

Styrelseprotokoll nr. 4 (extra)

---

Plats och tid	Styrelserummet i Vallhamn kl. 09:00 – 10.10
Utses att justera	Svante Karlsson
Justering	
Paragrafer	28-31
Underskrift	Sekreterare
	Carina Eliasson
	Ordförande
	Bo Bertelsen
	Justerare
	Svante Karlsson

Protokollet är digitalt justerat och saknar därför namnunderskrifter.

Styrelseprotokoll nr. 4 (extra)

---

Beslutande

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

Övriga närvarande

Anders Heintze, Vinge advokatbyrå  
Thelma Fredin, kommunjurist  
Janina Liljekvist, VD  
Carina Eliasson, sekreterare

§ 28

## **Fastställande av dagordning**

### **Beslut**

Styrelsen fastställer dagordningen.

§ 29

## **Hur går vi vidare med Wallhamn AB**

2023/22

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att Thelma Fredin, kommunjurist och Anders Heintze, Vinge Advokatbyrå får i uppdrag att ta fram underlag för hävning och/eller uppsägning av avtalet med Wallhamn AB som styrelsen fattar beslut om på ordinarie styrelsemöte den 17 maj.

### **Sammanfattning**

Styrelsen diskuterar hur den ska agera vidare avseende avtalet med Wallhamn AB.

§ 30

## **Hur vi går vidare med WMY**

2023/22

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att Thelma Fredin, kommunjurist och Anders Heintze, Vinge Advokatbyrå får i uppdrag att arbeta vidare på avtalsförslag med WMY Hamnförening som styrelsen fattar beslut om på ordinarie styrelsemöte den 17 maj.

### **Sammanfattning**

Styrelsen diskuterar hur den ska agera vidare avseende avtalet med WMY Hamnförening.

§ 31

**Godkännande av avtal**

2024/8

**Beslut**

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB beslutar att:

1. Godkänna avtal passagerarfartyg.
2. Avtalet undertecknas av VD och styrelseordförande.

**Sammanfattning**

Bolagsstämma 15 april godkände Tjörns Hamnar ABs investering i el-färja för utförande av kollektivtrafik.

Avtal och underlag till detta, avseende byggnation av fartyg har granskats av Vinge Advokatbyrå. Deras bedömning är att avtalet är godtagbart för att undertecknas av Tjörns Hamnar AB.

**Tidigare beslut**

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2024-04-04, § 23

Kommunfullmäktige 2024-03-21, § 44

Kommunstyrelsen 2024-03-21, § 61

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-03-21, § 52

Tjörns Hamnar AB 2024-03-11 § 11

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2024-04-25

Dokument C Modellavtal 27 m Passagerarfartyg – justering av Vinge advokatbyrå

**Förslag till beslut på sammanträdet**

Svante Karlsson (S) föreslår att styrelsen ska godkänna avtalet.

Gert Kjellberg (TP) föreslår att avtalet inte undertecknas på grund av oklara ekonomiska förutsättningar.

**Beslutsgång**

Ordförande ställer förslagen mot varandra och väljer Svante Karlssons förslag.

Omröstning begärs. Styrelsen godkänner följande beslutsgång:

Ja-röst för Svante Karlssons förslag.

Nej- röst för Gert Kjellbergs förslag.

**Omröstningsresultat**

4 Ja röster, Svante Karlsson (S), Reidun Lorentzon (KD), Jan Berndtsson (S) och Bo Bertelsen (M).

1 Nej röst, Gert Kjellberg (TP)

Svante Karlssons förslag väljs.

**Avvikande mening**

Gert Kjellberg lämnar följande avvikande mening till protokollet:

” Jag anser att styrelsen inte skall godkänna berört avtal med A/S Hvide Sande Skibs- og Baadebyggeri. Jag bedömer att ändra handlingar som legat till grund för en offentlig upphandling kan innebära ändrade ekonomiska förutsättningar för A/S Hvide Sande Skibs- og Baadebyggeri vilket kan strida mot lagen om offentliga upphandlingar.

Jag bedömer att avtalet ger A/S Hvide Sande Skibs- og Baadebyggeri ekonomiska fördelar och därvid kan skada Tjörns Hamnar AB ekonomiska intressen om avtalet genomföres. Avtalet är inte heller kompatibelt med gällande lag och föreskrifter etc. avseende fartyg.

Mot bakgrund av ovanstående samt sammantaget mot bakgrund av övriga förutsättningar och oklarheter rörande upphandling av ny färja för linje 361 anser jag att styrelsen skall besluta att inte godkänna berört avtal då det kan skada bolaget.”

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Bo-Eric Bertelsen

Date: 2024-05-03 13:01:50

BankID refno: 6330d84c-003e-43d3-9081-efb9b05ba829



Ordförande: Bo Bertelsen

Signed by: SVANTE KARLSSON

Date: 2024-05-03 13:03:17

BankID refno: 15c64bba-d1bf-41c3-825e-da7f8b29f56f



2:e vice ordförande: Svante Karlsson

Signed by: CARINA ELIASSON

Date: 2024-05-03 13:13:54

BankID refno: 62352671-cbf6-4059-bb63-aca1e1a48fc6



Sekreterare: Carina Eliasson