

Org.nr 556215-6033

Styrelsemöte nr 4

2011-10-31

1 [6]

Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl.09.00 – 09.40

Beslutande Lars Thorsson, ordförande
Rosita Runegrund (KD)
Gösta Andersson (SB)
Mona-Lisa Dahlberg (S)
Lars-Göran Lundqvist (S)

Övriga närvarande
Ersättare Hans-Erik Strömwall (M)
Rolf Sillfors (C)
Jan Berndtsson (S)
Per Halvarsson (KA)

Tjänstemän Berndt Grönlund, vd
Janina Liljekvist, ekonom
Sten-Göran Gustafsson, driftchef färja/hamn
Ann Gustavsson, sekr

Utses att justera Lars-Göran Lundqvist (S)

Justeringens plats och tid Wallhamnskontoret 2011-11-02 kl 15.30

Paragrafer som justeras 48 - 52

Underskrifter

Sekreterare

Ann Gustavson

Ordförande

Lars Thorsson (M)

Justerare

Lars-Göran Lundqvist (S)

WBAB § 48

Val av justerare

Ärendebeskrivning

Styrelsen ska välja justerare till dagens mötesprotokoll.

Styrelsens beslut

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

WBAB § 49

Fastställande av dagordning

Ärendebeskrivning

Styrelsen går igenom dagordningen.

Styrelsens beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

WBAB § 50

Protokoll från föregående möte

Ärendebeskrivning

Protokoll från styrelsemötet 2010-10-14 går igenom.
Protokollet är inte justerat pga oenigheter.

Enligt § 39/2011-10-14 i fastställande av dagordning gjordes följande tillägg:
Övrigt: Fråga från Mona-Lisa Dahlberg (S). Mona-Lisa Dahlberg gick innan mötets slut och frågan ställdes aldrig.

Syrelsens beslut

Styrelsen godkänner att protokollet från styrelsemötet 14 oktober justeras med följande tillägg:

Mona-Lisa Dahlberg (S) var närvarande tom § 45.

Tillägget övrigt i § 39 utgår.

§ 46; Rapport från bolaget, ändras till egen § att styrelsen ger vd i uppdrag att förhandla med Wallhamn AB om för säljning av del av Vallhamn 3:4.

WBAB § 51

Godkännande av köpeavtal om försäljning av ca 4.650 m², del av Vallhamn 3:4

Ärendebeskrivning

Föreligger förslag till köpeavtal om försäljning av ett markområde på ca 650 m² och vattenområde om ca 4.000 m² på del av Vallhamn 3:4 för styrelsens godkännande.

Ajournering

Styrelsen ajournerar sig kl 09.20 – 09.30 för genomläsning av inkommen skrivelse.

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner försäljning av mark- och vattenområde på ca 4.650 m² av del av Vallhamn 3:4.

Reservation

Socialdemokraterna reserverar sig skriftligt mot beslutet.

2011-10-31

Styrelsemöte Wallhamnbolagen

ANKOM

2011-10-31

Ärende avseende

Köpeavtal om försäljning av ca 4.650kvm, del av Vallhamn 3:4

Reservation

Lars-Göran Lundqvist
Mona-Lisa Dahlberg och ~~Jan Berndtsson~~ reserverar mot nu föreliggande förslag om försäljning av mark- och vattenområde. Det aktuella området avser samma område som återköptes genom beslut § 36 vid Wallhamnbolagens styrelsemöte 2011-05-27, på den grund att ansökan om fastighetsbildning ej ägt rum inom föreskriven tid.

Undertecknade styrelseledamöter reserverar sig mot nu föreliggande förslag till försäljning då bland annat oklarheter föreligger avseende

- Reglering mellan Wallhamnbolagen AB och tidigare ägares gjorda investeringar, Ascend Marin AB/WS Fastigheter AB

Mona-Lisa Dahlberg
Mona-Lisa Dahlberg
2:e vice ordf (S)

Lars-Göran Lundqvist
Lars-Göran Lundqvist
ledamot (S)

WBAB § 52

Godkännande av köpebrev angående resterande vattenområde i Wallhamns hamnbassäng

Ärendebeskrivning

Föreligger förslag till köpebrev om försäljning av vattenområde om totalt ca 58.250 m² på del av Vallhamn 3:4 för styrelsens godkännande.

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner föreslaget köpebrev om försäljning av ca 58.250 m² av del av Vallhamn 3:4.

Reservation

Socialdemokraterna reserverar sig skriftligt mot beslutet.

2011-10-31

Styrelsemöte Wallhamnbolagen

ANKOM

2011-10-31

Ärende avseende

Godkännande av köpebrev angående vattenområde i Wallhamns hamnbassäng

Reservation

Lars-Göran Lundqvist
Mona-Lisa Dahlberg och ~~Jan Berndtsson~~ reserverar mot nu föreliggande förslag till köpebrev om försäljning av vattenområde om totalt 58.250 kvm på del av Vallhamn 3:4 för en köpeskilling om En krona (SEK 1).

Undertecknade styrelseledamöter reserverar sig mot nu föreliggande förslag till försäljning då bland annat det till köpeavtalet saknas en skriftligt dokumenterad precisering av det i ärendet föreskrivna "Vattenrätt".

Mona-Lisa Dahlberg
Mona-Lisa Dahlberg
2:e vice ordf (S)

Lars-Göran Lundqvist
Lars-Göran Lundqvist
ledamot (S)