

Styrelsemöte nr 1

2015-04-09

1 [9]

Plats och tid	Vetteberget, kl 08.30 – 09.45
Beslutande	Martin Johansen (FP) ordförande Gösta Andersson (SB) Bo Bertelsen (M) Benny Andersson (S)
Övriga närvarande	Johan Fritz, kommunchef Solbritt Törnqvist, vd Tjörns Måltid AB Berndt Grönlund, fd vd Tjörns Bostad AB, fd vd Tjörns Hamnar AB och tf vd Tjörns Miljö AB Katarina Hillberg, ekonomichef Lasse Pettersson, vd Tjörns Bostads AB
Utses att justera	Benny Andersson (S)
Justeringens plats och tid	2015-04-23
Paragrafer	1 – 8
Underskrifter Sekreterare	_____ Johan Fritz
Ordförande	_____ Martin Johansen (FP)
Justerare	_____ Benny Andersson (S)

Utdragsbestyrkande

TFAB § 1

Val av protokolljusterare

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

2015-04-09

3 [9]

TFAB § 2

Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar

Dagordningen fastställs.

TFAB § 3

Verksamhetsrapporter

Styrelsen beslutar

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Dotterbolagen föredrar verksamhetsrapporter.

TFAB § 4

Återrapportering av delegationsbeslut upplåning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Beslut

Omförhandling av lån på 42 000 000 SEK är genomförd. Kommuninvests erbjudande har accepterats med en kapitalbindning på två år och marginal på 0,17%.

Ärendebeskrivning

Enligt beslut TFAB § 29 Omsättning av lån uppdrar styrelsen till ekonomichefen på kommunen att från och med 2014-10-30 och tillsvidare för Tjörns kommunala Förvaltnings AB:s räkning omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning eller av annan anledning bör omförhandlas.

Upplåning

Tjörns kommunala Förvaltnings AB:s lån på 42 000 000 SEK återfinns hos Kommuninvest med KI-ränta. För att ge bolaget förmånligare villkor är lånet uppsagt och omförhandlat med en marginal på en Stibor 3-månaders ränta. Marginal 0,17% på Stibor 3 månader. Ingen amortering under kapitalbindningstiden till och med 2016-10-12.

TFAB § 5

Ekonomisk rapportering

Styrelsen beslutar

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Samtliga bolag informerar om ekonomin samt helårsprognos.

TFAB § 6

Godkännande av årsredovisning och koncernredovisning 2014

Styrelsen beslutar

1. Årsredovisning och koncernredovisning för 2014 godkänns och undertecknas.
2. Revisions-PM avseende årsredovisning 2014 noteras.

Ärendebeskrivning

Det har upprättats årsredovisning och koncernredovisningen 2014 för styrelsens godkännande och undertecknande. Det föreligger vidare av revisorerna upprättat revisions-PM avseende årsredovisning 2014 för styrelsens notering.

TFAB § 7

Kallelse till bolagsstämma

Styrelsen beslutar

Ordföranden uppdras att utfärda kallelsen till bolagsstämma.

Ärendebeskrivning

Styrelsen skall kalla till bolagsstämma för Tjörns kommunala Förvaltnings AB.



2015-04-09

9 [9]

TFAB § 8

Övrigt

Inget övrigt fanns att notera.