

Styrelsemöte nr 5

2018-10-15

---

Plats och tid Styrelserummet Vallhamn kl. 13:00 – 16.25

Utses att justera Jan Berndtsson

Justeringens plats och datum Kommunhuset i Skärhamn 2018-10-18

Paragrafer 50-64

Underskrifter Sekreterare

\_\_\_\_\_  
Torbjörn Hall

Ordförande

\_\_\_\_\_  
Björn Möller

Justerare

\_\_\_\_\_  
Jan Berndtsson

Beslutande

Björn Möller (M)  
Berne Petersson (KD)  
Mona-Lisa Dahlberg (S)  
Louise Marklund (M) tjänstgör för Sverker Molander (MP)  
Jan Berndtsson (S)

Övriga närvarande

Janina Liljekvist, tf VD  
Torbjörn Hall, sekreterare

§ 50

**Fastställande av dagordning**

**Beslut**

Styrelsen beslutar att fastställa utskickad dagordning.

§ 51

**Föregående mötesprotokoll**

2018/30

**Beslut**

Styrelsen lägger föregående mötesprotokoll till handlingarna.

§ 52

**Information: Wallhamn AB**

**Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

**Sammanfattning**

Torbjörn Wedebrand, managing director på Wallhamn AB, informerar styrelsen om Wallhamn AB:s verksamhet.

§ 53

**Rapport från bolaget****Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

**Sammanfattning**

Tf VD Janina Liljekvist lämnar rapport över Tjörns Hamnars aktuella frågor. I dag bland annat om invigning av Vallhamn Marina Yachtclub, byggnation i området, busshållplats i Vallhamn, hamnen på Dyrön och planerade sprängningen av grundet i Kalvesund.

§ 54

**Affärsplan- och verksamhetsplan/ Långtidsplanering**

2018/41

**Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

**Sammanfattning**

Tf VD Janina Liljekvist redogör för arbetet med affärs- och verksamhetsplanen för Tjörns Hamnar AB. Styrelsen ska fatta beslut om planen i december.

§ 55

### **Färjeverksamheten**

#### **Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

#### **Sammanfattning**

Tf VD Janina Liljekvist informerar om pågående utredning avseende färjeverksamheten – uppdrag, ansvar och färjor.

§ 56

**Information: småbåtshamn Solviken**

**Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

**Sammanfattning**

Det pågår ett arbete med att utveckla en småbåtshamn i Solviken. Tf VD Janina Liljekvist informerar styrelsen om arbetet och dialogen med kommunstyrelsen i frågan.



§ 57

**Information: fastighetsreglering Klädesholmen**

**Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

**Sammanfattning**

Ordföranden Björn Möller och tf VD Janina Liljekvist informerar om två aktuella ärenden avseende fastighetsreglering på Klädesholmen.

§ 58

**Information: Arrende sjöbodar Myggenäs**

**Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

**Sammanfattning**

Ordföranden Björn Möller och tf VD Janina Liljekvist informerar om Tjörns kommuns sjöbodsregler och hur de ska tillämpas på arrenden av sjöbodar i Myggenäs.

§ 59

## Övrigt

### Beslut

Styrelsen noterar informationen.

### Sammanfattning

Tf VD Janina Liljekvist informerar om en tidigare försäljning av fastigheter i Habborsby. Nästa steg i ärendet är att det kommer att ske en lantmäteriförrättning.

Ordförande Björn Möller och tf VD Janina Liljekvist informerar om beslut gällande investering avseende markförädling av Vallhamn 3:11 som togs på extra bolagsstämma den 8 oktober.

§ 60

**Delårsbokslut 2018-08-31**

2018/37

**Beslut**

Styrelsen godkänner delårsbokslutet per 2018-08-31 samt i övrigt noterar informationen.

**Sammanfattning**

TF VD Janina Liljekvist redovisar det ekonomiska läget i delårsbokslut per 2018-08-31 samt ger en likviditetsredovisning för Tjörns Hamnar AB.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande, 2018-10-08  
Delårsbokslut 2018-08-31

§ 61

**Fastighetsreglering Klädesholmen** ■■■■

2018/38

**Beslut**

1. Styrelsen beslutar att motsätta sig fastighetsregleringen mellan Klädesholmen ■■■■ och Klädesholmen ■■■■ på grund av att planket delvis uppförts på mark som tillhör THAB (Klädesholmen ■■■■).
2. Tf. VD får i uppdrag att kontakta fastighetsägaren till Klädesholmen ■■■■ för att få till stånd en anpassning av planket så att det överensstämmer med fastighetsgränsen.
3. Ytterligare åtgärder från bolagets sida är beroende av i vilken utsträckning fastighetsägaren till Klädesholmen ■■■■ tillmötesgår THAB's krav på anpassning av planket så att det överensstämmer med fastighetsgränsen.

**Sammanfattning**

I enlighet med detaljplanen för Östra Klädesholmen (lagakraftvunnen 2012-01-19) genomförs flera fastighetsregleringar bland annat mellan Klädesholmen ■■■■ som ägs av Tjörns Hamnar AB (THAB) och Klädesholmen ■■■■. Tjörns kommuns Mark- och exploateringsavdelning genomför fastighetsregleringen tillsammans med Lantmäterimyndigheten och berörda fastighetsägare.

Ägaren till fastigheten Klädesholmen ■■■■ har uppfört ett plank delvis på mark som tillhör THAB. Dessutom är ett stöd för planket placerat på THAB's mark. Enligt THAB:s uppfattning ska marken vara tillgänglig för alla. Planket och stödet innebär en annektering av marken samt en begränsning av det gemensamma nyttjandet av marken.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande, 2018-10-08

§ 62

**Fastighetsreglering Klädesholmen** ■■■■

2018/39

**Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna fastighetsregleringen mellan Klädesholmen ■■■■ och Klädesholmen ■■■■. Kostnad för fastighetsregleringen debiteras fastighetsägaren till Klädesholmen ■■■■.

**Sammanfattning**

I enlighet med detaljplanen för Östra Klädesholmen (lagakraftvunnen 120119) genomförs flera fastighetsregleringar bland annat mellan Klädesholmen ■■■■ som ägs av Tjörns Hamnar AB (THAB) och Klädesholmen ■■■■. Tjörns kommuns Mark- och exploateringsavdelning genomför fastighetsregleringen tillsammans med Lantmäterimyndigheten och berörda fastighetsägare.

Befintlig brygga på Klädesholmen är utbyggd på THABs vatten 18 m<sup>2</sup>. Det är inget som påverkar framkomlighet mm. negativt, varför en fastighetsreglering mellan Klädesholmen ■■■■ och Klädesholmen ■■■■ kan godkännas.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande, 2018-10-08

§ 63

**Arrenden Buskär**

2018/40

**Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

**Sammanfattning**

Tjörns Hamnars styrelse fattade 2011-11-08 ett inriktningsbeslut att förutom båtföreningar skulle även privatpersoner, som placerat bryggor eller båtar på det kommunägda bolagets vattenområden, betala arrendeavgift.

Delar av Buskärsområdet har på grund av pågående detaljplanarbete inte än erbjudits arrendeavtal. Nu är detaljplanarbetet avslutat. De som har bryggor/båtar på Tjörns Hamnar ABs vatten kan nu erbjudas arrendeavtal på det vatten som de disponerar.

Principerna för arrenden föreslås arbetas in i affärs- och verksamhetsplanen.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande, 2018-10-08

§ 64

**Mötet avslutas**

**Beslut**

Ordföranden tackar för genomförandet av dagens sammanträde och avslutar mötet.