

Org.nr 556215-6033

Styrelsemöte nr 2

2012-05-25

1 [24]

---

Plats och tid	Sammanträdesrummet, Wallhamn kl.09.00 – 11.20
Beslutande	Lars Thorsson (M), ordförande Rosita Runegrund (KD) tom kl 10.45 Rolf Sillfors (C) ers för Rosita Runegrund (KD) from kl 10.45 Gösta Andersson (SB) Mona-Lisa Dahlberg (S) tom kl 10.45 Per Halvarsson (KA) ers för Mona-Lisa Dahlberg (S) from kl 10.45 Lars-Göran Lundqvist (S)
Övriga närvarande	
Ersättare	Hans-Erik Strömwall (M) Lars-Erik Pettersson (FP) Rolf Sillfors (C) Ej § 24 Per Halvarsson (KA) Ej § 24
Tjänstemän	Berndt Grönlund, vd Anders Hansson, avdelningschef färja/hamn Ann Gustavsson, sekr
Utses att justera	Lars-Göran Lundqvist (S)
Justeringens plats och tid	Kommunhuset 2012-05-30 kl 09.00
Paragrafer som justeras	13 - 34
Underskrifter	
Sekreterare	_____ Ann Gustavson
Ordförande	_____ Lars Thorsson (M)
Justerare	_____ Lars-Göran Lundqvist (S)

Org.nr 556215-6033

Styrelsemöte nr 2

2012-05-25

2 [24]

---

THAB § 13

### **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 2

2012-05-25

3 [24]

THAB § 14

**Fastställande av dagordning****Ärendebeskrivning**

Styrelsen går igenom dagordningen.

**Styrelsens beslut**

Styrelsen fastställer dagordningen med följande ändringar och tillägg:

12. Tilläggsbeslut

Org.nr 556215-6033

Styrelsemöte nr 2

2012-05-25

4 [24]

THAB § 15

**Protokoll från föregående möte****Ärendebeskrivning**

Protokoll från styrelsemötet 2012-03-23 går igenom.

**Styrelsens beslut**

Styrelsen godkänner protokollet från styrelsemötet 2012-03-23 och lägger detta till handlingarna.

Org.nr 556215-6033

Styrelsemöte nr 2

2012-05-25

5 [24]

THAB § 16

**Delårsbokslut per 2012-04-30 samt likviditetsrapport****Ärendebeskrivning**

VD Berndt Grönlund redovisar det ekonomiska läget i delårsbokslut per 2012-04-30 samt ger en likviditetsredovisning för Tjörns Hamnar AB.

**Styrelsens beslut**

Styrelsen godkänner delårsbokslutet per 2012-04-30 samt i övrigt noterar informationen.

Org.nr 556215-6033

Styrelsemöte nr 2

2012-05-25

6 [24]

THAB § 17

**Ändring av sammanträdesdag****Ärendebeskrivning**

Föreligger förslag att styrelsemötet 19 oktober ändras till 22 oktober.

**Styrelsens beslut**

Styrelsen beslutar att styrelsemötet fredag 19 oktober flyttas till måndag 22 oktober kl 09.00.

THAB § 18

### **Firmatecknare**

#### **Ärendebeskrivning**

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

#### **Styrelsens 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.

Org.nr 556215-6033

Styrelsemöte nr 2

2012-05-25

8 [24]

---

THAB § 19

### **Attestregler**

#### **Ärendebeskrivning**

Föreligger upprättade attestregler för styrelsens godkännande.

#### **Styrelsens beslut**

Styrelsen godkänner upprättade attestregler för Tjörns Hamnar AB.



Org.nr 556215-6033

Styrelsemöte nr 2

2012-05-25

9 [24]

THAB § 20

**Arbetsordning för styrelsen****Ärendebeskrivning**

På styrelsemöte i nära anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år ska arbetsordning för styrelsen beslutas om.

**Styrelsens beslut**

Styrelsen godkänner föreslagen arbetsordning för styrelsen i Tjörns Hamnar AB.

Org.nr 556215-6033

Styrelsemöte nr 2

2012-05-25

10 [24]

THAB § 21

**VD-instruktioner****Ärendebeskrivning**

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

**Styrelsens beslut**

Styrelsen antar föreslagna vd-instruktioner.

THAB § 22

## **Utlämnande av allmänna handlingar**

### **Ärendebeskrivning**

På styrelsemöte i nära anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år ska styrelsen besluta om utlämnande av allmänna handlingar.

### **Styrelsens 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.

THAB § 23

### **Instruktioner för ekonomisk rapportering**

#### **Ärendebeskrivning**

På styrelsemöte i anslutning till bolagsstämman varje år ska styrelsen fastställa instruktioner för ekonomisk rapportering.

#### **Styrelsens beslut**

Styrelsen fastställer föreslagna instruktioner för ekonomisk rapportering.

THAB § 24

### **Godkännande av förlikningsavtal och fastighetsreglering från Vallhamn 3:14 till Vallhamn 3:4**

#### **Ärendebeskrivning**

Föreligger förslag till förlikningsavtal och fastighetsreglering från Vallhamn 3:14 till 3:4 för styrelsens godkännande.

Föreligger även förslag till överenskommelse om fastighetsreglering från Vallhamn 3:4 till 3:17 av aktuellt markområde inkluderat magasinsbyggnad för styrelsens godkännande.

#### **Ajournering**

Styrelsen ajournerar sig mellan kl 10.45 – 11.05 för att närmare inspektera aktuellt område.

#### **Styrelsens beslut**

Styrelsen godkänner förslaget förlikningsavtal och fastighetsreglering från Vallhamn 3:14 till 3:4.

Styrelsen godkänner vidare föreslagen överenskommelse om fastighetsreglering från Vallhamn 3:4 till 3:17.

THAB § 25

### **Tilläggsavtal för muddring Vallhamn**

#### **Ärendebeskrivning**

Föreligger förslag till tilläggsavtal till tidigare tecknat avtal om optionsrätt att förvärva mark när täktverksamheten upphört med NCC AB.

#### **Styrelsens beslut**

Styrelsen godkänner föreslaget avtal om utökad optionsrätt med NCC AB.

THAB § 26

## **Godkännande av köpekontrakt, del av Tubberöd 1:488**

### **Ärendebeskrivning**

Föreligger förslag till köpeavtal om försäljning av vattenområde på del av Tubberöd 1:488 på 212 m<sup>2</sup> för styrelsens godkännande.

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen godkänner föreslaget köpeavtal om försäljning av 212 m<sup>2</sup> vattenområde på del av Tubberöd 1:488.

THAB § 27

## **Godkännande av köpekontrakt, del av Tubberöd 1:488**

### **Ärendebeskrivning**

Föreligger förslag till köpeavtal om försäljning av vattenområde på del av Tubberöd 1:488 på 160 m<sup>2</sup> för styrelsens godkännande.

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen godkänner föreslaget köpeavtal om försäljning av 160 m<sup>2</sup> vattenområde på del av Tubberöd 1:488.



THAB § 28

## **Godkännande av köpekontrakt, del av Tubberöd 1:488**

### **Ärendebeskrivning**

Föreligger förslag till köpeavtal om försäljning av vattenområde på del av Tubberöd 1:488 på 790 m<sup>2</sup> för styrelsens godkännande.

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen godkänner föreslaget köpeavtal om försäljning av 790 m<sup>2</sup> vattenområde på del av Tubberöd 1:488.

THAB § 29

## **Godkännande av köpekontrakt, del av Tubberöd 1:488**

### **Ärendebeskrivning**

Föreligger förslag till köpeavtal om försäljning av vattenområde på del av Tubberöd 1:488 på 320 m<sup>2</sup> för styrelsens godkännande.

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen godkänner föreslaget köpeavtal om försäljning av 320 m<sup>2</sup> vattenområde på del av Tubberöd 1:488.

THAB § 30

## **Godkännande av köpekontrakt, del av Tubberöd 1:488**

### **Ärendebeskrivning**

Föreligger förslag till köpeavtal om försäljning av vattenområde på del av Tubberöd 1:488 på 220 m<sup>2</sup> för styrelsens godkännande.

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen godkänner föreslaget köpeavtal om försäljning av 220 m<sup>2</sup> vattenområde på del av Tubberöd 1:488.

THAB § 31

## **Godkännande av köpekontrakt, del av Tubberöd 1:488**

### **Ärendebeskrivning**

Föreligger förslag till köpeavtal om försäljning av vattenområde på del av Tubberöd 1:488 på 440 m<sup>2</sup> för styrelsens godkännande.

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen godkänner föreslaget köpeavtal om försäljning av 440 m<sup>2</sup> vattenområde på del av Tubberöd 1:488.

### **Reservation**

Mona-Lisa Dahlberg (S) och Lars-Göran Lundqvist (S) reserverar sig mot beslutet då fastighetslinjen mellan fastigheterna Tubberöd 1:448 och 1:83 är oklar.

Org.nr 556215-6033

Styrelsemöte nr 2

2012-05-25

21 [24]

2012-05-25

Styrelsemöte Tjörns Hamnar AB  
471 80 Skärhamn**Ärende avseende**

Försäljning av Vattenrätt från Tubberöd 1:488, ca 440 m2 till Fastighet Tubberöd 1:83, Red Knott AB

**Yrkande**

Socialdemokraterna genom nedanstående styrelseledamöter yrkar att styrelsen skall

- Avslå föreliggande förslag

**Skälen för avslagsyrkande**

Handlingar har inkommit till styrelsen den 21 maj 2012, skrivelse samt kopia av lantmäterihandlingar, som påvisar en eventuell tvistig gräns mellan nu aktuell fastighet och fastigheten 1:448. Oklarheten bör tydliggöras före det att försäljning sker.

**Reservation**

Mona-Lisa Dahlberg och Lars-Göran Lundkvist reserverar sig mot majoritetens förslag till förmån för eget yrkande.

Mona-Lisa Dahlberg  
2:e vice ord (S)Lars-Göran Lundkvist  
Ledamot (S)

THAB § 32

## **Godkännande av köpekontrakt om försäljning av sjöbod på Åstol**

### **Ärendebeskrivning**

Föreligger förslag till köpekontrakt om försäljning av en sjöbod på ca 15 m<sup>2</sup> vid vänthallen på Åstol för styrelsens godkännande. Arrendeavtal kommer att tecknas med kommunen för markområdet under sjöboden.

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen godkänner föreslaget köpekontrakt om försäljning av ca 15 m<sup>2</sup> stor sjöbod vid vänthallen på Åstol.

THAB § 33

## **Rapport från bolaget**

### **Ärendebeskrivning**

VD Berndt Grönlund rapporterar om bolagets pågående verksamheter.

Färjan Hakefjord har legat på varv för målning mm. Besiktning har gjorts av både Hakefjord och Tjörn för kommande övertagande av Västtrafik.

Konsult anlitad för framtagande av handling inför upphandling ny färja mellan Kyrkesund och Härön.

Övernattningsstugan i Rönnäng har utsatts för brand. Avloppspumpen körde torr och blev överhettad. Branden upptäcktes tidigt och kunde snabbt släckas.

Avtalet med Västtrafik om färjetrafiken till öarna är påskrivet.

Diskussioner pågår med marinan i Tången i och med Wallhamn AB:s framtida expansion av området.

### **Styrelsens beslut**

Informationen noteras.

Org.nr 556215-6033

Styrelsemöte nr 2

2012-05-25

24 [24]

THAB § 34

**Övrigt**

Mona-Lisa Dahlberg (S) vill ha noterat till protokollet att handlingar till det kommande ärendet om försäljning av vattenområde till Tubberöd 1:448 har inkommit till bolaget 2012-05-21. Dessa handlingar kommer att beaktas i ärendet på nästa styrelsemöte.