

Styrelsemöte nr. 5

Plats och tid	Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl. 09:00 – 12.27
Utses att justera	Ludwig Andréasson
Justering	Digital justering
Paragrafer	49-64
Underskrift	Sekreterare
	Torbjörn Hall
	Ordförande
	Martin Johansen
	Justerare
	Ludwig Andréasson

Protokollet är digitalt justerat och saknar därför namnunderskrifter.

Beslutande

Martin Johansen (L)
Thord Jansson (SD)
George Strömbom (C)
Anette Johannessen (S) ersätter Peter Bäcklund (S)
Ludwig Andréasson (S)

Övriga närvarande

Bertil Ahlstrand (SD)
Peter Gustavsson (TP) §§ 52-64
Niklas Andersson (KD)

Cyril Esbjörnsson, ordförande Tjörns Bostads AB §§ 49-52
Birgitta Adolfsson, ordförande Tjörns Måltids AB §§ 49-52
Bo Bertelsen, ordförande Tjörns Hamnar AB §§ 49-52
Evike Sandor, VD Tjörns Kommunala Förvaltnings AB §§ 49-55
Solbritt Törnqvist, VD Tjörns Bostads AB/Tjörns Måltids AB §§ 49-52
Janina Liljekvist, VD Tjörns Hamnar AB §§ 49-55
Jörgen Johansson, ekonomiansvarig Tjörns Bostads AB §§ 49-52
Torbjörn Hall, sekreterare
Carolina Färdig, ekonomichef Tjörns kommun
Hans Blomqvist, kommunjurist
Carina Eliasson, registrator

Styrelsemöte nr. 5

§ 49

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer utskickad dagordning.

Styrelsemöte nr. 5

§ 50

Föregående mötesprotokoll

2023/6

Beslut

Styrelsen lägger föregående mötesprotokoll till handlingarna.

Beslutsunderlag

Styrelseprotokoll 2023-10-25

§ 51

Tjörns Bostads AB: Verksamhetsrapport och ekonomisk rapportering per 2023-11-30, inkl budget 2024

2023/4

Beslut

Ekonomisk rapportering per 2023-11-30 noteras.

Verksamhetsrapport för Tjörns Bostads AB inkl budget 2024 noteras.

Sammanfattning

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

- Status renoveringen av Skärhamns skola inklusive verksamhetsanpassningar.
- Åtgärdsplan för att få uthyrningsbara lokaler på Rönnäng 1:476 på remiss. Planerad behandling för moderbolaget i mars 2024.
- Rytterholmen står inför renovering. Planerad behandling för moderbolaget i mars 2024.

Ekonom Jörgen Johansson redogör Tjörns Bostads AB:s ekonomiska resultat till och med den 30 november 2023 samt informerar om ränteanalys och prognos och utfall Stibor-räntor.

Beslutsunderlag

Budget 2024

§ 52

Tjörns Måltids AB: Verksamhetsrapport och ekonomisk rapportering per 2023-11-30, inkl budget 2024

2023/4

Beslut

Ekonomisk rapportering per 2023-11-30 noteras.

Verksamhetsrapport för Tjörns Måltids AB inkl budget 2024 noteras.

Sammanfattning

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

- Grötfrukost på Häggvallsskolan
- Nya kostråd och rekommendationer
- Nöjdhet vegetariska måltider
- Analys av matsvinn
- Bolagets ekonomiska resultat till och med den 30 november 2023.

Beslutsunderlag

Budget 2024

§ 53

Tjörns Hamnar AB: Verksamhetsrapport och ekonomisk rapportering per 2023-11-30, inkl budget 2024

2023/4

Beslut

Ekonomisk rapportering per 2023-11-30 noteras.

Verksamhetsrapport för Tjörns Hamnar AB inkl budget 2024 noteras.

Sammanfattning

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

- Hamnavtal med Västtrafik AB och färjeläget i Rönnäng:
 - anpassningar för teknikrum,
 - strömförsörjning av laddstationen som ska ladda elfärja,
 - tillhandahållande av en riktig vänthall med toaletter,
 - ramp och kaj som ska kunna få plats med en ambulans.
- Ekonomisk rapportering till och med den 30 november 2023

Beslutsunderlag

Budget 2024

§ 54

Information: Uppföljning byggnation av ny färja och färjeläge

2023/27

Beslut

Styrelsen noterar informationen och uppdrar åt Tjörns Hamnar AB att återkomma till styrelsen snarast efter att anbudsgivare lämnat sina offerter.

Sammanfattning

Styrelseordförande för Tjörns Hamnar AB Bo Bertelsen och VD Janina Liljekvist informerar om bakgrunden och händelser avseende lämnat anbud på färjelinje samt upphandling av ny färja. I dag redovisas särskilt:

- Detaljerad tidplan (etableringsplan) för hela upphandlingen fram till trafiksättning av ordinarie fartyg med de fattade besluten, förfrågningsunderlaget och upphandlingen.
- Tidplan för kommande beslut i bolagsstyrelse, kommunfullmäktige och moderbolagsstyrelse.
- Planerat underhåll och reparation av båtar uppges rymmas i budgeten under avtalsperioden.
- I den händelse att bygget inte ryms inom upphandlingen kommer bolaget undersöka vilka konsekvenser detta medför.

Tidigare beslut

Styrelsen för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2023-10-25, § 40

Beslutet skickas till

Tjörns Hamnar AB

§ 55

Information: Småbåtshamn Vallhamn

2023/26

Beslut

Styrelsen noterar informationen och uppdrar åt Tjörns Hamnar AB att återkomma med en detaljerad konsekvensanalys om Mark- och miljödomstolens dom vinner laga kraft.

Sammanfattning

Tjörns Hamnar AB (THAB) har överklagat Mark- och miljööverdomstolens beslut att inte bevilja prövningstillstånd avseende ansökan om vattenverksamhet för en småbåtshamn i Vallhamnsområdet.

Styrelseordförande för THAB Bo Bertelsen och VD Janina Liljekvist redovisar:

- Markägandet i området.
- Ansökningsärendets domstolsprocess.
- Det avtal mellan bolaget och Vallhamn AB, vilket nu kommunens jurister bistår THAB med att undersöka.
- Det avtal mellan THAB och båtföreningen, vilket är ett självkostnadsavtal där THAB inte tjänar några pengar.

Tidigare beslut

Styrelsen för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2023-10-25, § 39

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB 2023-12-04, § 68

Beslutet skickas till

Tjörns Hamnar AB

§ 56

**Ekonomisk rapportering för Tjörns Kommunala
Förvaltnings AB per 2023-11-30**

2023/28

Beslut

Styrelsen noterar den ekonomiska rapporteringen per 2023-11-30.

Sammanfattning

Styrelsen tar del av ekonomiska rapporteringen för bolaget per 2023-11-30 samt helårsprognos. Resultat per 2023-11-30 uppgår till -417 tkr och prognos för helår är -570 tkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2023-12-05

Ekonomiskt resultat per 2023-11-30 samt helårsprognos

§ 57

Sammanträdesordning 2024

2023/29

Beslut

Styrelsen beslutar att:

1. Fastställa sammanträdesordning för år 2024 med ordinarie styrelsesammanträden den 25 mars, 5 juni, 30 oktober och 19 december.
2. Notera att extrainsatt styrelsesammanträde äger rum den 16 januari 2024, kl. 9.00.

Sammanfattning

Förslag till nästkommande års sammanträdesplanering har upprättats.

Förslaget har tagit hänsyn till önskemål om att ge möjlighet till ökad beredningstid i ärenden som först ska behandlas av dotterbolagens styrelser och därefter vid moderbolagets styrelsesammanträden. Detta görs genom att där det är möjligt och med beaktande av andra faktorer utöka utrymmet mellan dotterbolagens respektive moderbolagets styrelsesammanträden. I mars och december är det dock begränsad möjlighet till utökad utrymme utifrån krav på styrelsens behandling av årsredovisningen (mars) samt julhelgerna (december).

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2023-12-05

§ 58

Kallelse till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) 2024

2023/30

Beslut

Styrelsen beslutar att uppdra åt ordföranden att kalla till årsstämma.

Sammanfattning

Styrelsen skall kalla till ordinarie bolagsstämma för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB. Bolagsstämman föreslås hållas den 15 april 2024 i styrelserummet i Vallhamn.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma ska ske tidigast fyra och senast två veckor före stämman. I enlighet med bolagsordning samt ägardirektiv ska årsstämman hållas senast 15 april.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2023-12-05

§ 59

Val av ombud till dotterbolagens bolagsstämmor (fullmakt)

2023/31

Beslut

Styrelsen beslutar att

1. Ordförande Martin Johansen befullmäktigas att företräda Tjörns Kommunala Förvaltnings AB som ägare vid bolagsstämmor i Tjörns Måltids AB, Tjörns Bostads AB och Tjörns Hamnar AB.
2. Vid förhinder ersätts Martin Johansen av 1:e vice ordförande Thord Jansson i första hand och av 2:e vice ordförande Ludwig Andréasson i andra hand.
3. Skriftlig fullmakt undertecknas av firmatecknare.

Sammanfattning

Bolagsstämman är det högsta beslutande organet i ett aktiebolag. Ordinarie bolagsstämma hålls normalt en gång per år och därutöver kan extra bolagsstämma förekomma. Beslutanderätten vid stämman utövas av aktieägaren/ägarna.

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB (TKFAB) äger Tjörns Måltids AB, Tjörns Bostads AB och Tjörns Hamnar AB. Ärendet avser vem som ska företräda TKFAB vid bolagens ordinarie stämma och vid extra bolagsstämma i förekommande fall.

Ordförande föreslås till ombud vid bolagsstämmorna. Vid förhinder ersätts ordförande av 1:e vice ordförande i första hand och av 2:e vice ordförande i andra hand.

Skriftlig fullmakt utfärdas av firmatecknare, dock inte av den som befullmäktigats till ombud i den aktuella fullmaktshandlingen.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2023-12-05

§ 60

Hemställan från Tjörns Hamnar AB: Uppdrag om genomlysning av de avtal som bolaget omfattas av rörande småbåtshamnen i Vallhamn

2023/26

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna Tjörns Hamnar AB:s hemställan om att genomföra en genomlysning av de avtal som bolaget omfattas av rörande småbåtshamnen i Vallhamn.

Sammanfattning

Tjörns Hamnar AB ser ett behov av att genomföra en genomlysning av de avtal som bolaget omfattas av rörande småbåtshamnen i Vallhamn och har hemställt hos moderbolaget att genomföra genomlysningen.

Tidigare beslut

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB 2023-11-24, § 66

Beslutet skickas till

Tjörns Hamnar AB

§ 61

Hemställan från Tjörns Hamnar AB: Uppdrag om genomlysning av upphandlingsunderlag och ingångna avtal relaterat till färjetrafiken

2023/27

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna Tjörns Hamnar AB:s hemställan om att genomföra en genomlysning av upphandlingsunderlag och ingångna avtal relaterat till färjetrafiken, utifrån ett juridiskt och ekonomiskt perspektiv.

Sammanfattning

Tjörns Hamnar AB ser ett behov av att genomföra en genomlysning av upphandlingsunderlag och ingångna avtal relaterat till färjetrafiken och har hemställt hos moderbolaget att genomföra genomlysningen. Tjörns Hamnar AB har även särskilt upplyst om att delar av upphandlingsunderlaget ärendet omfattas av sekretess.

Tidigare beslut

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB 2023-11-24, § 60

Beslutet skickas till

Tjörns Hamnar AB

§ 62

Begäran från Tjörns Bostads AB: Godkännande av investering avseende laddpunkter, verksamhetslokaler

2023/22

Beslut

Styrelsen godkänner Tjörns Bostads AB:s investering i laddpunkter i anslutning till verksamhetslokaler enligt bilaga 1.

Sammanfattning

Tjörns bostads AB har för avsikt att investera i laddpunkter i anslutning till verksamhetslokaler. I enlighet med bolagsordning inhämtar Tjörns bostads AB moderbolagets godkännande av investeringen.

Enligt Plan- och bygglagen ställs retroaktiva krav för lokalbyggnader. Fastighetsägare är skyldiga att senast 2025-01-01 erbjuda minst en laddpunkt i anslutning till lokalbyggnader som har fler än 20 parkeringsplatser. Detta framgår även av den laddplan som kommunfullmäktige antog i maj 2023. För Tjörns bostads ABs del betyder det att laddpunkter behöver installeras i anslutning till de flesta lokalbyggnader.

Det är av stor vikt att investeringen görs i samråd med samhällsbyggnadsnämnden som ansvarar för att förverkliga laddplanen och i bred samverkan med berörda aktörer i enlighet med beslutad laddplan.

Tidigare beslut

Styrelsen för Tjörns Bostads AB 2023-10-11 §74

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2023-12-08

Tjänstesutlåtande TBAB - Laddpunkter verksamhetslokaler

Bilaga 1 Laddpunkter verksamhetslokaler

Beslutet skickas till

Tjörns Bostads AB

§ 63

Begäran från Tjörns Bostads AB: Godkännande av investering avseende underhåll av ventilation, Bleketskolan

2023/23

Beslut

Styrelsen godkänner Tjörns bostads AB:s investering, underhåll av ventilation Bleketskolan enligt bilaga 1.

Sammanfattning

Tjörns bostads AB behöver byta ut tre ventilationsaggregat på Bleketskolan. I enlighet med bolagsordning inhämtar Tjörns bostads AB moderbolagets godkännande av investeringen.

Tjörns bostads AB anger att tre ventilationsaggregat behöver bytas ut i A- och B-huset då den tekniska livslängden är slut samt att ett av aggregaten inte återvinner någon energi. Utöver energieffektivisering innebär byte av ventilationsaggregat också en möjlighet att anpassa luftflödet utifrån verksamhetens behov t.ex. storlek på elevgrupper. Tjörns bostads AB planerar projektering och upphandling till våren 2024 med ett etappvis genomförande under sommaruppehållen 2024-2026.

Investeringen är nödvändig utifrån lagkrav och är kopplad till obligatorisk ventilationskontroll.

Tidigare beslut

Styrelsen för Tjörns bostads AB 2023-10-11, § 72

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2023-12-08

Tjänsteutlåtande Tjörns bostads AB, Underhåll av ventilation Bleketskolan. Bilaga 1 Kostnadsberäkning

Beslutet skickas till

Tjörns Bostads AB

§ 64

Svar på remiss: Ny bolagsordning och ägardirektiv för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

2022/19

Beslut

Styrelsen har inget att erinra mot förslag till ny bolagsordning och ägardirektiv för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB.

Sammanfattning

Kommunstyrelseförvaltningen har framtagit förslag till nya bolagsordningar och ägardirektiv för de kommunala bolagen. Styrelsen för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB har vid tidigare behandling ej haft något att erinra mot förslagen. Vid senare behandling i kommunstyrelsen återremitterades ärendena för vidare beredning och harmonisering mellan respektive bolagsordning och ägardirektiv.

Förvaltningen har därefter lyft förslaget på nytt till kommunstyrelsens arbetsutskott som remitterat dessa till respektive bolag. Förslag till ägardirektiv är nu väsentligt kortare, där upprepningar och hänvisningar till andra styrande dokument eller lagstiftning har undvikts i den mån det går. Vad gäller bolagsordning är den för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB oförändrad.

Tidigare beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-11-16, § 205

Styrelsen för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2023-03-24, § 14

Styrelsen för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2022-10-24, § 38

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2023-12-11

Bolagsordning Tjörns Kommunala Förvaltnings AB utkast 2023-11-14

Ägardirektiv Tjörns Kommunala Förvaltnings AB utkast 2023-11-14

Nu gällande bolagsordning och ägardirektiv

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: MARTIN JOHANSEN

Date: 2023-12-21 17:25:23

BankID refno: f940ebb0-7c74-49a7-977f-27020a5bd835



Ordförande: Martin Johansen

Signed by: TORBJÖRN HALL

Date: 2023-12-21 17:42:04

BankID refno: 45280e7a-95b7-4f89-a07d-3bd443013ac3



Sekreterare: Torbjörn Hall

Signed by: LUDWIG ANDRÉASSON

Date: 2023-12-21 20:13:32

BankID refno: 18664a08-507d-43d5-807d-f44dc029c861



Justerare: Ludwig Andréasson