

Styrelsemöte nr 3

2019-05-13

Plats och tid Styrelserummet i Vallhamn kl. 13:00 – 15.00

Utses att justera Gert Kjellberg (TP) § 17-32, 34
Mona-Lisa Dahlberg (S) § 33

Justeringens plats och datum Kommunhuset den 16 maj 2019

Paragrafer 17-34

Underskrifter Sekreterare

Lena Töppner Nilsson

Ordförande

Bo Bertelsen (M)

Justerare

Gert Kjellberg (TP) ej § 33

Mona-Lisa Dahlberg (S) § 33

Beslutande

Bo Bertelsen (M)
Gert Kjellberg (TP) ej § 33
Christer Hermansson (L)
Roland Flyckt (KD)
Björn Möller (-)
Mona-Lisa Dahlberg (S) tjänstgör för Gert Kjellberg § 33

Övriga närvarande

Bengt Andersson (C)
Louise Marklund (M)

Janina Liljekvist, tf VD
Lena Töppner Nilsson, sekreterare

§ 17

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsemöte nr 3 fastställer dagordningen med följande tillägg:

- Fiskehamn Rönnäng

Styrelsemöte nr 3

2019-05-13

§ 18

Föregående mötesprotokoll

2019/2

Beslut

Styrelsen lägger föregående mötesprotokoll till handlingarna.

§ 19

Information: Färjeutredning

Ansvarig utredare för färjetrafiken och kommunchef skulle kommit till styrelsemötet idag för att presentera färjeutredningen. Tyvärr har de fått förhinder och kan inte komma.

§ 20

Rapport från bolaget

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Tf VD Janina Liljekvist informerar om aktuella frågor från bolaget. I dag bland annat om

- Tvist om industrimark
- Färjetrafiken

Styrelsemöte nr 3

2019-05-13

§ 21

Övrigt

Inget att notera.

§ 22

Delårsbokslut per 2019-04-30

2019/13

Beslut

Styrelsen godkänner delårsbokslutet per 2019-04-30 samt i övrigt noterar informationen.

Sammanfattning

Vice VD och ekonom Janina Liljekvist redovisar det ekonomiska läget i delårsbokslut per 2019-04-30 för Tjörns Hamnar AB.

Beslutsunderlag

Delårsbokslut 2019-04-30

§ 23

Granskningsrapport avseende årsredovisning 2018

2019/5

Beslut

Styrelsen noterar granskningsrapporten för 2018.

Sammanfattning

Granskningsrapporten för Tjörns Hamnar AB har inkommit för verksamhetsåret 2018 och styrelsen skall notera den.

Beslutsunderlag

Granskningsrapport för Tjörns Hamnar AB

§ 24

VD-Instruktioner

2019/14

Beslut

Styrelsen antar föreslagna VD-instruktioner.

Sammanfattning

På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma skall varje år styrelsen besluta om VD-instruktioner. Ingen förändring från föregående år.

Beslutsunderlag

VD-instruktioner Tjörns Hamnar AB

§ 25

Arbetsordning för styrelsen

2019/15

Beslut

Styrelsen godkänner föreslagen arbetsordning för Tjörns Hamnar AB.

Sammanfattning

På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år ska arbetsordning för styrelsen beslutas om för Tjörns Hamnar AB.

Beslutsunderlag

Arbetsordning Tjörns Hamnar AB

§ 26

Instruktioner för ekonomisk rapportering

2019/16

Beslut

Styrelsen fastställer föreslagna instruktioner för ekonomisk rapportering.

Sammanfattning

På styrelsemöte i anslutning till bolagsstämma varje år ska styrelsen fastställa instruktioner för ekonomisk rapportering. Ingen förändring från tidigare utgåva.

Beslutsunderlag

Instruktioner för ekonomisk rapportering

§ 27

Attestregler

2019/17

Beslut

Styrelsen godkänner upprättade attestregler för Tjörns Hamnar AB.

Sammanfattning

Föreligger upprättade attestregler för styrelsens godkännande. Ingen förändring från tidigare utgåva.

§ 28

Firmateckning

2019/18

Beslut

Styrelsen bemyndigar styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening, detta enligt § 9 i bolagsordningen.

Sammanfattning

På styrelsemöte i nära anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år ska styrelsen besluta om firmatecknare.

§ 29

Utlämnande av allmänna handlingar

2019/19

Beslut

Styrelsen beslutar att avslagsbeslut vid utlämnande av allmänna handlingar avgörs av VD eller annan efter dennes bestämmande.

Sammanfattning

På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma skall varje år styrelsen besluta om utlämnande av allmänna handlingar.

Offentlighetsprincipen och rätten att ta del av allmänna handlingar gäller även för kommunala aktiebolag. Det finns också en rättighet att få kopior av allmänna handlingar. Kostnaden för kopior av allmänna handlingar framgår av kommunfullmäktiges beslut 2007-09-13 § 108.

Ärendet avser vem i bolaget som ska besluta om utlämnande av allmän handling. Det föreslås att VD:n eller annan efter dennes bestämmande fattar dessa beslut.

§ 30

Internkontroll

2019/11

Beslut

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB ger tf VD i uppdrag att uppdatera internkontrollplanen under 2019.

Sammanfattning

I affärsplan för Tjörns Hamnar AB ingår en interkontrollplan. Den behöver uppdateras för att bättre täcka de risker som kan uppstå i bolagets verksamhet.

§ 31

Bolagsförsäkringar

2019/20

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Tf VD redovisar för bolagets försäkringar.

§ 32

Färjeutredning/genomlysning

2019/12

Beslut

Styrelsen ger tf VD i uppdrag att tillsammans med ägaren ta fram förutsättningar för underlag till bolagets roll i framtida färjetrafik inom Tjörns kommun.

Sammanfattning

Färjan Hakefjord som är ordinarie färja på linje 361 till Åstol, Dyrön och Tjörnekalv behöver på sikt bytas ut och användas som reservfärja. Färjan Tjörn är uttjänt och inte anpassad för dagens behov, reparationskostnaderna börjar öka markant och de nya större ambulanserna kan inte tas med på färjan. Ökade lagkrav kräver att allt gods ska surras vid även något sämre väderförhållanden och Hakefjord saknar surringsmöjligheter till det. Med den ökande turismen behövs dessutom en större färja som kan ta fler passagerare än de 120 passagerare som Hakefjord får ta.

Reservfärjan Tjörn är byggd 1969. Den är inte tillgänglighetsanpassad, har små möjligheter till att hantera gods och behöver stora investeringar framöver – bland annat ett motorbyte.

Färjorna Hakefjord och Tjörns ägs av Tjörns kommun. Men att projektera och bygga en färja tar flera år. Därför bör bolaget påbörja en utredning för att arbetet med en ny huvudfärja på 361 ska komma igång.

Beslutet skickas till

Tf VD

§ 33

Försäljning Stansvik [REDACTED]

2018/11

Beslut

Styrelsen ger tf VD i uppdrag att försälja markerat område enligt kartbilaga till [REDACTED]

Reservation

Björn Möller (-) och Mona-Lisa Dahlberg (S) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning

[REDACTED] använder del av kajen bredvid fiskehamnen i Rönnäng till sin verksamhet.

[REDACTED] har ett arrende på det området där idag, men har kontaktat styrelsen för Tjörns Hamnar AB med en förfrågan om att få köpa den delen av kajen där de har sina båtar och det anslutande vattenområdet.

Området består av 30 meter betongkaj, 216 kvm och ett vattenområde på 504 kvm. Ett marknadspris ska beräknas innan försäljning genomförs.

Tidigare beslut

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB 2018-05-14, § 28

Beslutsunderlag

Kartbilagor med markerade områden för betongkaj och vattenområde

Tjänsteutlåtande den 2019-05-06

Jäv

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

Skriftlig reservationBjörn Möller (-) och Mona-Lisa Dahlberg (S) reserverar sig enligt:
Avslag till försäljning för att säkra allmänhetens tillträde till strandlinjen. Gällande arrendeavtal löper vidare.**Beslutet skickas till**

Tf VD

§ 34

Fiskehamn Rönnäng

Beslut

Styrelsen ger tf VD i uppdrag att från Miljöavdelning Tjörns kommun inhämta vilka lagrum som gör att Tjörns Hamnar AB som markägare är ansvariga att genomföra beslut i KMSU § 269.

Beslutet skickas till

Tf VD