beslut

Styrelsen noterar protokollet från styrelsemötet 2015-06-18 och lägger detta till handlingarna.

Sammanfattning

Protokollet från styrelsemötet 2015-06-18 går igenom.

§29

Verksamhetsrapporter från dotterbolagen

Dnr

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Tjörns Måltids AB, Tjörns Bostads AB och Tjörns Hamnar AB föredrar verksamhetsrapporter.

§30

Entledigande av ledamot

2015/23

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslöt 2015-10-15 att entlediga Jan Johansson från sitt uppdrag som ledamot i Tjörns Kommunala Förvaltnings AB.

Tidigare beslut

KF 2015-09-16 §144

KS 2015-10-01 §193

Protokollsanteckning

Benny Andersson (S) lämnar protokollsanteckning enligt följande:

”Socialdemokraterna tar starkt avstånd på det sätt som Tjörns kommunstyrelse blandar sig i vilka ledamöter som oppositionen valt ska företräda oss i Tjörns Förvaltnings AB.

Vi vill med eftertryck understryka oppositionens fortsatta förtroende för vår genom valtekniskt samverkan med Tjörnpartiet och Vänsterpartiet demokratiskt valde ledamot Jan Johansson(-).”

§31

Attestreglemente TKFAB

2015/25

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Styrelsen skall årligen i anslutning till ordinarie bolagsstämma besluta om attestreglemente.

På föregående möte beslutades att attestreglementet antas med följande tillägg: ett maxbelopp sätts som motsvarar VD instruktioner på 1 000 000 kr. För belopp därutöver skall styrelsen fatta beslut. Ändringen är gjord och styrelsen informeras om detta.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande den 2015-06-02

§32

Ekonomisk rapportering från samtliga dotterbolag, inkl delårsbokslut per 150831, helårsprognos samt rapport om budgetarbete inför år 2016

2015/27

Beslut

Delårsbokslut per den 31 augusti samt helårsprognos 2015 för Tjörns Hamnar AB, Tjörns Bostads AB och Tjörns Måltid AB noteras.

Sammanfattning

Ekonomiavdelningen har upprättat delårsbokslut per 2015-08-31 och helårsprognos 2015.

§33

Delårsbokslut per den 31 augusti 2015 och helårsårsprognos 2015 för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB
2015/31

Beslut

Delårsbokslut per den 31 augusti 2015 samt helårsprognos 2015 för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB noteras.

Sammanfattning

Ekonomiavdelningen har upprättat delårsbokslut per 2015-08-31 samt helårsprognos 2015.

§34

Förväntade resultat dotterbolagen 2016

2015/32

Beslut

Tjörns Hamnar AB förväntas att utdela till Tjörns Förvaltnings AB 10 miljoner kronor.

Tjörns Bostads AB förväntas redovisa ett resultat före skatt och bokslutsdispositioner på 2 miljoner kronor motsvarande budgeterat resultat.

Tjörns Måltids AB förväntas redovisa positivt resultat.

Sammanfattning

Kommunen har enligt kommunfullmäktiges budget 2016, med preliminära ramar för 2017-2018, avkastningskrav på Tjörns Kommunala Förvaltnings AB.

Moderbolaget ska till kommunen dela ut medel enligt fattat fullmäktigebeslut.

Med anledning härav bör Tjörns Kommunala Förvaltnings AB besluta om utdelning från dotterbolagen avseende år 2016.

Tjörns Hamnar förväntas att utdela till Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 10 miljoner kronor.

Tjörns Bostads AB förväntas redovisa ett resultat före skatt och bokslutsdispositioner på 2 miljoner kronor motsvarande budgeterat resultat.

Tjörns Måltids AB förväntas redovisa positivt resultat.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande den 2015-10-15

§35

Budget Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2016
2015/30

Beslut

Budget dokumentet antas.

Sammanfattning

Ett förslag till budgetdokument för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB har tagits fram för 2016.

§36

Försäljning av aktier i Tjörns Måltids AB

2015/29

Beslut

Styrelsen ställer sig positiv till att Orust kommun förvärvar aktier i Tjörns Måltids AB.

Sammanfattning

Orust kommun har visat intresse för att köpa in sig i Tjörns Måltids AB. VD i bolaget, Solbritt Törnqvist, och kommunchef, Johan Fritz, har informerat Kommunstyrelsens arbetsutskott om dialogerna som förts med Orust kommun.

Tidigare beslut

KSAU 20150917 §169

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande den 2015-10-15

§37

Kallelse till extra bolagsstämma

2015/28

Beslut

Ordföranden uppdras att utfärda kallelse till extra bolagsstämma för att fatta beslut avseende överlåtelse av aktier i Tjörns Måltids AB till Orust kommun. Stämman bör äga rum preliminärt den 17 december 2015.

Sammanfattning

Enligt den nya bolagsordningen skall

1. Ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
2. Ställande av säkerhet
3. Principer för taxor, avgifter och andra normbeslut
4. Bildande, köp eller försäljning av bolag
5. Köp eller försäljning av fast egendom
6. Andra köp, försäljningar eller upplåtelser som överstiger 10 mkr, exkl moms per affärstillfälle.
7. Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt

Ärendet om försäljning av aktier i Tjörns Måltids AB till Orust kommun är av sådan betydelse att frågan bör behandlas av stämman.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande den 2015-10-15