

Tjörns Hamnar AB

2015-05-22

Plats och tid Styrelserummet Tjörns Bostads AB Vallhamn kl 09:00 – 12:00

Utses att justera Jan Berndtsson (S)

Justeringens plats och tid Kommunhuset Skärhamn 2015-05-26

Paragrafer 14-25

Underskrifter Sekreterare

Lena Töppner Nilsson

Ordförande

Lennart Rosén (M)

Justerare

Jan Berndtsson (S)

Tjörns Hamnar AB

2015-05-22

Beslutande

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

Övriga närvarande

Maria Stahre (FP)
Bengt Andersson (C)
Gert Kjellberg (TP)

Lasse Pettersson, vd
Janina Liljekvist, vice vd & ekonom
Anders Hansson, hamnkaptän
Lena Töppner Nilsson, sekreterare

§14

Fastställande av dagordning

Beslut

Tjörns Hamnar AB fastställer dagordningen.

§15

Föregående mötesprotokoll

2015/1

Beslut

Styrelsen noterar protokollet från styrelsemötet 2015-03-20 och lägger detta till handlingarna.

Sammanfattning

Protokoll från styrelsemötet 2015-03-20 går igenom.

§16

Protokoll från bolagsstämma

2015/10

Beslut

Styrelsen noterar protokollet från bolagsstämman 2015-04-15 och lägger detta till handlingarna.

Sammanfattning

Protokoll från bolagsstämman 2015-04-15 går igenom.

§17

Delår Tjörns Hamnar AB 2015-04-30
2015/11

Beslut

Styrelsen godkänner delårsbokslutet per 2015-04-30 samt i övrigt noterar informationen.

Sammanfattning

Vice vd och ekonom Janina Liljekvist redovisar det ekonomiska läget i delårsbokslut per 2015-04-30 samt ger en likviditetsredovisning för Tjörns Hamnar AB.

§18

Firmatecknare**Beslut**

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening, detta enligt § 9 i bolagsordningen.

Sammanfattning

På styrelsemöte i nära anslutning till ordinarie bolagsstämman varje år ska firmatecknare beslutas om.

Tidigare beslut

Styrelsemöte 2014-05-23 § 15

§19

Attestregler

2015/4

Beslut

Styrelsen godkänner upprättade attestregler för Tjörns Hamnar AB.

Sammanfattning

Föreligger upprättade attestregler för styrelsens godkännande. Ingen förändring från tidigare utgåva.

Tidigare beslut

Styrelsemöte 2014-05-23 § 16

§20

Arbetsordning

2015/3

Beslut

Styrelsen godkänner föreslagen arbetsordning för styrelsen i Tjörns Hamnar AB.

Sammanfattning

På styrelsemöte i nära anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år ska arbetsordning för styrelsen beslutas om. Ingen förändring från tidigare utgåva.

Tidigare beslut

Styrelsemöte 2014-05-23 § 17

§21

VD-Instruktioner

2015/5

Beslut

Beslutet bordläggs, vd-instruktionerna ses över och tas upp på nästa styrelsemöte.
Tidigare VD-instruktioner gäller tills vidare.

Sammanfattning

På styrelsemöte i nära anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år ska vd-instruktioner beslutas om.

Tidigare beslut

Styrelsemöte 2014-05-23 § 18

§22

Instruktioner för ekonomisk rapportering

2015/6

Beslut

Styrelsen fastställer föreslagna instruktioner för ekonomisk rapportering.

Sammanfattning

På styrelsemöte i anslutning till bolagsstämman varje år ska styrelsen fastställa instruktioner för ekonomisk rapportering. Ingen förändring från tidigare utgåva.

Tidigare beslut

Styrelsemöte 2014-05-23 § 20

§23

Utlämnande av allmänna handlingar

Beslut

Styrelsen beslutar att utlämnande av allmänna handlingar avgörs av vd eller av den som av vd delegerats att handlägga denna fråga enligt § 12 i bolagsordningen.

Sammanfattning

På styrelsemöte i nära anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år ska styrelsen besluta om utlämnande av allmänna handlingar. Ingen förändring från tidigare utgåva.

Tidigare beslut

Styrelsemöte 2014-05-23 § 19

§24

Rapport från bolaget

Beslut

Informationen noteras.

Sammanfattning

VD Lasse Pettersson rapporterar om bolagets pågående verksamheter.

- En önskan om studiebesök framfördes.
- 28 maj kl 12.00 är det dop av ny färja och styrelsen är inbjuden.

§25

Övrigt

- Jan Berndtsson informerar om Buskär.
- S gruppen önskar ha en diskussion gällande olika policys, riktlinjer och andra styrande dokument. Följande önskas svar på till oktobermötet:
 - Förtydligande av tredje att-satsen i VD-instruktion
 - Förtydligande av beslut avseende långa arrendekontrakt samt förköpsklausul
 - Arbetsmiljöplan
 - Affärsplan
 - Utvecklingsplan - Hur ska bolaget framgent se på "konflikten" mellan bevara hamnar i kommunal ägo och säkerställa kustremsa för framtida generationer med bolagsordningens uppdrag "konkurrenskraftiga villkor"
 - Policy för mark och vattenpriser vid försäljning
 - Rutiner för upphandling