

Org.nr 556215-6033

Styrelsemöte nr 5

2011-12-09

1 [17]

Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl.09.00 – 10.20

Beslutande Lars Thorsson (M), ordförande
Rosita Runegrund (KD)
Gösta Andersson (SB)
Jan Berndtsson (S) ers för Mona-Lisa Dahlberg (S)
Lars-Göran Lundqvist (S)

Övriga närvarande
Ersättare Lars-Erik Pettersson (FP)
Rolf Sillfors (C)
Per Halvarsson (KA)

Tjänstemän Berndt Grönlund, vd
Bo Svensson, kommunchef
Sten-Göran Gustafsson, färja/hamnchef
Janina Liljekvist, ekonom
Ann Gustavsson, sekr

Utses att justera Lars-Göran Lundqvist (S)

Justeringens plats och tid Wallhamnskontoret 2011-12-16 kl 12.00

Paragrafer som justeras 53 - 68

Underskrifter

Sekreterare

Ann Gustavson

Ordförande

Lars Thorsson (M)

Justerare

Lars-Göran Lundqvist (S)

WBAB § 53

Val av justerare

Ärendebeskrivning

Styrelsen ska välja justerare till dagens mötesprotokoll.

Styrelsens beslut

Styrelsen väljer Lars-Göran Lundqvist (S) till justerare av dagens mötesprotokoll.

WBAB § 54

Fastställande av dagordning

Ärendebeskrivning

Styrelsen går igenom dagordningen.

Styrelsens beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

WBAB § 55

Protokoll från föregående möte

Ärendebeskrivning

Protokollen från styrelsemötena 2011-10-14 och 2011-10-31 går igenom.

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar protokollen från styrelsemötena 2011-10-14 och 2011-10-31 och lägger dessa till handlingarna.

WBAB § 56

Ekonomisk rapport per 2011-11-30 samt likviditetsrapport

Ärendebeskrivning

Bolaget redovisar det ekonomiska läget per 2011-11-30 samt ger en likviditetsredovisning för Wallhamnbolagen AB.

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen.

WBAB § 57

Budget 2012

Ärendebeskrivning

Föreligger förslag till budget 2012 för Wallhamnbolagen AB för styrelsens godkännande.

Information och utdelning av förslag till budget 2012 för bolaget gjordes på styrelsemötet 2011-10-14.

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner föreslagen budget 2012 för Wallhamnbolagen AB.

WBAB § 58

Reviderad bolagsordning

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 2011-09-22, § 119 om revidering av bolagsordning för kommunens samtliga dotterbolag.

Föreligger beslutad bolagsordning för styrelsens information.

Styrelsens beslut

Informationen noteras.

TBAB § 59

Reviderade ägardirektiv

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 2011-09-22, § 119 om revidering av ägardirektiv för kommunens samtliga dotterbolag.

Föreligger beslutade ägardirektiv för styrelsens information.

Styrelsens beslut

Informationen noteras.

WBAB § 60

Sammanträdesordning 2012

Ärendebeskrivning

Föreligger förslag till sammanträdesordning 2012 för Wallhamnbolagen AB för styrelsens fastställande.

Beredning: 120306, 120508, 121002, 121120 tisdagar kl 15.00
Styrelsemöten: 120323, 120525, 121019, 121214 fredagar kl 09.00
Bolagsstämma: 120531 torsdag
Samtliga beredningar och styrelsemöten hålls i Wallhamn.

Styrelsens beslut

Styrelsen fastställer sammanträdesordning 2012 för styrelsen i Wallhamnbolagen AB enligt följande:

Beredning: 120306, 120508, 121002, 121120 tisdagar kl 15.00
Styrelsemöten: 120323, 120525, 121019, 121214 fredagar kl 09.00
Bolagsstämma: 120531 torsdag
Samtliga beredningar och styrelsemöten hålls i Wallhamn.

WBAB § 61

Inriktningsbeslut om arrende för bryggor placerade på Wallhamnbolagens vattenområden

Ärendebeskrivning

Wallhamnbolagen AB har tecknat avtal med bland annat ett tiotal båtföreningar om långtidsarrende om mark- och vattenområden i våra samhällen.

En total översyn behövs av bolagets vattenområden och i samverkan med Tjörns kommun införa enhetliga regler för användande av dessa vattenområden.

Tjänsteutlåtande

Bolagets tjänsteutlåtande daterat 2011-11-08.

Styrelsens beslut

Styrelsen ger bolaget i uppdrag att utarrendera eller sälja existerande platser för bryggor med tillhörande båtangöringsplats enligt beskrivningen i bifogat tjänsteutlåtande. Vidare ingår i uppdraget att hålla tät kontakt med exploateringsavdelningen och samhällsbyggnadsförvaltningen så att bolagets och kommunens ageranden harmoniseras.

Exp
SBN
Expl.avd

WBAB § 62

Godkännande av köpekontrakt om försäljning av Vallhamn 3:21

Ärendebeskrivning

Föreligger förslag till köpekontrakt om försäljning av 10.195 m² stort markområde på Vallhamn 3:21 för styrelsens godkännande.

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner föreslaget köpekontrakt om försäljning av 10.195 m² stort markområde på Vallhamn 3:21.

WBAB § 63

Fastighetsreglering av del av Vallhamn 3:4

Ärendebeskrivning

Fastighetsreglering pågår av Tjörns kommun berörande ca 4.000 m² stort markområde i nya industriområdet i Vallhamn, del av Vallhamn 3:4. Undertecknande från Wallhamnbolagen AB gällande fastighetsregleringen behövs.

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner föreslagen fastighetsreglering berörande 4.000 m² av del av Vallhamn 3:4.

WBAB § 64

Namnbyte Wallhamnbolagen AB

Ärendebeskrivning

Den 16 juni 2009 beslutade ledningsgruppen för Tjörns kommun att anta en ny logotyp för Tjörns kommun samt en närbesläktad för de kommunala bolagen. Undantaget vid den tidpunkten var Wallhamnbolagen AB.

Kommunens informationschef har tagit fram ett förslag till ny logotyp för Wallhamnbolagen AB. Logotypen harmonierar med övriga logotyper för koncernen Tjörns kommuns kommunala bolag. Det nya namnet föreslås bli Tjörns Hamnar AB.

Tjänsteutlåtande

Bolagets tjänsteutlåtande daterat 2011-11-14.

Styrelsens beslut

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om namnbyte till Tjörns Hamnar AB och antagande av föreslagen logotyp.

WBAB § 65

Godkännande av köpekontrakt om försäljning av del av Rönnäng 1:580

Ärendebeskrivning

Föreligger förslag till köpekontrakt om försäljning av 32 m² markområde och 160 m² vattenområde på del av Rönnäng 1:580 för styrelsens godkännande.

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner föreslaget köpekontrakt om försäljning av 32 m² markområde och 160 m² vattenområde på del av Rönnäng 1:580.

WBAB § 66

Godkännande av försäljning av sjöbod i Myggenäs

Ärendebeskrivning

Föreligger förslag till köpekontrakt gällande försäljning av sjöbod nr 14 i Myggenäs för styrelsens godkännande. Sjöboden har en areal om 12 m² och för marken under sjöboden tillkommer en arrendekostnad om 500,-/år.

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner föreslaget köpekontrakt om försäljning av sjöbod nr 14 i Myggenäs.

WBAB § 67

Rapport från bolaget

Ärendebeskrivning

VD Berndt Grönlund och driftchef färja/hamn Sten-Göran Gustafsson rapporterar om bolagets verksamhet.

- Anbudsförfrågan har inkommit från Västrafik om drift av färjetrafiken till öarna utanför Tjörn.
- Hamnen i Myggenäs: Miljödomstolen har avslagit vår begäran om tillstånd till utbyggd hamn i Myggenäs. Arbetet med färdigställande av detaljplanen avvaktas innan vi går vidare i ärendet.
- Fortsatt tvist pågår mellan WS Fastigheter och Wallhamnbolagen.
- Överenskommelse på gång med NCC om byte av optionsmark i stenbrottet.
- Biljettautomat är installerad i Rönnängs hamn, har gett mer intäkter än beräknat och bemötts positivt av resenärerna.

Styrelsens beslut

Informationen noteras.

Org.nr 556215-6033

Styrelsemöte nr 5

2011-12-09

17 [17]

WBAB § 68

Övrigt

Ordförande och vd tackar samtliga ledamöter i styrelsen och bolagets medarbetare för det gångna året och önskar alla en god jul och ett gott nytt år.