

Styrelsemöte nr 4

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl. 10:00 – 11:26

Utses att justera Rosalie Sanyang (S)

Justeringens plats och datum Kommunhuset i Skärhamn 2019-10-21

Paragrafer 29-36

Underskrifter Sekreterare

\_\_\_\_\_  
Torbjörn Hall

Ordförande

\_\_\_\_\_  
Martin Johansen

Justerare

\_\_\_\_\_  
Rosalie Sanyang (S)

Beslutande

Martin Johansen  
Lars Carlsson  
Georg Strömbom  
Rosalie Sanyang  
Cyril Esbjörnsson

Övriga närvarande

Benny Halldin

Ann-Britt Svedberg, VD §§ 29-32  
Janina Liljekvist, VD Tjörns Hamnar AB  
Solbritt Törnqvist, VD Tjörns Måltids AB och tf VD Tjörns Bostads AB  
Jörgen Johansson, ekonom Tjörns Bostads AB  
Torbjörn Hall, sekreterare  
Elisabet Ahlin, kommunjurist Tjörns kommun  
Carolina Färdig, tf ekonomief Tjörns kommun  
Marie Johansson, ekonom Tjörns kommun

§ 29

**Fastställande av dagordning**

**Beslut**

Styrelsen fastställer utskickad dagordning.

§ 30

**Föregående mötesprotokoll**

2019/2

**Beslut**

Styrelsen lägger föregående mötesprotokoll till handlingarna.

§ 31

### **Information kring bolagsutredningen**

#### **Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

#### **Sammanfattning**

VD Ann-Britt Svedberg informerar om utredning kring bolagsstrukturen. Då ytterligare fördjupat utredningsuppdrag pågår kommer förvaltningsbolaget även få återrapportering senast i december 2019.

§ 32

### **Verksamhetsrapporter från dotterbolagen**

#### **Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

#### **Sammanfattning**

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

§ 33

### **Förväntade resultat för bolagen 2020**

2019/15

#### **Beslut**

Styrelsen bordlägger ärendet.

#### **Sammanfattning**

Kommunen har enligt preliminärt budgetunderlag för 2020 avkastningskrav på Tjörns Kommunala Förvaltnings AB om 5 mkr. Moderbolaget ska till kommunen dela ut medel enligt fattat fullmäktigebeslut. Med anledning härav bör Tjörns Kommunala Förvaltnings AB besluta om utdelning från dotterbolagen.

#### **Yrkanden**

Rosalie Sanyang (S) föreslår att styrelsen bordlägger ärendet.

§ 34

### **Ekonomisk rapportering från samtliga dotterbolag**

#### **Beslut**

Delårsbokslut per den 31 augusti samt helårsprognos 2019 för Tjörns Hamnar AB, Tjörns Bostads AB och Tjörns Måltid AB noteras.

#### **Sammanfattning**

Ekonomerna på respektive bolag har upprättat delårsbokslut per 2019-08-31 och helårsprognos 2019.



§ 35

**Ekonomisk rapportering inkl delårsbokslut för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB per 2019-08-31**

2019/14

**Beslut**

Delårsrapport per den 31 augusti 2019 fastställs.

**Sammanfattning**

Resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning per den 31 augusti 2019 presenteras.

**Beslutet skickas till**

Ekonom

§ 36

**Budget 2020 Tjörns Kommunala Förvaltnings AB**

2019/16

**Beslut**

Styrelsen bordlägger ärendet.

**Sammanfattning**

Ett förslag till budgetdokument för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB har tagits fram för 2020.

**Beslutsunderlag**

Budget 2020

**Yrkanden**

Rosalie Sanyang (S) föreslår att styrelsen bordlägger ärendet.