

Org.nr 556215-6033

Styrelsemöte nr 1

2014-03-21

1 [11]

Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl.09.00 – 09.45

Beslutande Lars Thorsson (M), ordförande
Lars-Erik Pettersson (FP)
Gösta Andersson (SB)
Mona-Lisa Dahlberg (S) 2 v orf

Övriga närvarande
Ersättare Rolf Sillfors (C)
Per Halvarsson (KA)
Jan Berndtsson (S)

Tjänstemän Berndt Grönlund, vd
Anders Hansson, avdelningschef färja/hamn
Janina Liljekvist, ekonom
Lena Töppner Nilsson, sekreterare

Utses att justera Mona-Lisa Dahlberg (S)

Justeringens plats och tid Vallhamn 2014-03-21 kl.10.00

Paragrafer som justeras 1 - 10

Underskrifter

Sekreterare

Lena Töppner Nilsson

Ordförande

Lars Thorsson (M)

Justerare

Mona-Lisa Dahlberg (S)

Org.nr 556215-6033

Styrelsemöte nr 1

2014-03-21

2 [11]

THAB § 1

Val av justerare**Ärendebeskrivning**

Styrelsen ska välja justerare till dagens mötesprotokoll.

Styrelsen beslutar

Styrelsen väljer Mona-Lisa Dahlberg till justerare av dagens mötesprotokoll.

Org.nr 556215-6033

Styrelsemöte nr 1

2014-03-21

3 [11]

THAB § 2

Fastställande av dagordning

Ärendebeskrivning

Styrelsen går igenom dagordningen.

Styrelsen beslutar

Styrelsen fastställer dagordningen.

Org.nr 556215-6033

Styrelsemöte nr 1

2014-03-21

4 [11]

THAB § 3

Protokoll från föregående möte**Ärendebeskrivning**

Protokoll från styrelsemötet 2013-12-20 går igenom.

Styrelsen beslutar

Styrelsen noterar protokollet från styrelsemötet 2013-12-20 och lägger detta till handlingarna.

THAB § 4

Ekonomisk rapport per 2014-02-28 samt likviditetsrapport

Ärendebeskrivning

VD Berndt Grönlund och ekonom Janina Liljekvist informerar om det ekonomiska läget per 2014-02-28 samt ger en likviditetsredovisning för Tjörns Hamnar AB.

Styrelsen beslutar

Styrelsen noterar informationen.

Org.nr 556215-6033

Styrelsemöte nr 1

2014-03-21

6 [11]

THAB § 5

Årsredovisning 2013**Ärendebeskrivning**

Föreligger förslag till årsredovisning 2013 för Tjörns Hamnar AB för styrelsens godkännande.

Styrelsen beslutar

Styrelsen godkänner och undertecknar föreslagen årsredovisning 2013 för Tjörns Hamnar AB.

THAB § 6

Revisions-PM avs årsredovisning 2013

Ärendebeskrivning

Bolagets auktoriserade revisionsbyrå Ernst & Young AB, genom Bjarne Fredriksson, har upprättat revisions-PM avs årsredovisning 2013.

Styrelsen beslutar

Styrelsen noterar upprättat revisions-PM om årsredovisning 2013 för Tjörns Hamnar AB och lägger detta till handlingarna.

THAB § 7

Kulturpolitisk strategi för Tjörns kommun 2014-2025

Ärendebeskrivning

Tjörns Hamnar AB har beretts möjlighet att yttra sig över föreslagen Kulturpolitisk strategi för Tjörns kommun 2014 – 2025.

Tjänsteutlåtande

Bolagets tjänsteutlåtande daterat 2014-03-11.

Tjörns Hamnar AB noterar den höga ambitionsnivå som framkommer i visionen att konst och kultur ska genomsyra hela Tjörn men ser ingen direkt koppling till det uppdrag som Tjörns Hamnar AB är satt att utföra. Vi har därför inget att tillföra i ämnet och nöjer oss med att notera informationen.

Mona-Lisa Dahlberg (S) vill att under rubrik Ett brett perspektiv på kultur skall tilläggas "Kultur är också att värna natur och miljö inte minst för kommande generationer".

Styrelsen beslutar

Styrelsen noterar informationen.

Exp. Kultur och fritidsförvaltningen

THAB § 8

Information om reviderade bolagsordningar och ägardirektiv

Ärendebeskrivning

Den 1 januari 2013 infördes nya bestämmelser i LOU, kommunallagen och i lagen om vissa kommunala befogenheter. De nya bestämmelserna medför att bolagsordningar och ägardirektiven för kommunens bolag måste revideras. Ändringarna syftar till att det s.k. teckal-undantaget i LOU ska kunna tillämpa. Genom kontroll och förstärkt insyn ska kommunen kunna säkerställa att bolagens verksamhet är kompetensenlig.

Förslag till reviderade bolagsordningar och ägardirektiv med anledning av den nya lagstiftningen har upprättats enligt tjänsteutlåtande 2013-10-15, bilaga 1. Kommunstyrelsen beslutade den 7 november 2013 (KS § 205) att återremittera ärendet, bilaga 2.

(S) ledamöter noterar att det inte råder samstämmighet i alla delar mellan de olika bolagsordningarna och ägardirektiven.

Styrelsen beslutar

Styrelsen noterar informationen.

THAB § 9

Rapport från bolaget

Ärendebeskrivning

VD Berndt Grönlund rapporterar om bolagets pågående verksamheter.

- Härrön färjan, tiden för överklagande går ut den 31/3.
- Den 4 april är det medlingsförhandling med Trygg Hansa.
- Den 28 april är det muntlig förberedelse vid Uddevalla tingsrätt för Viola Vatten.

Styrelsen beslutar

Informationen noteras.

Org.nr 556215-6033

Styrelsemöte nr 1

2014-03-21

11 [11]

THAB § 10

Övrigt

- Rutin vid hot mot förtroendevalda delades ut.