

Org.nr 556215-6033

Styrelsemöte nr 3

2012-10-22

1 [10]

Plats och tid	Sammanträdesrummet, Wallhamn kl.09.00 – 10.15
Beslutande	Lars Thorsson (M), ordförande Rosita Runegrund (KD) Gösta Andersson (SB) Per Halvarsson (KA) ers för Mona-Lisa Dahlberg (S) Lars-Göran Lundqvist (S)
Övriga närvarande Ersättare	Lars-Erik Pettersson (FP) Rolf Sillfors (C)
Tjänstemän	Berndt Grönlund, vd Anders Hansson, avdelningschef färja/hamn Ann Gustavsson, sekr
Utses att justera	Lars-Göran Lundqvist (S)
Justeringens plats och tid	Kommunhuset 2012-10-26 kl 09.30
Paragrafer som justeras	35 - 43
Underskrifter	
Sekreterare	_____ Ann Gustavson
Ordförande	_____ Lars Thorsson (M)
Justerare	_____ Lars-Göran Lundqvist (S)

Org.nr 556215-6033

Styrelsemöte nr 3

2012-10-22

2 [10]

THAB § 35

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 3

2012-10-22

3 [10]

THAB § 36

Fastställande av dagordning

Ärendebeskrivning

Styrelsen går igenom dagordningen.

Styrelsens beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

Org.nr 556215-6033

Styrelsemöte nr 3

2012-10-22

4 [10]

THAB § 37

Protokoll från föregående möte**Ärendebeskrivning**

Protokoll från styrelsemötet 2012-05-25 går igenom.

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar protokollet från styrelsemötet 2012-05-25 och lägger detta till handlingarna.

THAB § 38

Delårsbokslut per 2012-08-31, prognos per 2012-09-30 samt likviditetsrapport

Ärendebeskrivning

VD Berndt Grönlund redovisar det ekonomiska läget i delårsbokslut per 2012-08-31 samt ger en likviditetsredovisning för Tjörns Hamnar AB. Förutom delårsbokslutet lämnades resultat- och likviditetsrapport per 2012-09-30.

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner delårsbokslutet per 2012-08-31 samt i övrigt noterar informationen.

THAB § 39

Godkännande av köpekontrakt, försäljning av ca 950 m² mark- och vattenområde på del av Rönnäng 1:580

Ärendebeskrivning

Föreligger förslag till köpekontrakt om försäljning av ca 950 m² stort mark- och vattenområde på del av Rönnäng 1:580 för styrelsens godkännande.

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner föreslaget köpekontrakt om försäljning av ca 950 m² mark- och vattenområde på del av Rönnäng 1:580.

THAB § 40

Begäran om tilläggsanslag Goviken

Ärendebeskrivning

Styrelsen beslutade 2011-03-25 om igångsättning av miljökonsekvensbeskrivning för fritidshamn i Goviken. Pågående förstudie har visat att vattenrätten inte räcker till för önskad hamn för 1.000 båtar. Utanför kommunalt vatten äger en samfällighet vattenrätt. Kommunens andel av samfälligheten utgör cirka 22 procent.

Vidare anslog styrelsen 2011-03-25 ett belopp om högst 500.000,- med möjlighet att återkomma till styrelsen om kostnaden kommer att överskridas.

För att kunna avsluta förstudien beräknas kostnaden att uppgå till ca620.000,-.

Tjänsteutlåtande

Bolagets tjänsteutlåtande daterat 2012-10-01.

Yrkande

Gösta Andersson (SB) yrkar på bifall till förslag till beslut.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att förstudie inklusive sjömätning och undersökning av alternativa lokaliseringar slutförs till en kostnad av totalt ca 620.000,-. Vidare ges VD mandat att hos lantmäteriet begära fastighetsreglering av vatten tillhörigt Stenkyrka-Bö samfällighet.

THAB § 41

Exploatering Södra hamnen, Skärhamn

Ärendebeskrivning

Styrelsen beslutade 2011-03-25 om igångsättning av projektering för utbyggnad av piren vid Tjörns segelsällskap till en kostnad av 300.000,-. Tjörns kommun har nu startat upp detaljplan för Södra hamnen och har för ändamålet upphandlat konsulter för planarbete och MKB.

Den skiss som det upphandlade arkitektbolaget Radar framtagit, indikerar i dagsläget ingen lösning på parkeringsplatser och uppställningsytor för båtar.

Tjörns Hamnar AB har redan pågående arbete för utbyggnad av hamn i Myggenäs med 270 platser och har påbörjat en förstudie i Goviken med målsättning om 1.000 båtplatser med uppställnings- och parkeringsytor. Vidare undersöker vi alternativa lokaliseringar.

Tjänsteutlåtande

Bolagets tjänsteutlåtande daterat 2012-10-01.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att redan beslutad kostnad på 300.000,- kan ges som bidrag till kommunen för fortsatt arbete med detaljplan Södra hamnen. Förutom beslutad finansiering förväntar sig bolaget att kommunen, som ju redan inlett upphandling av Södra hamnens detaljplan, självständigt och utan bolagets medverkan tar ansvar för detaljplanens framskridande. För den händelse att planen leder fram till ytterligare båtplatser, ställer sig bolaget positivt till att förhandla om ekonomiska villkor för att förvärva rätten att exploatera hamnen ytterligare.

Exp.
Planavd.

THAB § 42

Ändring av arrendevillkor för vattenrätter på Klädesholmen

Ärendebeskrivning

En inventering har gjorts av vattenområdena som Tjörns Hamnar AB står som ägare till runt Klädesholmen.

Föreslås att samtliga arrendeavtal omförhandlas till att gälla i 20 år.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att samtliga av Tjörns Hamnar AB ägda vattenområden runt Klädesholmen omförhandlas till tecknande om 20-åriga arrendekontrakt.

THAB § 43

Rapport från bolaget

Ärendebeskrivning

VD Berndt Grönlund och avdelningschef Anders Hansson rapporterar om bolagets pågående verksamheter.

Information gavs om den pågående tvisten gällande raserad hall i Vallhamn.

Ny färja mellan Kyrkesund och Härön kommer att upphandlas inom kort.

Säkerhetsövning har hållits på färjan Hakefjord.

Information om gästnattsstatistiken 2012 i kommunens gästhamnar.

Information angående pågående tvist om rätt till vattenområde för fastighetsägare i Skärhamn.

Statistiken kommer att förtydligas för färjetrafiken framöver.

Styrelsens beslut

Informationen noteras.