

KALLELSE/DAGORDNING

Ledamöter kallas

Suppleanter underrättas

Tjörns Förvaltnings AB sammanträder den 26 mars 2024, kl.
10:00, Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn

Inledning

- 1 Mötets öppnande
- 2 Val av justerare
- 3 Fastställande av dagordning
- 4 Föregående mötesprotokoll 2024/1

Rapporter/Information

- 5 Tjörns Bostads AB: Verksamhetsrapport och ekonomisk rapportering per 2024-02-29 2024/3
- 6 Tjörns Måltids AB: Verksamhetsrapport och ekonomisk rapportering per 2024-02-29 2024/3
- 7 Tjörns Hamnar AB: Verksamhetsrapport och ekonomisk rapportering per 2024-02-29 2024/3

Beslutsärenden

- 8 Fastställande av årsredovisning och koncernredovisning 2023 2024/5

- | | | |
|----|---|---------|
| 9 | Ekonomisk rapportering för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB per 2024-02-29 | 2024/6 |
| 10 | Begäran från Tjörns Bostads AB: Godkännande av investering för tak- och fasadbyte på fastigheten Rytterholmen 1:3 | 2023/32 |
| 11 | Begäran från Tjörns Bostads AB: Godkännande av investering, Rönnäng 1:476 (Bleketskolan) samt instruktion till stämмообуд | 2024/4 |
| 12 | Begäran från Tjörns Hamnar AB: Godkännande av investering av ny elfärja samt instruktion till stämмообуд | 2024/8 |
| 13 | Begäran från Tjörns Hamnar AB: Godkännande av investering ombyggnation färjan Härön samt instruktion till stämмообуд (handlingar kompletteras 22/3) | 2024/9 |
| 14 | Fastställande av bolagsordning och ägardirektiv för Tjörns Bostads AB samt instruktion till stämмообуд | 2024/7 |
| 15 | Fastställande av bolagsordning och ägardirektiv för Tjörns Hamnar AB samt instruktion till stämмообуд | 2024/10 |
| 16 | Fastställande av bolagsordning och ägardirektiv för Tjörns Måltids AB samt instruktion till stämмообуд | 2024/11 |

För kännedom

- | | | |
|----|--------------------------------------|---------|
| 17 | Styrelseprotokoll från dotterbolagen | 2024/13 |
|----|--------------------------------------|---------|

Välkomna!

Martin Johansen
ordförande

Carina Eliasson
sekreterare