

Styrelsemöte nr. 4

---

Plats och tid	Stora Vetteberget, Kommunhuset i Skärhamn kl. 10:00 – 12:35
Utses att justera	Anette Johannessen (S)
Justering	Digital Justering
Paragrafer	34-47
Underskrift	Sekreterare
	Johan Nilsson
	Ordförande
	Martin Johansen (L)
	Justerare
	Anette Johannessen (S)

Protokollet är digitalt justerat och saknar därför namnunderskrifter.

Styrelsemöte nr. 4

---

Beslutande

Martin Johansen (L)  
Bertil Ahlstrand (SD), ersätter Thord Jansson (SD)  
George Strömbom (C)  
Anette Johannessen (S), ersätter Peter Bäcklund (S)  
Niklas Andersson (KD), ersätter Ludwig Andréasson (S)

Övriga närvarande

Peter Gustavsson (TP)

Bo Bertelsen, ordförande Tjörns Hamnar AB §§ 36-42  
Cyril Esbjörnsson, ordförande Tjörns Bostads AB §§ 36-42  
Birgitta Adolfsson, ordförande Tjörns Måltids AB §§ 36-42  
Solbritt Törnqvist, VD Tjörns Bostads AB, Tjörns Måltids AB §§ 36-42  
Janina Liljekvist, VD Tjörns Hamnar AB §§ 36-42  
Jörgen Johansson, ekonomiansvarig Tjörns Bostads AB §§ 36-42  
Johan Nilsson, sekreterare  
Carolina Färdig, ekonomichef Tjörns kommun  
Marie Johansson, redovisningskamrer Tjörns kommun  
Hans Blomqvist, kommunjurist

§ 34

### **Fastställande av dagordning**

#### **Beslut**

Styrelsen fastställer utskickad dagordning.

Styrelsemöte nr. 4

---

§ 35

## **Föregående mötesprotokoll**

2023/6

### **Beslut**

Styrelsen lägger föregående mötesprotokoll till handlingarna.

### **Beslutsunderlag**

Styrelseprotokoll 2023-05-29

§ 36

**Tjörns Bostads AB: Verksamhetsrapport och ekonomisk rapportering per 2023-08-31, inkl delårsbokslut**

2023/4

**Beslut**

Ekonomisk rapportering noteras.

Verksamhetsrapport inkl. delårsbokslut för Tjörns Bostads AB noteras.

**Sammanfattning**

VD för Tjörns Bostads AB Solbritt Törnqvist och ordföranden Cyril Esbjörnsson redogör för bolagets verksamhetsrapport, idag bland annat om:

- Skärhamns skola
- Lägenheter Carlshöjd
- Översikt av moduler

Ekonomiansvarig Jörgen Johansson redogör för Tjörns Bostads AB:s ekonomiska resultat till och med den 31 augusti 2023.

**Beslutsunderlag**

Delårsbokslut Tjörns Bostads AB per 31 augusti 2023

§ 37

**Tjörns Måltids AB: Verksamhetsrapport och ekonomisk rapportering per 2023-08-31, inkl delårsbokslut**

2023/4

**Beslut**

Ekonomisk rapportering noteras.

Verksamhetsrapport inkl. delårsbokslut för Tjörns Måltids AB noteras.

**Sammanfattning**

VD för Tjörns Måltids AB Solbritt Törnqvist och ordförande Birgitta Adolfsson redogör för bolagets verksamhetsrapport, idag bland annat om:

- Prisutveckling för storkök
- Resultat från enkät om Tjörnlådan

**Beslutsunderlag**

Delårsbokslut Tjörns Måltids AB per 31 augusti 2023

§ 38

**Tjörns Hamnar AB: Verksamhetsrapport och ekonomisk rapportering per 2023-08-31, inkl delårsbokslut**

2023/4

**Beslut**

Ekonomisk rapportering noteras.

Verksamhetsrapport inkl. delårsbokslut för Tjörns Hamnar AB noteras.

**Sammanfattning**

VD för Tjörns Hamnar AB Janina Liljekvist och ordförande Bo Bertelsen redogör för bolagets verksamhetsrapport, idag bland annat om:

- Upphandling och byggnation av ny färja
- Småbåtshamn i Vallhamn

**Beslutsunderlag**

Delårsbokslut augusti 2023 THAB

§ 39

**Information: Status miljötilstånd småbåtshamnen  
Wallhamn**

**Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

**Sammanfattning**

VD för Tjörns Hamnar AB Janina Liljekvist och ordförande Bo Bertelsen redogör för tillståndsprövning för Vallhamns marina, där yttrande har inskickats till mark- och miljööverdomstolen.



§ 40

**Information: Status byggnation ny färja och färjeläge****Beslut**

Styrelsen noterar informationen och efterfrågar till nästkommande sammanträde en redovisning från Tjörns Hamnar AB avseende kostnads kalkyler och planeringsunderlag som legat till grund för upphandlingen och byggnationen.

**Sammanfattning**

VD för Tjörns Hamnar AB Janina Liljekvist och ordförande Bo Bertelsen informerar om status för upphandling och byggnation av ny färja samt färjeläge.

§ 41

**Information: Redovisning av långtidsplan Tjörns Bostads AB**

**Beslut**

Styrelsen noterar till protokollet att redovisningen sker på nästkommande sammanträde.

§ 42

**Information: Redovisning av långtidsplan Tjörns Hamnar AB**

**Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

**Sammanfattning**

VD för Tjörns Hamnar AB Janina Liljekvist och ordförande Bo Bertelsen redogör för bolagets långtidsplan.

§ 43

## **Ekonomichefen informerar**

### **Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

### **Sammanfattning**

Ekonomichef Carolina Färdig informerar styrelsen om kommande omsättning av lån, samt återkopplar från revisorernas synpunkter avseende den interna kontrollen.

§ 44

**Ekonomisk rapportering inkl delårsbokslut för Tjörns  
Kommunala Förvaltnings AB per 2023-08-31**

2023/7

**Beslut**

Delårsrapport per den 31 augusti 2023 fastställs.

**Sammanfattning**

Resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning per den 31 augusti 2023 presenteras.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2023-10-03

Delårsbokslut TjKFAB 20230831

**Förslag till beslut på sammanträdet**

George Strömbom (C) föreslår att styrelsen ska bifalla förvaltningens förslag.

§ 45

**Budget 2024 för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB**

2023/19

**Beslut**

Styrelsen beslutar att anta budget 2024 för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB.

**Sammanfattning**

Enligt styrelsens arbetsordning ska beslut om budget för nästkommande år fattas vid oktobersammanträdet. Ett förslag till budgetdokument för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB har tagits fram för år 2024.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2023-10-18  
Budget 2024

**Förslag till beslut på sammanträdet**

George Strömbom (C) föreslår att styrelsen ska bifalla förvaltningens förslag.

§ 46

**Förväntade resultat för dotterbolagen 2024**

2023/20

**Beslut**

1. Styrelsen noterar informationen om förväntade resultat för dotterbolagen år 2024.  
Tjörns Hamnar AB 3,0 mkr  
Tjörns Bostads AB 2,0 mkr  
Tjörns Måltids AB 0 mkr
2. Styrelsen beslutar om förväntad utdelning från dotterbolagen år 2024 enligt följande:  
Tjörns Hamnar AB 3 mkr  
Tjörns Bostads AB 1 mkr  
Tjörns Måltids AB 0 mkr

**Sammanfattning**

Tjörns kommun har enligt antaget budgetbeslut för år 2024 avkastningskrav på Tjörns Kommunala Förvaltnings AB om 4 mkr.

Med anledning härav bör Tjörns Kommunala Förvaltnings AB besluta om utdelning från dotterbolagen.

Tjörns Hamnar AB förväntas att redovisa ett resultat om 3 miljoner kronor.

Tjörns Hamnar förväntas att utdela till Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 3 miljoner kronor.

Tjörns Bostads AB förväntas redovisa ett resultat om 2 miljoner kronor.

Tjörns Bostads AB förväntas att utdela till Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 1 miljoner kronor.

Tjörns Måltids AB förväntas redovisa nollresultat.

Tjörns Måltids AB förväntas utdela noll.

**Tidigare beslut**

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2017-06-01 § 27

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2023-10-05

**Beslutet skickas till**

Tjörns Bostads AB

Tjörns Hamnar AB

Tjörns Måltids AB

**Förslag till beslut på sammanträdet**

George Strömbom (C) föreslår att styrelsen ska bifalla förvaltningens förslag.



§ 47

**Revidering av dokumenthanteringsplanen med anledning av digital justering av protokoll**

2023/21

**Beslut**

Styrelsen beslutar att anta förslag till revidering av dokumenthanteringsplanen.

**Sammanfattning**

Styrelsen beslutade i mars 2023 att tillåta att styrelsens och stämmans protokoll justeras digitalt samt att med anledning av beslutet ändra berörda styrdokument. Vid sammanträde i maj samma år ändrades arbetsordningen. Även bolagets dokumenthanteringsplan behöver ändras för att spegla beslutet om att tillåta digital justering.

**Tidigare beslut**

Styrelsen för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2023-03-24, § 15  
Styrelsen för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2023-05-29, § 26

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2023-10-17  
Dokumenthanteringsplan - förslag 2023-10-17 markerade ändringar  
Dokumenthanteringsplan - nu gällande

**Förslag till beslut på sammanträdet**

Anette Johannesen (S) föreslår att styrelsen ska bifalla förvaltningens förslag.

**Beslutet skickas till**

Kommunarkivarie

Styrelsemöte nr.

---

§ 48

**För kännedom: Beslut TBAB 2023-05-16 Byte av fönster  
Bleketskolan**

**Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

**Sammanfattning**

Styrelsen tar för kännedom del av beslut från Tjörns Bostads AB 2023-05-16 avseende byte av fönster vid Bleketskolan.

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: MARTIN JOHANSEN

Date: 2023-11-01 15:09:27

BankID refno: 718aa859-c1f9-403a-b9c5-f93551e94991



Ordförande: Martin Johansen

Signed by: ANETTE JOHANNESSEN

Date: 2023-11-01 15:20:07

BankID refno: 08727d64-a673-4922-9f59-f97eddd575be



Tjänstgörande ledamot: Anette Johannessen

Signed by: JOHAN NILSSON

Date: 2023-11-02 11:44:10

BankID refno: 9a8906ca-d48c-4b4f-bd99-cd49d52d8c18



Enhetschef: Johan Nilsson