

Tjörns Hamnar AB

Plats och tid	Styrelserummet i Vallhamn kl. 10:00 – 11:18
Utses att justera	Svante Karlsson (S)
Justering	Protokollet justeras digitalt
Paragrafer	59-62
Underskrift	Sekreterare
	Johan Nilsson
	Ordförande
	Bo Bertelsen (M)
	Justerare
	Svante Karlsson (S)

Protokollet är digitalt justerat och saknar därför namnunderskrifter.

Tjörns Hamnar AB

Beslutande

Bo Bertelsen (M)
Gert Kjellberg (TP), ej § 62
Lennart Rosén (L), ersätter Gert Kjellberg (TP) § 62
Mats Johansson (L)
Svante Karlsson (S)
Roland Flyckt (KD)

Övriga närvarande

Jan Berndtsson (S)
Reidun Lorentzon (KD)

Janina Liljekvist, VD
Johan Nilsson, sekreterare
Anders Heintze, Advokatbyrå Vinge
Ninos Aho, Advokatbyrå Vinge

Styrelsemöte nr.

§ 59

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

Styrelsemöte nr.

§ 60

Rapporter från bolaget

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

VD Janina Liljeqvist informerar styrelsen om hur verksamheten har fortlöpt under sommaren.

Styrelsemöte nr.

§ 61

Övrigt

Beslut

Styrelsen noterar att inga övriga frågor föreligger vid dagens sammanträde.

Styrelsemöte nr.

§ 62

Arrendeavtal WMY

2023/22

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. Att arrendeavtalet sägs upp huvudsakligen i enlighet med innehållet i den till detta beslut bifogade uppsägningshandlingen
2. Att advokaterna Anders Heintze och Ninos Aho, var och en för sig, ges fullmakt att signera och i övrigt vidta de åtgärder som krävs för att genomföras uppsägningen
3. Att Tjörns Hamnar AB genom dess VD senast den 25 augusti 2024 ska ta kontakt med Hamnföreningen för att inleda diskussion om bl.a. de nödvändiga justeringar av Hamnföreningens verksamhet som krävs för att kunna erhålla erforderligt tillstånd

Sammanfattning

Mellan Tjörns Hamnar och Wallhamn Marina Yachtclub Hamnförening, org.nr 802510-3691 ("Hamnföreningen") finns ett den 7 juni 2018 ingånget arrendeavtal avseende vatten, markområden, tillhörande byggnader, bryggor samt inventarier på fastigheten Habborsby 2:54 i Tjörns kommun ("Arrendeavtalet").

Genom Mark- och miljödomstolens vid Vänersborgs tingsrätts dom den 2 juni 2023, i mål M 2478-21, har THAB:s ansökan om tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken i det område som berörs av Arrendeavtalet inte medgetts. Domen har sedermera vunnit laga kraft. THAB har därefter fört en diskussion med Hamnföreningen, genom parternas juridiska ombud, om förutsättningarna för en förnyad ansökan om vattentillstånd och villkoren för ett nytt arrendeavtal för att inleda sådant ansökningsförfarande.

Hamnföreningen har inte accepterat förändringar av det befintliga Arrendeavtalet.

Styrelsemöte nr.

Styrelsen informeras om eventuella ekonomiska konsekvenser samt tar i övrigt del av Vinge Advokatbyrås förslag till fortsatt hantering.

Tidigare beslut

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB 2024-05-17, § 38

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB, 2024-05-02 § 30

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2024-07-02

Bilaga 1 Uppsägning av arrende

Bilaga 2 Arrendeavtal Tjörns Hamnar AB/WMY Hamnförening - utkast

Bilaga 3 Argumentation från Advokatfirman Vinge

Bilaga 4 Nuvarande avtal WMY med bilagor

Bilaga 5 Skrivelse från WMY om dess syn på bolagets agerande

Jäv

Gert Kjellberg (TP) anmäler jäv och lämnar lokalen under ärendets behandling.

Beslutet skickas till

Wallhamn Marina Yachtclub Hamnförening

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Bo-Eric Bertelsen

Date: 2024-07-10 13:29:49

BankID refno: dde38d8f-f096-4fc9-8a94-7cef1d71e0fd



Ordförande: Bo Bertelsen

Signed by: SVANTE KARLSSON

Date: 2024-07-10 09:36:02

BankID refno: 94616aa3-ab3f-40d9-bd4e-0aaa12640153



2:e vice ordförande: Svante Karlsson

Signed by: JOHAN NILSSON

Date: 2024-07-10 09:47:29

BankID refno: 5323e8ab-4a3e-4bcc-a47f-ac3a0bea415d



Sekreterare: Johan Nilsson