

Styrelsemöte nr. 1

Plats och tid Styrelserummet i Vallhamn kl. 13:00 – 14:45

Utses att justera Gert Kjellberg

Justeringens plats och datum Kommunhuset i Skärhamn 2021-03-25

Paragrafer 1-14

Underskrift Sekreterare

Ordförande

Torbjörn Hall

Justerare

Bo Bertelsen

Gert Kjellberg

Styrelsemöte nr. 1

Beslutande	Bo Bertelsen (M) Daniel Hjerpe (L) Gert Kjellberg (TP) Roland Flyckt (KD) Björn Möller (-)
Övriga närvarande	Björn Eskilsson (C) Louise Marklund (M) Janina Liljekvist, VD Torbjörn Hall, sekreterare

§1

Mötets öppnande och samtyckesfråga om mötesformerna**Beslut**

Ordföranden öppnar mötet och styrelsen beslutar att tillåta deltagande i mötet på distans med ljud- och bildöverföring via Internet samt på plats i sammanträdeslokal.

Sammanfattning

Med anledning av att mötet föreslås hållas med möjlighet för samtliga kallade att delta på distans behöver samtycke till mötesformerna inhämtas. Samtliga deltagare lämnar sitt samtycke och även distansdeltagande ledamöter är därmed att betrakta som beslutande.

§2

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer utskickad dagordning.

Styrelsemöte nr. 1

§3

Föregående mötesprotokoll

2021/2

Beslut

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna.

§4

Rapporter från bolaget

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

VD Janina Liljeqvist lämnar rapport om bolaget, idag bland annat om:

- Färdigställda laddstationer i Vallhamn
- Fritidshamnar
- Motorbyte reservfärja
- Förhandlingar avseende förstärkningstrafik
- Tillståndsfrågor småbåtshamn

§5

Övrigt

Beslut

Styrelsen noterar informationen och beslutar att fråga om uppföljning av detaljplaneändring ska återrapporteras vid nästa sammanträde.

Sammanfattning

Styrelsen diskuterar en fråga om detaljplaneändring i Rönnäng.

§6

Måluppfyllelse Tjörns Hamnar AB

2021/6

Beslut

Ledamöter i styrelsen för Tjörns Hamnar AB får i uppdrag att inför styrelsemöte i maj, fundera på förslag på mål som bolaget ska arbeta mot. VD får i uppdrag att ta fram förslag till styrningsmodell för bolaget.

Sammanfattning

Tjörns Hamnar AB har ett behov av att ta fram mätbara mål att arbeta mot. Frågan aktualiserades under årets lekmanrevision, då det fanns frågor kring måluppfyllelser och hur bolaget arbetar med dessa.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-03-12

Frågeställningar inför dialog (lekmanrevision)

§7

**Bolagets svar på utredning om Tjörns kommuns
bolagskoncern**

2020/9

Beslut

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB tar del av yttrandet och noterar informationen.

Sammanfattning

Det pågår en utredning av Tjörns kommuns bolagsstruktur. Tjörns Hamnar AB har till kommunstyrelsen inkommit med ett yttrande på utredningen.

Tidigare beslut

Styrelsens beslut 2020-05-19, § 28

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-03-12

Yttrande, 2020-12-22

§8

Rönnäng 1:580

2020/20

Beslut

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB tar del av handlingarna och noterar informationen.

Sammanfattning

Styrelseledamot Gert Kjellberg (TP) informerar styrelsen om den pågående rättsprocessen vid Rönnäng 1:580, Stansvik.

Beslutsunderlag

Protokoll Mark- och miljööverdomstolen 2021-02-23 med bilagor

§9

Fiskehamnen i Rönnäng

Beslut

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB tar del av handlingarna och noterar informationen.

Sammanfattning

Styrelsen diskuterar bullerutredning i fiskehamnen i Rönnäng.

Beslutsunderlag

Bullerutredning

§10

Ekonomisk rapport per 2021-02-28

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

VD Janina Liljekvist redogör för det ekonomiska läget till och med 2021-02-28.

§11

Årsredovisning 2020 för Tjörns Hamnar AB

2021/3

Beslut

Årsredovisning för räkenskapsåret 2020 för Tjörns Hamnar AB fastställs.

Sammanfattning

VD Janina Liljekvist redogör för årsredovisningen för Tjörns Hamnar AB avseende räkenskapsåret 2020.

Föreligger förslag till årsredovisning för styrelsens fastställande och undertecknande.

Beslutsunderlag

Årsredovisning 2020

§12

Granskningsrapport avseende årsredovisning 2020

2021/4

Beslut

Styrelsen bordlägger ärendet.

Sammanfattning

Enligt bolagets årliga planering ska lekmannarevisionens granskningsrapport behandlas av styrelsen vid mars-sammanträdet inför ordinarie bolagsstämma. Någon granskningsrapport har dock inte inkommit och ärendet föreslås bordläggas.

§13

Revisions-PM avseende årsredovisning 2020

2021/5

Beslut

Styrelsen bordlägger ärendet.

Sammanfattning

Enligt bolagets årliga planering ska revisions-PM behandlas av styrelsen vid mars-sammanträdet inför ordinarie bolagsstämma. Något PM har dock inte inkommit och ärendet föreslås bordläggas.

§14

Svar på remiss: Fritidskort för ungdomar

2021/1

Beslut

Tjörns Hamnar AB kommer inte att finansiera fritidskort för ungdomar.

Sammanfattning

Tjörns Hamnar AB har från Tjörns kommun fått frågan om finansiering av fritidskort för ungdomar.

Tidigare beslut

Kommunstyrelsen arbetsutskott 2020-12-10, § 289

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-03-12

Beräkningar fritidskort

Förslag till beslut på sammanträdet

Björn Möller föreslår att styrelsen beslutar att Tjörns Hamnar AB inte kommer att finansiera fritidskort för ungdomar.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen