

Org.nr 556215-6033

Styrelsemöte nr 1

2012-03-23

1 [13]

Plats och tid	Sammanträdesrummet, Vallhamn kl.09.00 – 10.50
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 Janina Liljekvist, ekonom Anders Hansson, underhållsingenjör Sten-Göran Gustafsson, färja/hamnchef Ann Gustavsson, sekr
Utses att justera	Lars-Göran Lundqvist (S)
Justeringens plats och tid	Kommunhuset 2012-04-02 kl 16.00
Paragrafer som justeras	1 - 12
Underskrifter	
Sekreterare	_____ Ann Gustavson
Ordförande	_____ Lars Thorsson (M)
Justerare	_____ Lars-Göran Lundqvist (S)

THAB § 1

Val av justerare

Ärendebeskrivning

Styrelsen ska välja justerare till dagens mötesprotokoll.

Styrelsens beslut

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

Org.nr 556215-6033

Styrelsemöte nr 1

2012-03-23

3 [13]

THAB § 2

Fastställande av dagordning**Ärendebeskrivning**

Styrelsen går igenom dagordningen.

Styrelsens beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

Org.nr 556215-6033

Styrelsemöte nr 1

2012-03-23

4 [13]

THAB § 3

Protokoll från föregående möte**Ärendebeskrivning**

Protokollet från styrelsemötet 2011-12-09 går igenom.

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner protokollet från styrelsemötet 2011-12-09 och lägger detta till handlingarna.

THAB § 4

Ekonomisk rapport per 2012-02-29 samt likviditetsrapport

Ärendebeskrivning

VD Berndt Grönlund och ekonom Janina Liljekvist redovisar det ekonomiska läget per 2012-02-29 samt ger en likviditetsredovisning för bolaget.

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen.

THAB § 5

Årsredovisning 2011

Ärendebeskrivning

Föreligger förslag till årsredovisning 2011 för Wallhamnbolagen AB för styrelsens godkännande.

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner och undertecknar föreslagen årsredovisning 2011 för Wallhamnbolagen AB.

THAB § 6

Revisions-PM angående årsredovisning 2011

Ärendebeskrivning

Föreligger av revisorerna upprättat revisions-PM avseende årsredovisning 2011 för Wallhamnbolagen AB för styrelsens notering.

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar upprättat revisions-PM om årsredovisning 2011 för Wallhamnbolagen AB och lägger detta till handlingarna.

THAB § 7

Reviderade ägardirektiv

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 2012-02-23, § 51, att godkänna föreslagna ägardirektiv gällande namnändring till Tjörns Hamnar AB.

Föreligger reviderade ägardirektiv för styrelsens information.

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen.

Org.nr 556215-6033

Styrelsemöte nr 1

2012-03-23

9 [13]

THAB § 8

Reviderad bolagsordning**Ärendebeskrivning**

Kommunfullmäktige beslutade 2012-01-26, § 20, att godkänna reviderad bolagsordning varmed namnet Wallhamnbolagen AB ändras till Tjörns Hamnar AB.

Föreligger reviderad bolagsordning för styrelsens information.

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen.

THAB § 9

Godkännande av köpekontrakt, del av Tubberöd 1:488

Ärendebeskrivning

Föreligger förslag till köpekontrakt om försäljning av ca 446 m² stort vattenområde på del av Tubberöd 1:488 för styrelsens godkännande.

Yrkande

Jan Berndtsson (S) yrkar att utredning görs av hela området innan försäljning sker.

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner föreslaget köpekontrakt om försäljning av 446 m² vattenområde på del av Tubberöd 1:488.

Reservation

Lars-Göran Lundqvist (S) och Jan Berndtsson (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget yrkande.

ANKOM

2012 -03- 2 3,

2012-03-23

Styrelsemöte Tjörns Hamnar AB

Ärende avseende

Försäljning av Vattenrätt från Tubberöd 1:488, 446 m2 till Fastighet Tubberöd 1:215 och Tubberöd 1:216

Yrkande

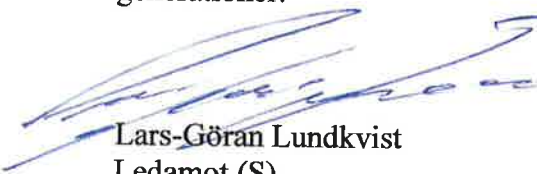
Socialdemokraterna genom nedanstående styrelseledamöter yrkar att styrelsen skall


- Avslå föreliggande förslag
- Fatta beslut om en utredning avseende befintliga bryggors byggnation inom Tjörns kommuns vattenrätt samt nyttjande av desamma
- Tillskriva Samhällsbyggnadsnämnden för att få tillstånd en plan över hela området från Ateneplan fram till och med Buskär med hänsyn tagen till tidigare beslut om hamnstråk.
- Ta ny ställning till eventuellt arrende eller försäljning när planen vunnit laga kraft.
- Vidare förutsätts att Likabehandlingsprincipen skall gälla för samtliga ägare av magasin i området, vad bl a gäller vattenrätt

Reservation

Lars-Göran Lundkvist och Jan Berndtsson reserverar mot majoritetens förslag till förmån för eget yrkande.

Undertecknade styrelseledamöter reserverar sig mot nu föreliggande förslag till försäljning då bland annat beslutet om möjliggörande av gångväg utefter havskanten "Hamnstråket" inte genomförts, att förslaget i sin förlängning är missgynnande för andra ägare av magasin samt att Tjörns kommuns vattenrätter skall behållas i offentlig ägo till förmån för kommande generationer.


Lars-Göran Lundkvist
Ledamot (S)


Jan Berndtsson
Ledamot (S)

1494 26

THAB § 10

Godkännande av köpekontrakt om 160 m², del av Rönnäng 1:580

Ärendebeskrivning

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

Yrkande

Lars-Göran Lundqvist (S) och Jan Berndtsson (S) yrkar att marken ska utarrenderas i stället för försäljas.

Styrelsens beslut

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

Reservation

Lars-Göran Lundqvist (S) och Jan Berndtsson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

THAB § 11

Godkännande av köpekontrakt om 153 m² och 711 m², del av Rönäng 1:580

Ärendebeskrivning

Föreligger förslag till köpekontrakt om försäljning av 153 m² stort markområde och 711 m² stort vattenområde på del av Rönäng 1:580 för styrelsens godkännande.

Yrkande

Jan Berndtsson (S) och Lars-Göran Lundqvist (S) yrkar att marken ska utarrenderas i stället för försäljas.

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner föreslaget köpekontrakt om försäljning av 153 m² stort markområde och 711 m² stort vattenområde på del av Rönäng 1:580.

Reservation

Jan Berndtsson (S) och Lars-Göran Lundqvist (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

THAB § 12

Rapport från bolaget

Ärendebeskrivning

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

Information gavs om att tvister pågår mellan bolaget och företag gällande bland annat magasinraset efter snöovädret 2010.

Upphandlingen av färjetrafiken togs hem av bolaget.

Sten-Göran Gustafsson slutar sin anställning siste mars.
Hans efterträdare blir Anders Hansson, tidigare anställd som underhållsingenjör i Tjörns Bostads AB.

Styrelsens beslut

Informationen noteras.