

Org.nr 556215-6033

Styrelsemöte nr 4

2012-12-14

1 [9]

---

Plats och tid	Sammanträdesrummet, Vallhamn kl.09.00 – 10.20
Beslutande	Lars Thorsson (M), ordförande Rosita Runegrund (KD) Gösta Andersson (SB) Mona-Lisa Dahlberg (S) Lars-Göran Lundqvist (S)
Övriga närvarande Ersättare	Lars-Erik Pettersson (FP) Rolf Sillfors (C) Jan Berntsson (S) Per Halvarsson (KA)
Tjänstemän	Berndt Grönlund, vd Anders Hansson, avdelningschef färja/hamn Ann Gustavsson, sekr
Utses att justera	Mona-Lisa Dahlberg (S)
Justeringens plats och tid	Kommunhuset 2012-12-21 kl 14.00
Paragrafer som justeras	44 - 51
Underskrifter	
Sekreterare	_____ Ann Gustavson
Ordförande	_____ Lars Thorsson (M)
Justerare	_____ Mona-Lisa Dahlberg (S)

Org.nr 556215-6033

Styrelsemöte nr 4

2012-12-14

2 [9]

THAB § 44

**Val av justerare****Ärendebeskrivning**

Styrelsen ska välja justerare till dagens mötesprotokoll.

**Styrelsens beslut**

Styrelsen väljer Mona-Lisa Dahlberg (S) till justerare av dagens mötesprotokoll.

Org.nr 556215-6033

Styrelsemöte nr 4

2012-12-14

3 [9]

---

THAB § 45

### **Fastställande av dagordning**

#### **Ärendebeskrivning**

Styrelsen går igenom dagordningen.

#### **Styrelsens beslut**

Styrelsen fastställer dagordningen.

Org.nr 556215-6033

Styrelsemöte nr 4

2012-12-14

4 [9]

THAB § 46

**Protokoll från föregående möte****Ärendebeskrivning**

Protokoll från styrelsemötet 2012-10-22 gås igenom.

**Styrelsens beslut**

Styrelsen noterar protokollet från styrelsemötet 2012-10-22 och lägger detta till handlingarna.

THAB § 47

### **Ekonomisk rapport per 2012-11-30 samt likviditetsrapport**

#### **Ärendebeskrivning**

VD Berndt Grönlund informerar om det ekonomiska läget per 2012-11-30 samt ger en likviditetsredovisning för Tjörns Hamnar AB.

#### **Styrelsens beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Org.nr 556215-6033

Styrelsemöte nr 4

2012-12-14

6 [9]

THAB § 48

**Budget 2013****Ärendebeskrivning**

Föreligger förslag till budget 2013 för Tjörns Hamnar AB för styrelsens godkännande.

**Styrelsens beslut**

Styrelsen godkänner föreslagen budget 2013 för Tjörns Hamnar AB.

THAB § 49

## **Revisions-PM avs löpande granskning för verksamhetsåret 2012**

### **Ärendebeskrivning**

Bolagets auktoriserade revisionsbyrå Ernst & Young AB, genom Bjarne Fredriksson, har upprättat revisions-PM efter deras löpande granskning av verksamhetsåret 2012.

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen noterar informationen.

THAB § 50

## **Sammanträdesordning 2013**

### **Ärendebeskrivning**

Föreligger förslag till sammanträdesordning 2013 för styrelsen i Tjörns Hamnar AB enligt följande:

Beredningar: 5 mars, 7 maj, 1 oktober, 19 november.  
Samtliga beredningsmöten är tisdagar med start kl 15.00.

Styrelsemöten: 22 mars, 24 maj, 18 oktober, 20 december.  
Samtliga styrelsemöten är fredagar med start kl 09.00

Bolagsstämma: 16 maj (även bolagsdag kl 16.00 – 18.00)

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen fastställer sammanträdesordning 2013 för Tjörns Hamnar AB enligt ovan.



THAB § 51

## Rapport från bolaget

### Ärendebeskrivning

VD Berndt Grönlund rapporterar om bolagets pågående verksamheter.

Upphandling av ny båt för färjelinjen Kyrkesund - Härön har avbrutits. Ny upphandling kommer att göras av mindre båt i januari månad.

Upphandling av två nya huvudmotorer till färjan Hakefjord pågår. Byte av motorerna (bytet tar ca 1 månad) kommer att göras under våren.

Rådig insats har gjorts där en person har räddats till livet av en av däcksmännen på färjan Hakefjord.

Skärhamns hamn: Upplystes om att enligt kostnadsuppskattning i den preliminära förstudien kommer varje tillkommande båtplats att kosta 300.000,-. Styrelsens uppfattning var att projektet inte är kommersiellt gångbart och gav VD i uppdrag att inte åta sig några ytterligare åtaganden utöver redan gjorda beställningar. Kostnaden kommer då att stanna inom redan beslutad ram.

Förstudien av detaljplanen för Goviken är i sitt slutskede.

Utredningsarbetet om lokalisering av småbåtshamn vid Almön har föreslagits för samhällsbyggnadsnämnden att ingå i detaljplanearbetet. Förslaget är att bygga ut småbåtshamnen med ca 270 båtplatser.

### Styrelsens beslut

Informationen noteras.