

Tjörns Hamnar AB

Plats och tid Styrelserummet Vallhamn kl. 09:00 – 11.30
Ajournering 10.30 – 10.40

Utses att justera Jan Berndtsson

Justeringens plats och datum Kommunhuset 2015-12-08 17:00

Paragrafer 37 - 46

Underskrifter Sekreterare _____
Lena Töppner Nilsson

Ordförande _____
Lennart Rosén

Justerare _____
Jan Berndtsson

Tjörns Hamnar AB

2015-12-04

Beslutande

Lennart Rosén (M)
Berne Petersson (KD)
Hans Strandberg (S)
Sverker Molander (MP)
Jan Berndtsson (S)

Övriga närvarande

Bengt Andersson (C)
Lars Pettersson, vd
Janina Liljekvist, vice vd/ ekonom
Anders Hansson, hamnkaptan
Lena Töppner Nilsson, sekreterare

§ 37

Fastställande av dagordning

Beslut

Tjörns Hamnar AB fastställer dagordningen med följande tillägg:

Beslut gällande Färjeläge Härön - Kyrkesund.

§ 38

Föregående mötesprotokoll 2015-10-16

2015/32

Beslut

Styrelsen noterar protokollet från styrelsemötet 2015-10-16 och lägger detta till handlingarna.

Sammanfattning

Protokoll från styrelsemötet 2015-10-16 gås igenom.

Beslutsunderlag

Styrelseprotokoll från mötet den 16 oktober 2015

§ 39

Rapport från bolaget

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

VD informerar om verksamheten i bolaget:

- Mycket tomma lokaler i Vallhamn
- Värmeverk
- Gäst och Fritidshamnar
- Färjetrafiken
- Rönnängs brygga
- Hemsjukvård – Hemtjänst
- Tjörnfärja

§ 40

Ekonomisk rapport per 2015-11-30

Beslut

Styrelsen noterar den ekonomiska redovisningen per den 2015-11-30 som delades ut på mötet.

Sammanfattning

Vice vd och ekonom Janina Liljekvist redovisar det ekonomiska läget per 2015-11-30 för Tjörns Hamnar AB.

§ 41

Revisions-PM avseende löpande granskning för verksamhetsåret 2015

2015/33

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Bolagets auktoriserade revisionsbyrå Ernst & Young AB, genom Bjarne Fredriksson, har upprättat revisions-PM efter deras löpande granskning av verksamhetsåret 2015.

Beslutsunderlag

Skrivelse rapport över granskning av löpande redovisning och förvaltning av Tjörns Hamnar AB för räkenskapsåret 2015

§ 42

Färjeläge Härön - Kyrkesund

Beslut

Styrelsen delegerar till VD att teckna avtal med Incerno AB till en summa av en miljon trehundratusen kronor, 1 300 000:-

Sammanfattning

Tjörns Hamnar har skickat ut förfrågan om att bygga om färjelägren på Härön samt i Kyrkesund. Tre anbud har inkommit där Incerno AB's anbud var det mest fördelaktiga.

Beslutsunderlag

Anbudsförteckning Kyrkesund

Besked färjelägren

Beställning färjeläger Kyrkesund 2015-2016

Upphandlingsprotokoll 2015-11-12

Tjänsteutlåtande den 2015-12-04.

§ 43

Affärsplan

2015/36

Beslut

1. Styrelsen godkänner Affärsplan 2016 – 2019 med utsända förslag på förändringar.
2. Affärsplanen ses årligen över och beslutas på maj månads styrelsemöten.

Sammanfattning

I revisionsrapporten 2014 framkom utvecklingsmöjligheter för bolaget att utforma verksamhetsplan, internkontrollplan, riskanalys.

Detta har mynnat i en för bolaget ny Affärsplan som förutom de efterfrågade områdena även beskriver bolagets affärsidé och strategi inom ägardirektivet.

Affärsplanen är ett levande dokument som årligen ses över och beslutas på maj månads styrelsemöte.

Tidigare beslut

Styrelsemöte den 16 oktober 2015

Beslutsunderlag

Affärsplan THAB 2016 - 2019 version 10

Tjänsteutlåtande den 2015-11-19

§ 44

Budget 2016

Beslut

Styrelsen godkänner föreslagen budget 2016 för Tjörns Hamnar AB.

Sammanfattning

Föreligger förslag till budget 2015 för Tjörns Hamnar AB för styrelsens godkännande.

Beslutsunderlag

Budgetunderlag 2016

§ 45

Försäljning av vatten till Tubberöd 1:448 samt Nötsäter 1:83
2015/37

Beslut

Styrelsen beslutar återremittera ärendet för fortsatt beredning.

Sammanfattning

Bolaget behöver utreda förslag till avtalsupplägg gällande Tubberöd 1:448, Nötsäter 1:83 och Tubberöd 1:176.

Bolaget behöver även lyfta frågan avseende godkännande av undantag gällande mark och vattenpolicy till kommunstyrelsen.

Tidigare beslut

Styrelsemöte 2015-10-16 § 34

Beslutsunderlag

Karta och bilagor Tubberöd 1:448

Servitut fritt vatten Tubberöd 1:448

Tjänsteutlåtande den 2015-11-19

§ 46

Sammanträdesordning 2016

2015/34

Beslut

Styrelsen fastställer sammanträdesordningen 2016 för Tjörns Hamnar AB.

Sammanfattning

Föreligger förslag till sammanträdesordning 2016 för styrelsen i Tjörns Hamnar AB enligt följande:

Beredningar: 22 februari, 2 maj, 26 september, 7 november (måndagar kl. 15.00)

Styrelsemöte: 18 mars, 20 maj, 14 oktober, 2 december (fredagar kl 9.00)

Beslutsunderlag

Förslag till sammanträdesordning 2016