

Styrelsemöte nr 3

2012-10-31

1 (12)

Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kl 10.00 – 11.30

Beslutande
Martin Johansen (FP), ordf
Bo Bertelsen, (M), 1 v ordf
Benny Andersson (S), 2 v ordf
Gösta Andersson (SB)
Azar Hedemalm (MP)

Dan Gustavsson (KD), ersättare

Övriga närvarande
Johan Fritz, vd Tjörns Kommunala Förvaltnings AB
Berndt Grönlund, vd Tjörns Bostads AB & Tjörns Hamnar AB
Bo Svensson, vd Tjörns Miljö AB
Solbritt Törnqvist, vd Tjörns Måltids AB
Janina Liljekvist, ekonom Tjörns Bostads AB & Tjörns Hamnar AB
Mats Berntsson, ekonom Tjörns Miljö AB
Denice Östlund, ekonom Tjörns Måltids AB
Anna Elfman, ekonom Tjörns Kommunala Förvaltnings AB
Lena Töppner Nilsson, sekreterare

Utses att justera Benny Andersson (S)

Justeringens plats och tid Kommunhuset 2013-11-05 kl 09.00

Paragrafer 17 - 23

Underskrifter Sekreterare _____
Lena Töppner Nilsson

Ordförande _____
Martin Johansen (FP)

Justerare _____
Benny Andersson (S)

Utdragsbetyrkande

2013-10-31

2 [8]

TFAB § 17

Dnr. 2013/11-006

Val av justerare

Styrelsen beslutar

Benny Andersson (S) utses att tillsammans med ordförande justera sammanträdesprotokollet.

2013-10-31

3 [8]

TFAB § 18

Dnr. 2013/11-006

Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar

Dagordningen fastställs.

2013-10-31

4 [8]

TFAB § 19

Dnr. 2013/11-006

Verksamhetsrapporter

Ärendebeskrivning

Dotterbolagen föredrar verksamhetsrapporter.

Styrelsen beslutar

Informationen noteras.

TFAB § 20

Dnr. 2013/11-006

Ekonomisk rapportering från samtliga dotterbolag, inklusive delårsbokslut per den 31 augusti 2013, helårsprognos 2013 samt rapport om budgetarbete inför år 2014

Ärendebeskrivning

Ekonomiavdelningen har upprättat delårsbokslut per 2013-08-31 och helårsprognos 2013.

Styrelsen beslutar

Delårsbokslut per den 31 augusti samt helårsprognos 2013 för Tjörns Hamnar AB, Tjörns Bostads AB och Tjörns Måltid AB noteras.

Delårsbokslut per den 31 augusti samt helårsprognos 2013 för Tjörns Miljö AB bordläggs.

TFAB § 21

Dnr. 2013/11-006

**Delårsbokslut per den 31 augusti 2013 och helårsårsprognos 2013
för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB**

Ärendebeskrivning

Ekonomiavdelningen har upprättat delårsbokslut per 2013-08-31 samt helårsprognos 2013.

Styrelsen beslutar

Delårsbokslut per den 31 augusti 2013 samt helårsprognos 2013 för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB bordläggs.

TFAB § 22

Dnr. 2013/11-006

Förväntade resultat dotterbolagen 2014

Ärendebeskrivning

Kommunen har enligt kommunfullmäktiges budget 2014, med preliminära ramar för 2015-2016, avkastningskrav på Tjörns Kommunala Förvaltnings AB. Moderbolget ska till kommunen dela ut medel enligt fattat fullmäktigebeslut. Med anledning härav bör Tjörns Kommunala Förvaltnings AB besluta om utdelning från dotterbolagen avseende år 2014.

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

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

Tjörns Miljö AB och Tjörns Måltids AB förväntas redovisa positiva resultat.

Styrelsen beslutar

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

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

Tjörns Miljö AB och Tjörns Måltids AB förväntas redovisa positiva resultat.

TFAB § 23

Dnr. 2013/11-006

Budget 2014 för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Ett förslag till budgetdokument för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB har tagits fram för 2014.

Styrelsen beslutar
Budgetdokumentet antas.