

Plats och tid	Stora Tjörnsalen kl. 08:30 – 09.10
Utses att justera	Peter Bäcklund
Justering	Digital justering
Paragrafer	11-26
Underskrift	Sekreterare
	Carina Eliasson
	Ordförande
	Martin Johansen
	Justerare
	Peter Bäcklund

Protokollet är digitalt justerat och saknar därför namnunderskrifter.

Beslutande Martin Johansen (L)
 Thord Jansson (SD)
 Svante Blidberg (C)
 Peter Bäcklund (S)
 Anette Johannessen (S) ersätter Ludwig Andréasson (S)

Övriga närvarande Bertil Ahlstrand (SD)
 Niklas Andersson (KD)

Evike Sandor, VD Tjörns Kommunala Förvaltnings AB
Jenny Canderudh, ekonomichef Tjörns kommun
Marie Johansson, redovisningskamrer Tjörns kommun
Joel Wetterberg, kommuncontroller
Carina Eliasson, sekreterare

Styrelsemöte nr. 2

§ 11

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer utskickad dagordning.

Styrelsemöte nr. 2

§ 12

Föregående mötesprotokoll 2026
2026/1

Beslut

Styrelsen lägger föregående mötesprotokoll till handlingarna.

Beslutsunderlag

Styrelsemöte 2026-03-30
Stämmoprotokoll 2026-04-14

§ 13

Revisionsberättelse 2025 för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB
2026/6Beslut

Styrelsen noterar upprättad revisionsberättelse om årsredovisning 2025 för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB och lägger det till handlingarna.

Sammanfattning

Föreligger av revisorerna upprättad revisionsberättelse avseende årsredovisning 2025 som lades fram till årsstämman. Den ska även delges styrelsen.

Tidigare beslut

Protokoll från ordinarie bolagsstämma 2026-04-14, § 9

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2026-05-29

Revisionsberättelse 2025 – Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

§ 14

**Granskningsrapport avseende årsredovisning 2025 Tjörns
Kommunala Förvaltnings AB**
2026/6Beslut

Styrelsen noterar revisionens granskningsrapport avseende årsredovisning 2025.

Sammanfattning

Bolagets revisor har inkommit med granskningsrapporten för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB för verksamhetsåret 2025 som lades fram till årsstämman. Den ska även delges styrelsen.

Tidigare beslut

Protokoll från ordinarie bolagsstämma 2026-04-14, § 9

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2026-05-29

Granskningsrapport 2025 - Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

§ 15

Delårsbokslut per 2026-04-30, Resultat- och balansräkning
2026/8Beslut

Delårsbokslut per den 30 april 2026 fastställs.

Sammanfattning

Delårsbokslut 2026-04-30

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2026-05-27

Delårsbokslut per 2026-04-30 Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

§ 16

Instruktion för verkställande direktör
2026/9Beslut

Styrelsen beslutar att anta instruktion för verkställande direktör daterad 2026-05-29. Instruktionen träder i kraft vid justering av protokollet då tidigare VD-instruktion upphör att gälla.

Sammanfattning

På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma ska varje år styrelsen besluta om VD-instruktioner. Ingen förändring från föregående år är föreslagen

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2026-05-29

Instruktion för verkställande direktör – förslag 2026-05-29

§ 17

Arbetsordning för styrelsen
2026/10Beslut

Styrelsen beslutar att anta arbetsordning för styrelsen daterad

2026-05-29. Arbetsordningen träder i kraft vid justering av protokollet då tidigare arbetsordning upphör att gälla.

Sammanfattning

På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år ska styrelsen besluta om Arbetsordning för styrelsen.

Ingen förändring från föregående år är föreslagen.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2026-05-29

Arbetsordning för styrelsen, förslag daterad 2026-05-29

§ 18

Firmateckningsrätt

2026/11

Beslut

Styrelsen beslutar att förutom styrelsen utse styrelsens ledamöter samt verkställande direktören att två i förening teckna firman. Vidare har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Sammanfattning

Styrelsen ska, enligt arbetsordningen, årligen i anslutning till ordinarie bolagsstämma utse firmatecknare.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2026-06-01

§ 19

Attestreglemente
2026/12Beslut

Styrelsen beslutar att anta attestreglemente.

Sammanfattning

Styrelsen ska årligen i anslutning till ordinarie bolagsstämma besluta om attestreglemente. Förslaget är oförändrat från föregående år.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2026-06-01

Attestreglemente – förslag daterad 2026-06-01

§ 20

Organisation för utlämnande av allmän handling
2026/13Beslut

Styrelsen beslutar att avslagsbeslut vid utlämnande av allmänna handlingar avgörs av VD eller annan efter dennes bestämmande.

Sammanfattning

På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma ska varje år styrelsen besluta om utlämnande av allmänna handlingar.

Offentlighetsprincipen och rätten att ta del av allmänna handlingar gäller även för kommunala aktiebolag. Det finns också en rättighet att få kopior av allmänna handlingar. Kostnaden för kopior av allmänna handlingar framgår av kommunfullmäktiges beslut 2007-09-13 § 108.

Ärendet avser vem i bolaget som ska besluta om avslagsbeslut vid utlämnande av allmän handling. Det föreslås att VD:n eller annan efter dennes bestämmande fattar dessa beslut.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2026-06-01

§ 21

Bolagets försäkringar

2026/15

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

I anslutning till ordinarie bolagsstämma ska varje år styrelsen informeras om bolagets försäkringar.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2026-06-01
VD & Styrelseansvarsförsäkring
Tjänstereseförsäkring
Kommunolycksfallsförsäkring
Dotterbolagens fordonsförsäkringar
Oljeskade-och Miljöförsäkring
Avtal- och Kommunförsäkring
Förmögenhetsbrottsförsäkring
Försäkringsbrev båtar

§ 22

Uppföljning och genomgång av tillgångar och avtal
2026/16Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

I anslutning till ordinarie bolagsstämma ska varje år styrelsen informeras om bolagets tillgångar och avtal.

Tillgångar och avtal

Andelar i dotterbolag;

- 1) Tjörns Bostads AB ägs till 100 % vilket består av 29 710 andelar till ett bokfört värde av 34 471 425 kr
- 2) Tjörns Hamnar AB ägs till 100 % vilket består av 10 000 andelar till ett bokfört värde av 10 000 000 kr
- 3) Tjörns Måltids AB ägs till 91 % vilket består av 910 andelar till ett bokfört värde av 910 000 kr
 - Kassa & bank 260430 6,1 mkr
 - Resultat 260430 - 0,4 mkr
 - Prognos 2026 - 1,2 mkr
 - Moderbolagets negativa resultat består av främst räntekostnader på lån.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2026-05-27

§ 23

Internkontroll 2026

2026/14

Beslut

Styrelsen beslutar att:

1. Godkänner 2026 års internkontrollplan.
2. Notera uppföljning av internkontroll 2025.

Sammanfattning

Enligt beslut i kommunfullmäktige ska styrelser, nämnder och bolag fastställa områden för internkontroll. Reglementet för internkontroll beskriver styrelsens skyldigheter för den interna kontrollen. Styrelsen skall upprätta en organisation för den interna kontrollen samt att anta regler och anvisningar.

Internkontrollplanen fastställs och revideras varje år. Kontroller som inte är upptagna i internkontrollplanen kan också utföras.

Utformning internkontroll

VD ger förslag till styrelsen på områden som ingår i internkontrollen.

Utöver detta ska även internkontrollplanen fastställa:

- När och hur ofta kontrollen ska genomföras
- Hur kontrollen ska genomföras
- Vem som ansvarar för kontrollen
- Hur rapporteringen ska ske

Förslag på områden för internkontroll

VD föreslår styrelsen att besluta om följande områden:

- Kontroll att leverantörsfakturor betalas i tid
- Kontroll att rätt arvodesutbetalning sker till rätt person

TKFAB har ingen löpande verksamhet, de händelser som rör bolaget är främst arvodesutbetalningar, fakturor från revisorerna samt räntebetalningar på lån. Dessa är de största riskerna för

bolaget. Därför bör även dessa områden de kommande åren vara i focus för internkontroll.

Uppföljning av 2025 års internkontroll

Stickprov har genomförts av utbetalningar av arvoden och kontrollerats. Alla kontrollerade utbetalningar stämde. Inkomna fakturor har kontrollerats och var betalda i tid.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2026-05-27
Internkontrollplan 2026

§ 24

Godkännande av investering för ny ventilation Vallhamns kontorsbyggnad
2026/17Beslut

Styrelsen för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB beslutar att:

Godkänna investeringen för byte av ventilationsanläggning i huvudbyggnaden i Vallhamn.

Sammanfattning

Styrelsen i Tjörns Hamnar AB beslutade den 2026-03-19 att ge VD i uppdrag att se över uthyrning av lokaler inom Vallhamnsområdet, i syfte att öka intäkter och minska vakansgraden. För att möjliggöra detta föreslås att nuvarande ventilation i huvudbyggnaden byts ut, då den är uttjänt. Investeringen är lönsam då den årliga driftskostnaden kommer bli lägre redan år ett efter genomförande.

Tidigare beslut

Tjörns Hamnar AB 2026-03-19, § 10

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2026-06-03
Kostnadsberäkning, byte av ventilation i huvudbyggnaden i Vallhamn

§ 25

Godkännande av investering idrottshall i Kållekärr
2026/18Beslut

Styrelsen för Tjörns Kommunala förvaltnings AB beslutar

1. Godkänna investering idrottshall i Kållekärr, Kållekärr 1:72
[REDACTED]
2. Ge Tjörns Kommunala Förvaltning AB:s styrelseordförande Martin Johansen fullmakt att företräda Tjörns Kommunala Förvaltnings AB på bolagstämma för Tjörns Bostads AB gällande det aktuella ärendet med instruktion att rösta i enlighet med beslutet i punkten 1.

Sammanfattning

Tjörns Bostad AB (TBAB) har beslutat om att inhämta godkännande av moderbolaget avseende investering för förvärv av Idrottshall på Kållekärr 1:72.

Häggvallsskolan står inför omfattande ombyggnation och renovering. TBAB bedömer att idrottshallen är en kritisk resurs för föreningslivet. TBAB bedömer att hallen troligen inte kommer att kunna användas under ett antal år under ombyggnationsprojekt på Häggvallsskolan. TBAB har tillsammans med kultur- och Fritidsförvaltningen undersökt alternativa lösningar och finner att den mest ändamålsenliga lösningen är att förvärva Kållekärr 1:72.

En värdering av fastigheten har gjorts och värdering framgår av bilaga. Lokalen uppfyller enligt TBAB de behov som föreningslivet har under ombyggnation av idrottshallen i Häggvallsskolan. Efter ombyggnationsprojektets färdigställande anser TBAB att lokalerna kan användas till andra ändamål.

Tidigare beslut

Beslut TBAB § 41/2026-05-20 Eventuellt köp av fastighet

Styrelsemöte nr. 2

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2026-06-03

1. Värderingsintyg Källekärr 1:72 Tjörns kommun
2. Driftkostnads kalkyl idrottshall Källekärr 1:72 Tjörns kommun
3. Kommunfullmäktige 2025-04-24 § 60

Beslutet skickas till

Tjörns Bostads AB

Styrelsemöte nr. 2

§ 26

Styrelseprotokoll från dotterbolagen
2026/3

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Beslutsunderlag

Styrelseprotokoll Tjörns Måltids AB 2026-03-18
Styrelseprotokoll Tjörns Bostads AB 2026-03-20
Styrelseprotokoll Tjörns Hamnar AB 2026-03-22

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: MARTIN JOHANSEN

Date: 2026-06-10 10:34:49

BankID refno: 019eb0ab-5b90-781e-94f3-f529c79033be



Martin Johansen

Signed by: PETER LENNART BÄCKLUND

Date: 2026-06-10 11:34:45

BankID refno: 019eb0e2-1fca-7f77-ad6f-e3e94c55ef72



Justerare: Peter Bäcklund

Signed by: CARINA BIRGITTA ELIASSON

Date: 2026-06-10 11:38:59

BankID refno: 019eb0e6-1ab7-707c-ad24-1b9bbdf55a1a



Sekreterare: Carina Eliasson