

Org.nr 556215-6033

Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl. 09.00 – 10.00

Utses att justera Jan Berndtsson (S)

Justeringens plats och tid Vallhamn, direkt efter sammanträdet

Paragrafer 1 - 13

Underskrifter Sekreterare

Lena Töppner Nilsson

Ordförande

Lars Thorsson (M)

Justerare

Jan Berndtsson (S)

Org.nr 556215-6033

2015-03-20

2 [15]

Beslutande	Lars Thorsson (M), ordförande Rosita Runegrund (KD) Gösta Andersson (SB) Jan Berndtsson (S) Leif Göbel (S), ej § 12
Övriga närvarande	Lars-Erik Pettersson (FP) John Ödman (M) Per Halvarsson (KA) Rolf Sillfors (C)
Tjänstemän	Berndt Grönlund, VD Janina Liljekvist, ekonom, ej § 9 Anders Hansson, underhållsingenjör Lena Töppner Nilsson, sekreterare

THAB § 1

Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar

Styrelsen fastställer dagordningen med följande tillägg:

Remissvar gällande Handlingsprogram – enligt Lagen om skydd mot olyckor Tjörns kommun för mandatperioden 2015 -2018 läggs till.

THAB § 2

Protokoll från föregående möte

Styrelsen beslutar

Styrelsen noterar protokollet från styrelsemötet 2014-12-12 och lägger detta till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Protokollet från styrelsemötet 2014-12-12 går igenom.

THAB § 3

Ekonomisk rapport per 2015-02-28

Styrelsen beslutar

Styrelsen noterar informationen.

Ärendebeskrivning

Janina Liljekvist redogör för det ekonomiska läget till och med 2015-02-28.

THAB § 4

Rapport från bolaget

Styrelsen beslutar

Styrelsen noterar informationen.

Ärendebeskrivning

VD Berndt Grönlund och Anders Hansson, underhållsingenjör informerar om bolagets pågående verksamheter.

THAB § 5

Årsredovisning 2014

Styrelsen beslutar

Styrelsen godkänner och undertecknar upprättad årsredovisning 2014 för Tjörns Hamnar AB.

Ärendebeskrivning

VD Berndt Grönlund och ekonom Janina Liljekvist redogör för årsredovisningen för Tjörns Hamnar AB avseende år 2014.

Föreligger förslag till årsredovisning för styrelsens godkännande och underskrift.

THAB § 6

Revisions-PM årsredovisning 2014

Styrelsen beslutar

Styrelsen noterar upprättat revisions-PM om årsredovisning 2014 för Tjörns Hamnar AB och lägger detta till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Föreligger av revisorerna upprättat revisions-PM avseende årsredovisning 2014 för styrelsens noterande.

THAB § 7

Kallelse till bolagsstämma

Styrelsen beslutar

Ordföranden uppdras att utfärda kallelsen till bolagsstämma.

Ärendebeskrivning

Styrelsen skall kalla till bolagsstämma för Tjörns Hamnar AB.

THAB § 8

Anställning av ny vd Tjörns Bostads AB /Tjörns Hamnar AB

Styrelsen beslutar

Tillsätta Lars-Gunnar Pettersson som vd för Tjörns Hamnar AB från och med 2015-04-01.

Sammanfattning

Styrelsen skall tillsätta ny vd för Tjörns Hamnar AB.

Till vd föreslås Lars-Gunnar Pettersson från och med 1 april 2015.

THAB § 9

Anställning av vice vd Tjörns Hamnar AB

Styrelsen beslutar

Tillsätta Janina Liljekvist som vice vd för Tjörns Hamnar AB från och med 2015-03-01.

Sammanfattning

Styrelsen skall tillsätta vice vd för Tjörns Hamnar AB.

Till vice vd föreslås Janina Liljekvist från och med 1 mars 2015.

S-gruppen vill tillägga att de ställer sig tveksamma till om styrelsen har rätt att fatta detta beslut.

THAB § 10

Köpekontrakt Vallhamn 3:4

Styrelsen beslutar

Styrelsen godkänner försäljning av del av Vallhamn 3:4 i Valla församling utgörande ca 37298 kvm råmark och ger styrelseordförande och VD i uppdrag att underteckna köpekontrakt och köpeavtal.

Sammanfattning

Föreligger förslag på köpekontrakt om försäljning av del av Vallhamn 3:4 i Valla församling. Försäljningen avser cirka 37 298 kvm råmark för en köpeskilling av SEK 830 000.

THAB § 11

Köpekontrakt Habborsby 1:20

Styrelsen beslutar

Styrelsen godkänner försäljning av Habborsby 1:20 i Valla församling utgörande 525 kvm mark och ger styrelseordförande och VD i uppdrag att underteckna köpekontrakt och köpeavtal.

Sammanfattning

Föreligger förslag på köpekontrakt om försäljning av fastigheten Habborsby 1:20 i Valla församling, för en köpeskilling av SEK 70 000. Fastigheten omfattar 525 kvm.

THAB § 12

Remissvar gällande Handlingsprogram – enligt Lagen om skydd mot olyckor Tjörns kommun för mandatperioden 2015 -2018.

Dnr

Styrelsen beslutar

Vi noterar att ambitionsnivån är mycket högt ställd vad gäller exempelvis Folkhälsa och Säker och trygg kommun. Vi utgår ifrån att initiativen är väl beredda och samordnade med andra förvaltningar/bolag och grupper som arbetar med folkhälso-, barn- och ungdomsfrågor så att det är helt klart vilka som beslutar och bekostar de konkreta initiativ som läggs fram.

Ärendebeskrivning

Tjörns Hamnar AB har beretts möjlighet att yttra sig över Handlingsprogram – enligt lagen om skydd mot olyckor Tjörns kommun för mandatperioden 2015 – 2018 med underställda dokument. Dessa behandlar de två program som lagen ställer på, ett för operativ räddningstjänst och ett för förebyggande. Utöver lagen har kommunen valt att samordna handlingsprogrammet med lag om extraordinära händelser samt kommunens ambitionsnivåer där målet är att skapa en säker och trygg kommun.

Expedieras: Säker- och Trygg utskott

THAB § 13

Övrigt

Inget övrigt finns att tillägga.