

Styrelsemöte nr. 3

Plats och tid Styrelserummet i Vallhamn kl. 13:00 – 14.50

Utses att justera Christer Ekman

Justering Digital justering

Paragrafer 22-41

Underskrift Sekreterare

Carina Eliasson

Ordförande

Cyril Esbjörnsson

Justerare

Christer Ekman

Protokollet är digitalt justerat och saknar därför namnunderskrifter.

Styrelsemöte nr. 3

Beslutande Cyril Esbjörnsson (TP)
 Mats Johansson (L)
 Anders Johansson (M)
 Magne Hallberg (KD)
 Christer Ekman (S)

Övriga närvarande Anders Westlund (SD)
 Marieanne Berndtsson (S)

Main Krantz, VD
Jörgen Johansson, ekonomiansvarig
Mats Berntsson, ekonomiansvarig
Maria Axelsson, byggprojektledare
Christer Andréasson, byggprojektledare
Heléne Andersson, administratör
Eva Hammar, fastighetsförvaltare
Carina Eliasson, sekreterare

§ 22

Fastställande av dagordning**Beslut**

Styrelsen fastställer utskickad dagordning med följande tillägg:

- Eventuellt köp av fastighet i Källekärr

§ 23

Föregående mötesprotokoll

2026/1

Beslut

Styrelsen lägger föregående mötesprotokoll till handlingarna.

Beslutsunderlag

Styrelseprotokoll 2026-03-18

Stämmoprotokoll 2026-04-14

§ 24

Rapport från bolaget**Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Byggprojektledare Maria Axelsson och Christer Andreasson samt fastighetsförvaltare Eva Hammar redogör för bolagets verksamhetsrapport, idag bland annat om:

- Uppföljning av Tennistomtens Trygghetsboende
- Uppföljning av Linhäcklans gruppbostad
- Uppföljning av nybyggnation Bleketskolan
- Uppföljning av Delta 2.0
- +1 avdelning förskola i Indusmodul på Solgläntan
- Sociala husen Källekärr
- Utveckling Rönnängs skolgård
- Häggvallskolan, Östra navet – förstudie pågår, workshops i maj
- Inomhusmiljön Myggenäs skola

§ 25

Ägardialog med moderbolaget 10 juni**Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Styrelsens presidium är inbjudna till ägardialog med moderbolaget.

VD Malin Krantz redogör för vilka strategiska framtidsfrågor bolaget vill lyfta.

§ 26

Inriktning och mål för Tjörns kommunala bolag

2026/18

Beslut

Styrelsen noterar information.

Sammanfattning

VD Malin Krantz presenterar inriktningen och målen för Tjörns kommunala bolag.

Tidigare beslut

Beslut KF § 37/2026-03-26 Ny styrmodell

Beslutsunderlag

Modell för styrning och uppföljning i Tjörns kommun

§ 27

Förslag på information/händelser styrelsen önskar få löpande information om**Beslut**

Styrelsen beslutar att relevant information ska skickas ut till styrelsen.

Sammanfattning

Styrelsen önskar få löpande information mellan styrelsesammanträdena när det finns någon av intresse för styrelsen.

§ 28

Revisionsberättelse 2025 Tjörns Bostads AB

2026/3

Beslut

Styrelsen lägger revisionsberättelse avseende årsredovisning 2025 till handlingarna.

Sammanfattning

Revisionsberättelse avseende årsredovisning 2025 lades fram till årsstämman tillsammans med årsredovisningen. Den ska även delges styrelsen.

Tidigare beslut

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

Beslutsunderlag

Revisionsberättelse 2025 – Tjörns Bostads AB

§ 29

Granskningsrapport 2025 Tjörns Bostads AB

2026/3

Beslut

Styrelsen noterar revisionens granskningsrapport avseende årsredovisning 2025.

Sammanfattning

Lekmannarevisionens granskningsrapport avseende årsredovisning 2025 lades fram till årsstämman tillsammans med årsredovisningen. Den ska även delges styrelsen.

Tidigare beslut

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

Beslutsunderlag

Granskningsrapport 2025 – Tjörns Bostads AB

§ 30

Delårsbokslut per 2026-04-30

2026/9

Beslut

Styrelsen för Tjörns Bostads AB beslutar att godkänna delårsbokslut 2026-04-30.

Sammanfattning

Styrelsen för Tjörns Bostads AB beslutar årligen om delårsbokslut för april i maj månad. Tjörns Bostads AB redovisar ett positivt resultat för perioden med 817 tkr. Budgeterat resultat för perioden uppgår till 667 tkr. Det innebär en positiv avvikelse mot budget med 150 tkr. Bolagets intäkter avviker inte väsentligt mot budget.

På kostnadssidan påverkar däremot fortsatt en del oförutsedda poster. Heås markutredning uppgår för perioden till 238 tkr, vattenläckor till 1 490 tkr. Bolaget kommer erhålla försäkringsersättning till viss del men ersättningens storlek är ännu osäker. Innomhusmiljöutredningar uppgår under perioden till 193 tkr. Totalt uppgår kostnader för oförutsedda poster till ca 1 920 tkr. Resultatet prognostiseras trots oförutsedda poster till 2 000 tkr före skatt vid årets slut.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2026-05-08

Delårsbokslut 2026-04-30

§ 31

Instruktion för verkställande direktör

2026/10

Beslut

Styrelsen antar föreslagna VD-instruktion.

Sammanfattning

På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma skall varje år styrelsen besluta om instruktion för verkställande direktör. Inga förändringar jämfört med föregående år föreslås.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2026-05-12

Instruktion för verkställande direktör - förslag 2026-05-12

§ 32

Arbetsordning för styrelsen

2026/11

Beslut

Styrelsen antar föreslagen arbetsordning för styrelsen.

Sammanfattning

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

Inga förändringar föreslås jämfört med föregående år.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2026-05-12

Arbetsordning för styrelsen, förslag 2026-05-12

§ 33

Instruktioner för ekonomisk rapportering

2026/12

Beslut

Styrelsen fastställer föreslagna instruktioner för ekonomisk rapportering.

Sammanfattning

På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år skall styrelsen besluta om instruktioner för ekonomisk rapportering. Ingen förändring från föregående år är föreslagen.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2026-05-12

Instruktioner för ekonomisk rapportering – förslag 2026-05-12

§ 34

Firmateckningsrätt

2026/13

Beslut

Styrelsen bemyndigar

1. Styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening, detta enligt § 9 i bolagsordningen.
2. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Sammanfattning

På styrelsemöte i nära anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år ska styrelsen besluta om firmatecknare.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2026-05-12

§ 35

Attestreglemente

2026/14

Beslut

Styrelsen godkänner föreslagen attestordning och attestinstruktioner.

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2026-05-13

Attestreglemente - förslag daterad 2026-05-13

Bilaga 1 Attestordning - förslag daterad 2026-05-13

Bilaga 2 Delegationsförteckning - förslag daterad 2026-05-13

§ 36

Organisation för utlämnande av allmän handling

2026/15

Beslut

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 skall 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 2026-05-13

§ 37

Bolagets försäkringar

2026/16

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

Sammanställning bolagets försäkringar.

§ 38

Uppföljning och genomgång av tillgångar, upphandlingar och avtal

2026/17

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

I anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år skall styrelsen informeras om bolagets tillgångar, upphandlingar och avtal.

VD Malin Krantz redogör för bolagets tillgångar, upphandlingar och avtal.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2026-05-13

§ 39

Uppföljning internkontroll

2026/5

Beslut

Styrelsen för Tjörns Bostads AB beslutar om uppföljning av intern kontroll.

Sammanfattning

Inom ramen för bolagets internkontrollplan ska uppföljning av beslutade kontrollområden ske under året.

I maj beslutas om uppföljning av intern kontroll.

Det har inte skett några tillkommande kontrollområden sedan presentation av riskanalys och intern kontrollplan från föregående styrelsemöte.

Tidigare beslut

Tjörns Bostads AB 2026-03-18, § 5

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2026-05-11

Uppföljning av intern kontroll 2026

Styrelsemöte nr. 3

§ 40

Nästa styrelsemöte

Beslut

Styrelsen beslutar att nästa sammanträde blir den 9 september.

§ 41

Eventuellt köp av fastighet

2026/20

Beslut

Styrelsen beslutar att eventuellt köpa in en fastighet.

Ordföranden får i uppdrag att från moderbolaget inhämta godkännande av investeringen.

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Sten Cyril Esbjörnsson

Date: 2026-05-20 21:01:07

BankID refno: 019e46c2-f4d0-780f-9b45-d0476074dd39



Ordförande: Cyril Esbjörnsson

Signed by: CHRISTER BÖRJE LENNART EKMAN

Date: 2026-05-20 17:13:44

BankID refno: 019e45f2-fe19-7b7d-8a38-09be4f894da9



Justerare: Christer Ekman

Signed by: CARINA BIRGITTA ELIASSON

Date: 2026-05-21 10:48:33

BankID refno: 019e49b8-c387-7cea-a00b-66c39223e466



Sekreterare: Carina Eliasson