

Tjörns Förvaltnings AB

2015-06-18

Plats och tid Stora Vetteberget kl 08:30 – 10.20

Utses att justera Benny Andersson (S)

Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-06-30 09:00

Paragrafer 13-26

Underskrifter Sekreterare

Lena Töppner Nilsson

Ordförande

Martin Johansen (FP)

Justerare

Benny Andersson (S)

Tjörns Förvaltnings AB

2015-06-18

Beslutande

Martin Johansen (FP)
Inga-Lill Hast (M)
Bo Bertelsen (M)
Benny Andersson (S)
Jan Johansson (-)

Övriga närvarande

Georg Strömbom (C)
Jeanette Lagervall (S)
Johan Fritz, vd & kommunchef
Anna Elfman, ekonom
Mats Berndtsson, ekonom
Lena Töppner Nilsson, sekreterare

§13

Fastställande av dagordning

Beslut

Tjörns Förvaltnings AB fastställer dagordningen med följande tillägg:

- Intressekonflikt Tjörns Hamnar AB

§14

Delårsbokslut per 2015-04-30

2015/13

Beslut

1. Notera dotterbolagens information om delårsbokslut per 2015-04-30 och helårsprognos.
2. Godkänna Tjörns kommunala Förvaltnings ABs delårsbokslut per 2015-04-30 och helårsprognos.

Sammanfattning

VD för Tjörns Bostads AB och Tjörns Hamnar AB, VD för Tjörns Måltids AB och tf VD för Tjörns Miljö AB presenterar delårsbokslut per 2015-04-30 samt helårsprognos.

VD för Tjörns kommunala Förvaltnings AB presenterar delårsbokslut per 2015-04-30 samt helårsprognos.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande den 3 juni 2015.

Förslag till beslut på sammanträdet

Inga-Lill Hast (M) yrkar bifall till förslag till beslut.

§15

Internkontrollplan

2015/10

Beslut

1. TKFAB beslutar i enlighet med VDs förslag till internkontroll för budgetåret 2015 att genomföra följande kontroller:

- Kontroll att leverantörsfakturor betalas i tid
- Kontroll att rätt arvodesutbetalning sker till rätt person

2. Internkontrollplanen utvecklas under året till ett dokument som används för att säkerställa de, av fullmäktige, fastställda verksamhetsmässiga och ekonomiska målen samt att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt säkerställs. Dokumentet ska omfatta såväl de politiska som de professionella systemen och rutinerna som används för att styra verksamhet och ekonomi.

Sammanfattning

Enligt beslut i kommunfullmäktige ska styrelser, nämnder och bolag fastställa områden för internkontroll. Reglementet för intern kontroll beskriver styrelsens skyldigheter för den interna kontrollen. Styrelsen skall upprätta en organisation för den interna kontrollen samt att anta regler och anvisningar.

Internkontrollplanen fastställs och revideras varje år. Kontroller som inte är upptagna i internkontrollplanen kan också utföras.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande den 8 juni 2015.

Förslag till beslut på sammanträdet

Inga-Lill Hast (M) och Jan Johansson (-) yrkar på förslag till beslut med tillägget att internkontrollplanen utvecklas under året till ett dokument som användas för att säkerställa de, av fullmäktige, fastställda verksamhetsmässiga och ekonomiska målen samt att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt säkerställs. Dokumentet ska omfatta såväl de politiska som de professionella systemen och rutinerna som används för att styra verksamhet och ekonomi.

§16

Arbetsordning

2015/4

Beslut

Arbetsordning antas.

Sammanfattning

Styrelsen ska, enligt arbetsordningen, årligen i anslutning till ordinarie bolagsstämma besluta om arbetsordning. Bifogas förslag på arbetsordning.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande den 8 juni 2015.

Förslag till beslut på sammanträdet

Inga-Lill Hast (M) yrkar bifall till förslag till beslut.

§17

Firmateckning**Beslut**

Förutom styrelsen utses Martin Johansen, Inga-Lill Hast, Benny Andersson och Johan Fritz att två i förening teckna firman. Vidare har verkställande direktören Johan Fritz rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Sammanfattning

Styrelsen ska årligen i anslutning till ordinarie bolagsstämma utse firmatecknare.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande den 4 juni 2015

Förslag till beslut på sammanträdet

Benny Andersson (S) yrkar att en från oppositionen och en från majoriteten tecknar firman.

Inga-Lill Hast (M) yrkar bifall till förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och Inga-Lill Hast (M) förslag väljs.

§18

Beslut om attestreglemente**Beslut**

Attestreglementet antas med följande tillägg:

ett maxbelopp sätts som motsvarar VD instruktioner på 1 000 000 kr. För belopp därutöver skall styrelsen fatta beslut.

Sammanfattning

Styrelsen skall årligen i anslutning till ordinarie bolagsstämma besluta om attestreglemente.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande den 4 juni 2015

Förslag till beslut på sammanträdet

Inga-Lill Hast (M) yrkar bifall till förslag till beslut.

Benny Andersson (S) yrkar att reglementet antas med tillägget att ett maxbelopp sätts som motsvarar VD instruktioner på 1 000 000 kr. För belopp därutöver skall styrelsen fatta beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och Benny Andersson (S) förslag väljs.

§19

Fastställande av VD-instruktion

Beslut

VD-instruktion antas.

Sammanfattning

Styrelsen ska årligen i anslutning till ordinarie bolagsstämma fastställa VD-instruktion.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande den 4 juni 2015

Förslag till beslut på sammanträdet

Benny Andersson (S) yrkar att vd-instruktionen skall kompletteras med att delegationsbeslut biläggs protokollet.

Inga-Lill Hast (M) yrkar bifall till förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och Inga-Lill Hast (M) förslag väljs.

§20

Beslut om organisation om utlämnande av allmänna handlingar

Beslut

1. Beslut om att lämna ut allmän handling fattas av VD eller den person denne utser.
2. Beslut om att inte lämna ut allmän handling beslutas av VD efter samråd med styrelsens ordförande.

Sammanfattning

Styrelsen skall årligen i anslutning till ordinarie bolagsstämma fastställa organisation för utlämnande av allmän handling.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande den 4 juni 2015

Förslag till beslut på sammanträdet

Benny Andersson (S) yrkar att ledamöter informeras digitalt om konflikt uppstår vad det gäller utlämnande av handlingar.

Inga-Lill Hast (M) yrkar bifall till förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och Inga-Lill Hast (M) förslag väljs.

§21

Ombud vid dotterbolagens stämmor

2015/8

Beslut

1. Martin Johansen (FP) utses till ombud att tills vidare företräda Tjörns Kommunala Förvaltnings AB på dotterbolagens stämmor. Martin Johansen ska vid stämmorna rösta i enlighet med de direktiv och beslut som kommunfullmäktige i Tjörns kommun och Tjörns Kommunala Förvaltnings AB fattat.
2. Vid förhinder ersätts Martin Johansen i första hand av Inga-Lill Hast (M) och i andra hand av Benny Andersson (S)
3. Fullmakt för ombudet utfärdas av behörig firmatecknare.

Sammanfattning

Ett ombud ska utses för att företräda Tjörns Kommunala Förvaltnings AB i Tjörns Bostads AB, Tjörns Hamnars AB, Tjörns Miljö AB och Tjörns Måltids AB bolagsstämmor. Vidare ska skriftlig fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska förnyas årligen.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande den 4 juni 2015

Förslag till beslut på sammanträdet

Inga-Lill Hast (M) yrkar bifall till förslag till beslut.

§22

Nya styrelser döttrarna
2015/5

Beslut

Informationen noteras.

Sammanfattning

Det har valts nya styrelser i dotterbolagen.

Protokollsanteckning

Från S-gruppen läggs följande protokollsanteckning till protokollet:

Vi har fullt förtroende för demokratiskt vald ledamot, i detta fallet har vi fullt förtroende för Jan Johansson (-).

§23

Majoritetens budgethandling 2016 till Kommunstyrelsen
2015/6**Beslut**

Notera kommunstyrelsens förslag till Tjörns kommuns budget för 2016 med preliminära ram 2017-2018 angående planerad utdelning till Tjörns kommun från Tjörns kommunala Förvaltnings AB.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har till kommunfullmäktige överlämnat förslag på budget för Tjörns kommun för år 2016 med preliminära ramar för år 2017-2018.

I förslaget framgår att kommunen ska, under posten finansiella intäkter, erhålla 15 miljoner kronor i utdelning från Tjörns kommunala Förvaltnings AB under år 2016. Medlen ska reserveras i bolaget i 2015 års årsredovisning.

Förslag till beslut på sammanträdet

Benny Andersson (S) yrkar att få lägga en protokollsanteckning.

Bosse Bertelsen (M) upplyser styrelsen om det olämpliga i att Benny Andersson (S) lämnar protokollsanteckning med anledning av att den inte berör bolagets verksamhet.

Protokollsanteckning

Från S-gruppen läggs följande protokollsanteckning till protokollet:

Socialdemokraterna saknar förtroende för majoritetens budget med anledning av de ospecificerade nedskärningar som drabbar Barn o Utbildning samt Socialnämndens ansvarsområden.

§24

Intressekonflikt Tjörns Hamnar AB

Beslut

Informationen noteras.

Sammanfattning

Benny Andersson (S) vill uppmärksamma styrelsen på att han anser att det kan uppstå en intressekonflikt i och med att Sverker Molander (MP) valts in i Tjörns Hamnars styrelse. Sverker Molander är ordförande i Tjörns Naturskyddsförening.

§25

Fusionen

Beslut

Informationen noteras.

Sammanfattning

VD informerar om att fusionen mellan Tjörns kommunala Förvaltnings AB och Tjörns Miljö AB bör vara klar inom några veckor.

§26

Digitala utskick

Beslut

Informationen noteras.

Sammanfattning

Tjörns kommun har gått över till digitala utskick av möteshandlingar. Detta gäller även kommunens kommunala bolag.