

Styrelsemöte nr 4

2013-12-19

1 (7)

Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kl 10.00 – 11.00

Beslutande
Martin Johansen (FP) ordförande
Bo Bertelsen (M) 1:e vice ordförande
Benny Andersson (S) 2:e vice ordförande
Gösta Andersson (SB)
Dan Gustavsson (KD)

Övriga närvarande
Johan Fritz, kommunchef/ vd Tjörns Kommunala Förvaltnings AB
Lena Töppner Nilsson, sekreterare
Berndt Grönlund, VD Tjörns Bostads AB och Tjörns Hamnar AB
Solbritt Törnqvist, VD Tjörns Måltids AB
Katarina Hillberg, ekonomichef
Mats Berntsson, ekonom
Anna Elfman, ekonom
Janina Liljekvist, ekonom
Denice Östlund, ekonom

Utses att justera Benny Andersson (S)

Justeringens plats och tid Kommunhuset 2013-12-19

Paragrafer 30 - 37

Underskrifter Sekreterare

Lena Töppner Nilsson

Ordförande

Martin Johansen (FP)

Justerare

Benny Andersson (S)

Utdragsbestyrkande

TFAB § 30

Dnr: 2013/13-006

Val av justerare

Styrelsen beslutar

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

TFAB § 31

Dnr: 2013/13-006

Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar

Dagordningen fastställs med följande tillägg:

- Ny finanspolicy
- Ny tf vd för Tjörns Miljö AB

TFAB § 32

Dnr. 2013/13-006

Verksamhetsrapporter

Ärendebeskrivning

Dotterbolagen föredrar verksamhetsrapporter.

Yrkanden

Bo Bertelsen (M) yrkar bifall till förslag till beslut.

Styrelsen beslutar

Notera informationen.

TFAB § 33

Dnr. 2013/13-006

Ekonomisk rapportering 2013 från samtliga dotterbolag, inklusive budget 2014

Ärendebeskrivning

Ekonomisk rapportering för 2013 ges från samtliga dotterbolag. Informationer ges även kring aktuella budgetar för 2014.

Tjörns Miljö ABs reviderade budget skickas ut vid ett senare tillfälle.

Yrkanden

Bo Bertelsen (M) yrkar bifall till förslag till beslut.

Styrelsen beslutar

Notera informationen.

TFAB § 34

Dnr. 2013/13-006

**Resultatuppföljning Tjörns Kommunala Förvaltnings AB per den
30 november 2013**

Ärendebeskrivning

Resultatuppföljning har sammanställts per den 30 november 2013.

Styrelsen beslutar

Notera informationen.

TFAB § 35

Dnr. 2013/13-006

**Revisions PM avseende löpande granskning för verksamhetsåret
2013**

Ärendebeskrivning

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

Styrelsen beslutar

Notera informationen.

TFAB § 36

Dnr. 2013/13-006

Information om uppdatering av finanspolicy

Ärendebeskrivning

På kommunstyrelsen den 5 september 2013 i § 155 gjordes följande ändringar i riktlinjer till finanspolicyen:

1. kapitalbindningen ändras till ”regleras ej” och förfallostruktur och refinansieringsrisk till ”regleras ej”.
2. Räntebindningstiden ändras till att den inte får överstiga 10 år.
3. Beslutet gäller för Tjörns kommun samt de kommunala bolagen.

Riktlinjer till finanspolicyen skickar ut till Tjörns Kommunala Förvaltnings ABs styrelse separat.

Styrelsen beslutar

Notera informationen.

TFAB § 37

Dnr. 2013/13-006

Information om vd på Tjörns Miljö AB

Ärendebeskrivning

Bo Svensson, tf vd på Tjörns Miljö AB har valt att sluta den 31 december 2013.

Tjörns Miljö AB har valt Berndt Grönlund, vd för Tjörns Bostads AB och Tjörns Hamnar AB som tf vd från och med 1 januari 2014 under förutsättning att fackliga förhandlingarna är avslutade.

Styrelsen beslutar

Notera informationen.