

Styrelsemöte nr 4

2013-11-21

1 (12)

Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kl 15.00 – 15.25

Beslutande  
Martin Johansen (FP), ordf  
Bo Bertelsen, (M), 1 v ordf  
Benny Andersson (S), 2 v ordf  
Gösta Andersson (SB)  
Claes Jansson (S)

Övriga närvarande  
Johan Fritz, vd Tjörns Kommunala Förvaltnings AB  
Katarina Hillberg, ekonomichef  
Lena Töppner Nilsson, sekreterare

Utses att justera Benny Andersson (S)

Justeringens plats och tid Kommunhuset 2013-11-28

Paragrafer 23 - 29

Underskrifter Sekreterare \_\_\_\_\_  
Lena Töppner Nilsson

Ordförande \_\_\_\_\_  
Martin Johansen (FP)

Justerare \_\_\_\_\_  
Benny Andersson (S)

**Utdragsbetyrkande**

2013-11-21

2 [8]

---

TFAB § 23

Dnr. 2013/12-006

### **Val av justerare**

#### **Styrelsen beslutar**

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

2013-11-21

3 [8]

---

TFAB § 24

Dnr. 2013/12-006

### **Fastställande av dagordning**

#### **Styrelsen beslutar**

Dagordningen fastställs med ett tillägg under punkt 7 Övriga frågor som gäller fråga om Tjörns Miljö AB.

TFAB § 25

Dnr. 2013/12-006

## **Koncernbidrag till Tjörns Miljö AB**

### **Ärendebeskrivning**

Efter kommunstyrelsens beslut om delårsbokslut per 2013-08-31 har det uppdagats att en faktura med beloppet 1,5 miljoner kronor från Tjörns Miljö AB till Samhällsbyggnadsnämnden ej har reglerats och betraktas som tvistig.

När delårsbokslutet upprättades fanns ingen annan information än att intäkten hörde till Tjörns Miljö AB och att kostnaden avsåg Samhällsbyggnadsnämnden. Delårsbokslutet bygger på den information som var känd vid tidpunkten då delårsbokslut upprättades.

Kommunkansliet föreslår, när sakförhållande blivit känt, att Tjörns Miljö AB krediterar den tvistiga fakturan till Samhällsbyggnadsnämnden. Tjörns kommunala Förvaltnings AB föreslås fatta beslut om att ge ett koncernbidrag motsvarande Tjörns Miljö ABs beräknade förlust till och med augusti månad. Från september gäller ny prissättning vilken nämnd och bolag är överens om.

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB föreslås besluta att tillskjuta medel för täckning av Tjörns Miljö ABs förlust i form av koncernbidrag maximalt uppgående till 1,5 miljoner kronor.

### **Yrkanden**

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

### **Styrelsen beslutar**

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB ger ett koncernbidrag till Tjörns Miljö AB på maximalt 1,5 miljoner kronor.

TFAB § 26

Dnr. 2013/12-006

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

**Ärendebeskrivning**

Tjörns Miljö AB har upprättat delårsbokslut per 2013-08-31 och helårsprognos 2013.

**Yrkanden**

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

**Styrelsen beslutar**

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

TFAB § 27

Dnr. 2013/12-006

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

**Ärendebeskrivning**

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB har upprättat delårsbokslut per 2013-08-31 samt helårsprognos 2013.

**Yrkanden**

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

**Styrelsen beslutar**

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

2013-11-21

7 [8]

TFAB § 28

Dnr. 2013/12-006

## **Sammanträdesordning 2014**

### **Ärendebeskrivning**

Förslag till sammanträdesordning för 2014 har upprättats.

Föreslagna sammanträdesdagar är följande torsdagar kl 08.30:

10 april  
12 juni  
30 oktober  
18 december

Den 22 maj kl 15.00-17.00 genomförs en bolagsdag tillsammans med dotterbolagen.

### **Styrelsen beslutar**

Sammanträdesordningen för 2014 fastställs.

TFAB § 29

Dnr. 2013/12-006

**Fråga om Tjörns Miljö AB**

Benny Andersson (S) efterfrågar kalkyl för Tjörns Miljö AB per 2013-11-21. Finns risk för kontrollbalansräkning. Då ingen finns närvarande från Tjörns Miljö AB kan frågan ej besvaras.

**Styrelsen beslutar**

Noterar att frågan är ställd.