

Styrelsemöte nr 2

2019-03-22

Plats och tid Styrelserummet i Vallhamn kl. 13:00 – 14.35

Utses att justera Björn Möller

Justeringens plats och datum Styrelserummet i Vallhamn 2019-03-22

Paragrafer 5-16

Underskrifter Sekreterare

Torbjörn Hall

Ordförande

Bo Bertelsen

Justerare

Björn Möller

Beslutande

Bo Bertelsen
Louise Marklund tjänstgör för Christer Hermansson
Bengt Andersson tjänstgör för Roland Flyckt
Björn Möller
Mona-Lisa Dahlberg tjänstgör för Gert Kjellberg

Övriga närvarande

Carl Bloom

Janina Liljekvist, tf VD
Torbjörn Hall, sekreterare

§ 5

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer utskickad dagordning med följande ändring:

Tillägg

- Övrigt

Ändring

- Klädesholmen 1:83 flyttas ned under beslutsärenden som sist på dagordningen.

Styrelsemöte nr 2

2019-03-22

§ 6

Föregående mötesprotokoll

2019/2

Beslut

Styrelsen lägger föregående mötesprotokoll till handlingarna.

§ 7

Rapport från bolaget

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Tf VD Janina Liljekvist informerar om aktuella frågor från bolaget. I dag bland annat om

- Renovering av kontorslokalen i Vallhamnsområdet
- Busshållplatser i Vallhamnsområdet
- Upphandling av pellets
- Motorbyte av båten Hakefjord Bolagets verksamhet

§ 8

Färjeverksamhet, ekonomi

Beslut

Styrelsen noterar informationen

Sammanfattning

VD Janina Liljekvist redovisar ekonomisk sammanställning för färjeverksamhet.

§ 9

Ekonomisk rapport per 2019-02-28

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Tf VD tillika Ekonom Janina Liljekvist redogör för det ekonomiska läget till och med 2019-02-28.

§ 10

Övrigt

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Styrelsen diskuterar två övriga frågor

- Efterarbetet efter grundet i Kalvesund
- Detaljplan Habborsby

§ 11

Årsredovisning 2018 Tjörns Hamnar AB

2019/7

Beslut

Styrelsen godkänner och undertecknar upprättad årsredovisning 2018 för Tjörns Hamnar AB.

Sammanfattning

Tf VD tillika ekonom Janina Liljekvist redogör för årsredovisningen för Tjörns Hamnar AB avseende år 2018.

Föreligger förslag till årsredovisning för styrelsens godkännande och underskrift.

Beslutsunderlag

Årsredovisning 2018 Tjörns Hamnar AB

§ 12

Revisions PM Tjörns Hamnar AB 2018

2019/8

Beslut

Styrelsen noterar upprättat revisions-PM om årsredovisning 2018 för Tjörns Hamnar AB.

Sammanfattning

Föreligger av revisorerna upprättat revisions-PM avseende årsredovisning 2018 för styrelsens notering.

§ 13

Granskningsrapport avseende årsredovisning 2018

2019/5

Beslut

Styrelsen har inte erhållit granskningsrapporten så punkten läggs till på nästa styrelsemöte.

§ 14

Remiss: Digital strategi för Tjörns kommun

2019/9

Beslut

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB ställer sig positiv till ”Digital strategi 2019-2022” och ser den som ett verktyg i sin verksamhetsutveckling.

Sammanfattning

Digitaliseringen är identifierad som en av de största förändringsfaktorerna i samhället. Digitalisering handlar om hur vi kan dra nytta av de möjligheter som ny och befintlig teknik medför i syfte att förbättra kvalitet, service och tillgänglighet för invånare, företag, organisationer och besökare.

Tjörns kommun tar med strategin ställning att agera proaktivt och välja att använda digitaliseringen som bidragande metod att uppfylla Tjörns vision och mål.

Strategin beslutas av kommunfullmäktige och gäller kommunens samtliga nämnder och kommunala bolag.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2019-03-15
Digital Strategi

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

§ 15

Antagande Inköps- och upphandlingspolicy i Tjörns kommun och Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicy

2019/10

Beslut

Styrelsen antar dokumentet av upphandlingspolicy och riktlinjer.

Sammanfattning

Alla inköp ska ske i enlighet med EU-direktiv, svensk lagstiftning och inköps- och upphandlingspolicyn. Målet med inköps- och upphandlingspolicy är att förbättra kommunens totalekonomi. Inköps- och upphandlingspolicyn gäller all upphandling och alla inköp av varor, tjänster samt entreprenader i Tjörns kommun, inklusive de kommunala bolagen, efter att respektive styrelse antagit den.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2019-03-15
Upphandlingspolicy och riktlinjer

Beslutet skickas till

Upphandlingsenheten

§ 16

Klädesholmen 1:83**Beslut**

Styrelsen beviljar föreslagen försäljning.

Sammanfattning

Lantmäteriet har kontaktat bolaget för att se om man kan komma till en överenskommelse gällande två stycken fastighetsregleringar. Bland annat är det Klädesholmen 1:83 som skall överföras ca 1 m² mark där man bebyggt ett plank.

Reservation

Björn Möller och Mona-Lisa Dahlberg reserverar sig mot beslutet.

Beslutet skickas till

VD