

2011-12-23

2 [6]

WBAB § 1

Val av ordförande vid stämman

Dnr. 2011/43-006

Stämman beslutar

Birgitta Adolfsson väljs till ordförande vid stämman.

2011-12-23

3 [6]

WBAB § 2

Dnr. 2011/43-006

Godkännande av röstlängd**Stämman beslutar**

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB närvarande genom Martin Johansen med 10 000 aktier och 10 000 röster godkänns som röstlängd.

2011-12-23

4 [6]

WBAB § 3

Dnr. 2011/43-006

Stämman behörigen sammankallad

Stämman förklaras behörigen sammankallad.

2011-12-23

5 [6]

WBAB § 4

Dnr. 2011/43-006

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

2011-12-23

6 [6]

WBAB § 5

Dnr. 2011/43-006

Val av leverantör avseende upphandling av revisionstjänst**Ärendebeskrivning**

De förtroendevalda revisorerna har genomfört en upphandling av revisionstjänster (yrkesrevision) för samtliga kommunala bolag. De föreslår att anbudet från Pwc ska antas eftersom anbudet har det lägsta jämförelsetalet och därmed är det ekonomiskt mest fördelaktiga. Utvärderingen av anbuden redovisas i bilaga 1.

Ajournering

Stämman ajournerade sig mellan kl. 09.20-09.30.

Under ajourneringen gjordes en tjänstemannaredovisning av inkomna anbud med utgångspunkt från de utvärderingskriterier och kvalitetskrav som framgår av förfrågningsunderlaget.

Efter ajourneringen beslutar bolagsstämman om vilken av anbudsgivarna som bäst tillgodoser de utvärderingskriterier som ställdes i upphandlingen.

- Hur uppdragen kommer att genomföras.
- Vilken erfarenhet och kompetens den erbjudna bemanningen har kopplat till Tjörns kommuns bolags behov.
- Vilka referensomdömen erbjuden bemanning har fått.

Stämman beslutar

1. Ernst & Young tilldelas uppdraget avseende revisionstjänster för de kommunala bolagen med start verksamhetsåret 2012, bilaga 2.
2. Underrättelsen av tilldelningsbeslutet undertecknas av upphandlingschef Karin Sundsmyr.
3. Avtal om revisionstjänsterna undertecknas av VD.
4. Det noteras att de auktoriserade revisorerna enligt detta uppdrag väljs vid ordinarie bolagsstämma.

2011-12-23

7 [6]

Bilaga 1
Utvärdering av revisionsupphandling

2011-12-09

	Pwc Anbud 1	Ernst&Young Anbud 2	Deloitte Anbud 3	Ernst&Young Alternativ 2 10%
Anbudspris Del 1 / kommun	285 500	311 700	267 200	280 530
Anbudspris Del 2 / bolag	245 750	277 250	362 400	249 525
Poäng kommun	4 000	4 000	4 000	4 000
Genomförande - arbetsformer och rutiner	3	3	3	3
Genomförande - förankring och kommunikation	3	3	3	3
Erfarenhet - meriter från liknande uppdrag	3	3	3	3
Erfarenhet - specialistkompetens	3	3	3	3
Antal poäng	12,0	12,0	12,0	12,0
Reducering kommun	48 000	48 000	48 000	48 000
Poäng Bolag	5 000	5 000	5 000	5 000
Genomförande - arbetsformer och rutiner	3	3	3	3
Genomförande - förankring och kommunikation	3	3	4	3
Erfarenhet - meriter från liknande uppdrag	3	3	3	3
Erfarenhet - specialistkompetens	3	3	3	3
Antal poäng	12,0	12,0	13,0	12,0
Reducering bolag	60 000	60 000	65 000	60 000
Referenser				
Poäng kn				
Referens 1	4	0	4	0
Referens 2	3	4	4	4
Antal poäng, vägd medeltal	3,5	2,0	4,0	2,0
Reducering kommun	14 000	8 000	16 000	8 000
Poäng bolag				
Referens 1	2	4	4	4
Referens 2	3	4	4	4
Antal poäng, vägt medeltal	2,5	4,0	4,0	4,0
Reducering bolag	12 500	20 000	20 000	20 000
Anbudsvärde Del 1 / kommun	223 500	255 700	203 200	224 530
Anbudsvärde Del 2 / bolag	173 250	197 250	277 400	169 525
				394 055

Resultat utvärdering

Lägsta anbudsvärde kommun	203 200
Lägsta anbudsvärde bolag	173 250
Summa lägsta anbudsvärde	376 450
Alternativt anbud	394 055

2011-12-23

8 [6]

Bilaga 2
**Utvärdering av revisionsupphandling
 Poängsättning upphandlingsdel II**

	Pwc Anbud 1	Ernst&Young Anbud 2	Deloitte Anbud 3	Ernst&Young Alternativ 2 10%
Anbudspris Del 2 / bolag	245 750	277 250	362 400	249 525
Poäng Bolag	5 000	5 000	5 000	5 000
Genomförande - arbetsformer och rutiner	3	4	3	4
Genomförande - förankring och kommunikation	3	4	4	4
Erfarenhet - meriter från liknande uppdrag	2	4	4	4
Erfarenhet - specialistkompetens	2	3	3	3
Antal poäng	10,0	15,0	14,0	15,0
Reducering bolag	50 000	75 000	70 000	75 000
Referenser				
Poäng bolag				
Referens 1	2	4	4	4
Referens 2	3	4	4	4
Antal poäng, vägt medeltal	2,5	4,0	4,0	4,0
Reducering bolag	12 500	20 000	20 000	20 000
Anbudsvärde Del 2 / bolag	183 250	182 250	272 400	154 525

2011-12-23

9 [6]

WBAB § 6

Dnr. 2011/43-006

Namnbyte till Tjörns hamnar AB och ny logotyp**Ärendebeskrivning**

Tjörns kommun och dess bolag har samma logotyp med undantag för Wallhamnbolagen AB. Nu föreslår Wallhamnbolagets styrelse enligt beslut den 9 december 2011 att även Wallhamnbolagen AB ändrar sin logotyp och bolagets namn till Tjörns hamnar AB. Ett sådant namnbyte förutsätter ändring i bolagsordningen. Bolagsordningen får inte ändras utan kommunfullmäktiges godkännande. Vidare behöver ägardirektivet redaktionellt ändras som en konsekvens av namnbytet. Ägardirektivet beslutas av kommunfullmäktige.

Stämman beslutar

Bolagsordningen ändras på sätt att Wallhamnbolagen AB ändras till Tjörns hamnar AB under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner ändringen.