

Styrelsemöte nr 4 (extra)

Plats och tid Konferensrummet, Wallhamn kl. 15:00 – 15.40

Utses att justera Hans Strandberg

Justeringens plats och datum Kommunhuset i Skärhamn, 2018-08-24

Paragrafer 15-21

Underskrifter Sekreterare

Torbjörn Hall

Ordförande

Björn Möller

Justerare

Hans Strandberg

Styrelsemöte nr 4 (extra)

2018-08-21

Beslutande

Björn Möller (M)
Louise Marklund (M)
Mona-Lisa Dahlberg (S)
Hans Strandberg (S)

Övriga närvarande

Janina Liljekvist, tf VD
Torbjörn Hall, bolagssekreterare

§ 15

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer utskickad dagordning.

Styrelsemöte nr 4 (extra)

2018-08-21

§ 16

Föregående mötesprotokoll

2018/30

Beslut

Styrelsen noterar protokollet från styrelsemötet 2018-06-07 och lägger detta till handlingarna.

Sammanfattning

Styrelsen behandlar det föregående mötets protokoll.

§ 17

Fastighetsreglering östra Klädesholmen

2018/32

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Tjörns Hamnar AB har blivit ombedda att ta med ärendet om fastighetsreglering/försäljning av mark på östra Klädesholmen. På styrelsemötet för Tjörns Hamnar AB 2018-05-14 § 36 och 37 beslutade styrelsen att avslå föreslagen försäljning.

Som underlag finns nya fastighetsregleringsavtal och följebrev från exploateringsavdelningen på Tjörns kommun.

Tidigare beslut

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB 2018-05-14, § 36

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB 2018-05-14, § 37

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2018-08-13

Underlag beslut fastighetsreglering östra Klädesholmen

§ 18

Utredning arrendeavtal

2018/33

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Front Advokater har på uppdrag av Tjörns Hamnar AB utrett en fråga om olovligt nyttjande av fast egendom. Styrelsen har tagit del av utredningen.

Beslutsunderlag

PM - nyttjande av Tjörns Hamnars mark

Styrelsemöte nr 4 (extra)

2018-08-21

§ 19

Försäljning av del av Habborsby 1:7, 1:15 och 2:4

2018/34

Beslut

Styrelsen ger VD i uppdrag att försälja del av Habborsby 1:7, 1:15 och 2:4 till [REDACTED] för 1 200 000 kr.

Sammanfattning

Tjörns Hamnar AB har köpt Tjörn Habborsby 1:15, 1:7 samt 2:4 som en strategisk del i Vallhamns utveckling. Säljaren har i köpekontraktet visat önskemål om att Tjörns Hamnar AB åtar sig att sälja delar av den inköpta marken till [REDACTED].

I utskickade sammanträdeshandlingar finns det köpekontrakt där säljarens önskemål finns preciserat (§19) samt kartbilagor.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2018-08-13

Köpekontrakt Habborsby 1.15, 1.7 och 2.4

§ 20

Försäljning av del av Habborsby 1:7

2018/34

Beslut

Styrelsen ger VD i uppdrag att försälja del av Habborsby 1:7 till [REDACTED] för 1 000 000 kr.

Sammanfattning

Tjörns Hamnar AB har köpt Tjörn Habborsby 1:15, 1:7 samt 2:4 som en strategisk del i Vallhamns utveckling. Säljaren har i köpekontraktet visat önskemål om att Tjörns Hamnar AB åtar sig att sälja delar av den inköpta marken till [REDACTED].

I utskickade sammanträdeshandlingar finns det köpekontrakt där säljarens önskemål finns preciserat (§19) samt kartbilagor.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2018-08-13
Köpekontrakt Habborsby 1.15, 1.7 och 2.4

Styrelsemöte nr 4 (extra)

2018-08-21

§ 21

Investering avseende markförädling av Vallhamn 3:11

2018/35

Beslut

Styrelsen beslutar att genomföra en investering avseende markförädling av Vallhamn 3:11 till ett budgeterat belopp av 16 mkr. Beslutet gäller under förutsättning att investeringen godkänns av Tjörns Hamnar AB:s bolagstämma.

Sammanfattning

Tjörns Hamnar AB har köpt del av Vallhamn 3:11 för att där genomföra en markförädling. Detta enligt beslut 2017-08-21 § 49. Vallhamn 3:11 är ett stort område och markförädlingen kommer att kosta enligt budget 16 mkr.

Tidigare beslut

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB 2017-08-21, § 49

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2018-08-13