

Styrelsemöte nr. 5 (extra)

Plats och tid	Styrelserummet i Vallhamn kl. 09.00 – 11.55
Utses att justera	Svante Karlsson
Justering	Digital justering 2023-11-28
Paragrafer	62-66
Underskrift	Sekreterare
	Torbjörn Hall
	Ordförande
	Bo Bertelsen
	Justerare
	Svante Karlsson

Protokollet är digitalt justerat och saknar därför namnunderskrifter.

Styrelsemöte nr. 5 (extra)

Beslutande Bo Bertelsen (M)
 Gert Kjellberg (TP)
 Mats Johansson (L)
 Svante Karlsson (S)
 Reidun Lorentzon (KD) ersätter Roland Flyckt (KD)

Övriga närvarande Lennart Rosén (L)

 Janina Liljekvist, VD
 Torbjörn Hall, sekreterare

Styrelsemöte nr. 5 (extra)

§ 62

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer utskickad dagordning.

§ 63

Information: Upphandling av ny färja

2021/30

Beslut

1. Styrelsen noterar informationen.
2. Styrelsen delegerar till VD att sammanställa underlag och inleda upphandlingsförfarande av nybyggnation för färja linje 361.

Sammanfattning

Ordföranden Bo Bertelsen informerar styrelsen översiktligt om bakgrunden och historiken till upphandling av ny färja, reservfärja och lämnat anbud på Västtrafiks upphandling av färjetrafik.

VD Janina Liljekvist redogör för detaljerna avseende hela upphandlingsprocessen med lämnat anbud, förhandlingar, kort- och långsiktig tidsplanering, ekonomiska och tekniska aspekter av upphandling av ny färja och reservfärja.

Styrelsen diskuterar ärendet. Kompletterande handlingar såsom VD:s presentation för dagen, särskilt efterfrågade handlingar och ekonomiska dokument som till dags dato upprättats ska tillställas styrelsen.

Tidigare beslut

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB 2023-05-26, § 32

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB 2021-12-10, § 54

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2023-05-25

Tjänsteutlåtande, 2021-12-03

Upphandling av Färjetrafiken krav från Tjörns kommun, 2022-03-22

Förstudie inför upphandling av båttrafiken i Tjörn och Kungälv, 2022-01-19

Frågor och svar 5 Båt 2024 Tjörn, 2023-02-22

Västtrafik AB:s underlag: Dokument A, B, C, D med bilagorna A0, B45.1-B45.4, C10, D1-D4, D.4.1, D.4.1.1.

Förslag till beslut på sammanträdet

Bo Bertelsen föreslår att styrelsen delegerar till VD att sammanställa underlag och inleda upphandlingsförfarande för nybyggnation av färja linje 361.

Gert Kjellberg föreslår att styrelsen beslutar att vid nästa styrelsesammanträde ska styrelsen behandla frågan om godkännande av upphandlingsunderlaget av ny färja för linje 361 för att säkerställa att ekonomiska risker minimeras.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och styrelsen väljer Bo Bertelsens förslag.

Omröstning begärs. Styrelsen godkänner följande beslutsgång:

Ja-röst för Bo Bertelsens förslag.

Nej- röst för Gert Kjellbergs förslag.

Omröstningsresultat

4 Ja röster, Mats Johansson, Svante Karlsson, Reidun Lorentzon, Bo Bertelsen.

1 Nej röst, Gert Kjellberg.

Bo Bertelsens förslag väljs

§ 64

**Information: Avtal med Wallhamn AB i händelse om
avveckling av småbåtshamn, Tjörn Vallhamn 3:4**

2017/37

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

VD Janina Liljekvist redogör för ärendets handläggning och historik: handlingar och beslut avseende inköp av småbåtshamnen i Vallhamnsområdet.

Tidigare beslut

Extra bolagsstämma Tjörns Hamnar AB 2017-09-15, § 22

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB 2017-08-21, § 47

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB 2017-05-19, § 36

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB 2017-03-27, § 17

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB 2016-12-02, § 57

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB 2016-10-14, § 52

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2017-07-18

Tjänsteutlåtande 2017-05-10

Tjänsteutlåtande 2017-02-28 med kartbilaga

Tjänsteutlåtande 2016-10-05

Avtal om avveckling av småbåtshamn Tjörn Wallhamn

Information Habborsby 2:54 inför bolagsstämman 2017-09-15

Påskrivet kontrakt med WMY med kartbilagor

SWOT THAB ver 1,0 daterad 2016

§ 65

Uppdrag om genomlysning av upphandlingsunderlag och ingångna avtal relaterat till färjetrafiken

2021/30

Beslut

Styrelsen beslutar att:

1. Tjörns Hamnar AB hemställer hos Tjörns Kommunala Förvaltnings AB att genomföra en genomlysning av upphandlingsunderlag och ingångna avtal relaterat till färjetrafiken, utifrån ett juridiskt och ekonomiskt perspektiv.
2. Det noteras särskilt att delar av upphandlingsunderlaget i rubricerat ärende omfattas av upphandlingssekretess och att detta ska beaktas i hanteringen.

Sammanfattning

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB ser behov av att genomföra en genomlysning av upphandlingsunderlag och ingångna avtal relaterat till färjetrafiken.

Tidigare beslut

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB 2023-11-24, § 63

Beslutet skickas till

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

§ 66

Uppdrag om genomlysning av de avtal som bolaget omfattas av rörande småbåtshamnen i Vallhamn

2017/37

Beslut

Tjörns Hamnar AB hemställer hos Tjörns Kommunala Förvaltnings AB att genomföra en genomlysning av de avtal som bolaget omfattas av rörande småbåtshamnen i Vallhamn.

Sammanfattning

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB ser behov av att genomföra en genomlysning av de avtal som bolaget omfattas av rörande småbåtshamnen i Vallhamn.

Tidigare beslut

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB 2023-11-24, § 64

Förslag till beslut på sammanträdet

Bo Bertelsen föreslår att styrelsen ska besluta att hemställa hos Tjörns Kommunala Förvaltnings AB att genomföra en genomlysning av de avtal som bolaget omfattas av rörande småbåtshamnen i Vallhamn.

Gert Kjellberg föreslår följande tillägg till hemställan:

”Styrelsen konstaterar att den inte haft kännedom om avtalstecknande avseende avveckling av småbåtshamn, Tjörn Vallhamn 3:4. Med anledning av detta behöver det särskilt utredas om det ingångna avtalet är giltigt utifrån krav om firmateckning, bolagsstämman, delegationer samt om avtalsparten agerande är förenligt med avtalet. ”

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och styrelsen väljer Bo Bertelsens förslag.

Omröstning begärs. Styrelsen godkänner följande beslutsgång:

Ja-röst för Bo Bertelsens förslag.

Nej- röst för Gert Kjellbergs förslag.

Omröstningsresultat

4 Ja röster, Mats Johansson, Svante Karlsson, Reidun Lorentzon, Bo Bertelsen.

1 Nej röst, Gert Kjellberg.

Bo Bertelsens förslag väljs

Avvikande mening

Gert Kjellberg anmäler följande avvikande mening: "Jag anser att styrelsen inte tar fullt ansvar för det som har skett och jag vill påpeka att styrelsen inte har tagit del av avtalen i fråga innan dessa ingicks."

Beslutet skickas till

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Bo-Eric Bertelsen

Date: 2023-12-04 10:23:58

BankID refno: 76c6a823-539e-4fe9-b073-6e41dd1a1723



Ordförande: Bo Bertelsen

Signed by: SVANTE KARLSSON

Date: 2023-11-28 14:23:09

BankID refno: 07471980-e745-4738-afb3-c03ade88c43e



2:e vice ordförande: Svante Karlsson

Signed by: TORBJÖRN HALL

Date: 2023-11-28 20:47:31

BankID refno: 57e5f64b-fedb-4ce6-a6eb-6f67704b52bb



Sekreterare: Torbjörn Hall