



Styrelsemöte nr 4

2017-10-19

Plats och tid Stora Vetteberget kl. 13:30 – 15:30

Utses att justera Benny Andersson (S) §28-32, 34-35
Jeanette Lagervall (S) §33

Justeringens plats och datum Kommunhuset 24 oktober 2017

Paragrafer 28-37

Underskrifter Sekreterare

Lena Töppner Nilsson

Ordförande

Martin Johansen (L)

Justerare

Benny Andersson (S) ej §33

Jeanette Lagervall (S) §33

Styrelsemöte nr 4

2017-10-19

Beslutande

Martin Johansen (L)
Lars Carlsson (M)
Benny Andersson (S) ej §33
Robert Johansson (MP)
Jeanette Lagervall (S)
Jan Berndtsson (S) §33

Övriga närvarande

George Strömbom (C)
Rigmor Friis (S)
Roland Flyckt (KD)
Ann-Britt Svedberg, vd Tjörns Förvaltnings AB
Solbritt Törnqvist, vd Tjörns Måltids AB
Lars Pettersson, vd Tjörns Bostads AB & Tjörns Hamnar AB
Janina Liljekvist, ekonom Tjörns Bostad & Tjörns Hamnar AB
Marie Johansson, ekonom Tjörns Förvaltnings AB
Lena Töppner Nilsson, sekreterare

§ 28

Fastställande av dagordning

Beslut

Tjörns Förvaltnings AB fastställer dagordningen med följande tillägg:

- Uppdrag till vd Tjörns Bostads AB, genomgång av bolagets framtida finansiering.
- Information Solviken

§ 29

Protokoll från föregående möte

2017/18

Beslut

Styrelsen noterar protokollet från styrelsemötet 2017-06-01 och lägger detta till handlingarna.

Sammanfattning

Protokollet från styrelsemötet 2017-06-01 går igenom.

Beslutsunderlag

Protokoll från styrelsemöte 2017-06-01

§ 30

Verksamhetsrapporter från dotterbolagen

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

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

§ 31

Information Solviken

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Tjörns Hamnar ABs vd informerar gällande uppdraget avseende anläggning av kommunal småbåtshamn i området "Solviken".

§ 32

Tjörns Bostad ABs framtida finansiering

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Vd för Tjörns Bostads AB informerar om bolagets framtida finansiering. Ärendet kommer att ytterligare hanteras på kommande möte.

§ 33

Front advokater PM angående fråga om hävd

2017/21

Beslut

Styrelsen avslutar ärendet utan ytterligare åtgärd.

Sammanfattning

Tjörns Hamnar AB tecknade i oktober 2013 ett arrendekontrakt avseende ett vattenområde om 226 kvm på en del av bolagets fastighet Nötsäter 1:336.

Med anledning av att det under 2016 framfördes klagomål från fastighetsägaren till fastigheten Tubberöd 1:158 beträffande arrendeförhållandet beslutade Tjörns Kommunala Förvaltnings AB den 20 februari 2017 att initiera en utredning. Bolaget beslutade att låta en extern advokatbyrå utreda omständigheterna rörande arrendekontraktet.

I utredningen som färdigställdes den 28 april 2017 dras slutsatsen att arrendeaftalet har tecknats i behörig ordning och att avtalet inte står i strid med likställighetsprincipen i kommunallagen 2 kap 2 § eller annan författning. Efter att utredningen om arrendekontrakt daterad den 28 april 2017 kommunicerats med fastighetsägaren till fastigheten Tubberöd 1:158 framfördes ytterligare synpunkter till Tjörns Hamnar AB och Tjörns Kommunala Förvaltnings AB.

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB gav därefter advokatbyrån i uppdrag att komplettera utredningen med fråga angående för att en eventuell hävdvunnen rätt ska ha uppkommit i det aktuella fallet.

I den kompletterande utredningen som färdigställdes den 12 september 2017 konstateras att en hävdvunnen rätt troligtvis inte har uppkommit i förevarande fall.

Tidigare beslut

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB § 13, 2017-06-01

Beslutsunderlag

Front advokater PM angående fråga om hävd.

Jäv

Benny Andersson (S) anmäler jäv och lämnar lokalen under ärendets behandling.

§ 34

Ekonomisk rapportering från samtliga dotterbolag

Beslut

Delårsbokslut per den 31 augusti samt helårsprognos 2017 för Tjörns Hamnar AB, Tjörns Bostads AB och Tjörns Måltid AB noteras.

Sammanfattning

Ekonomerna på respektive bolag har upprättat delårsbokslut per 2017-08-31 och helårsprognos 2017.

§ 35

Delårsbokslut TKFAB 20170831

2017/20

Beslut

Delårsbokslut per den 31 augusti 2017 samt helårsprognos 2017 för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB noteras.

Sammanfattning

Ekonomiavdelningen har upprättat delårsbokslut per 2017-08-31 samt helårsprognos 2017.

Beslutsunderlag

Delårsbokslut Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

§ 36

Förväntade resultat för bolagen 2018

2017/22

Beslut

Tjörns Hamnar AB förväntas att utdela till Tjörns Förvaltnings AB 5 miljoner kronor.

Tjörns Bostads AB förväntas redovisa nollresultat.

Tjörns Måltids AB förväntas redovisa nollresultat.

Sammanfattning

Kommunen har enligt kommunfullmäktiges budget 2017, med preliminära ramar för 2018-2019, 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.

Tjörns Hamnar förväntas att utdela till Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 5 miljoner kronor.

Tjörns Bostads AB förväntas redovisa nollresultat.

Tjörns Måltids AB förväntas redovisa nollresultat.

Tidigare beslut

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2017-06-01 § 27

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande den 2017-10-04

Beslutet skickas till

Tjörns Bostads AB

Tjörns Hamnar AB

Tjörns Måltids AB

§ 37

Budget 2018

2017/19

Beslut

Tjörns Kommunala Förvaltnings ABs budgetdokument antas.

Sammanfattning

Ett förslag till budgetdokument för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB har tagits fram för 2018.

Beslutsunderlag

Budget 2018