

Styrelsemöte nr 3

Plats och tid Lokal Stora Vetteberget, Kommunhuset Skärhamn kl. 09:00 – 09.15

Utses att justera Jeanette Lagervall

Justeringens plats och datum Kommunhuset i Skärhamn 2018-06-11

Paragrafer 27-29

Underskrifter Sekreterare

\_\_\_\_\_  
Torbjörn Hall

Ordförande

\_\_\_\_\_  
Martin Johansen

Justerare

\_\_\_\_\_  
Jeanette Lagervall

Styrelsemöte nr 3

2018-06-11

---

Beslutande

Martin Johansen (L)  
Jeanette Lagervall (S)  
Håkan Bergstam (M)  
George Strömbom (C)  
Roland Flyckt (KD)

Övriga närvarande

Ann-Britt Svedberg, VD TKFAB  
Lars Pettersson, VD THAB  
Johan Lindén, ekonomichef  
Torbjörn Hall, sekreterare

§ 27

**Fastställande av dagordning**

**Beslut**

Styrelsen för Tjörns Förvaltnings AB fastställer utskickad dagordning.

§ 28

**Protokoll från tidigare möten**

2018/12

**Beslut**

Styrelsen för Tjörns förvaltnings AB lägger protokollet från styrelsemötet 2018-05-17 till handlingarna.

**Beslutsunderlag**

Protokoll TKFAB 2018-05-17.

§ 29

**Godkännande av investeringsbeslut avseende Tjörns Hamnar AB:s planerade fastighetsförvärv i Wallhamnsområdet**

2018/23

**Beslut**

Styrelsen för Tjörns förvaltnings AB beslutar att godkänna Tjörns Hamnar AB:s investeringsbeslut avseende förvärv av fastigheten [REDACTED] samt [REDACTED] enligt köpekontraktet.

**Sammanfattning**

Enligt § 15 Tjörns Hamnar AB:s bolagsordning ska bolagets investeringsbeslut överstigande 5 mkr godkännas av moderbolaget Tjörns förvaltnings AB.

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB beslutade den 7 juni 2018, § 40 om förvärv av fastigheten [REDACTED] samt [REDACTED].

Tjörns Hamnar AB bedömer nämnda fastigheter att vara viktiga strategiska förvärv för bolagets utveckling.

**Tidigare beslut**

Tjörns Hamnar AB:s beslut 2018-06-07, § 40

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande från TKFAB VD 2018-06-08

Köpekontrakt

Kartbilaga

Protokoll THAB § 40/2018

Tjänsteutlåtande från THAB VD 2018-05-30

**Beslutet skickas till**

Tjörns Hamnar AB