

Styrelsemöte nr. 5

Plats och tid	Styrelserummet i Vallhamn kl. 10:00 – 11.57
Utses att justera	Roland Flyckt
Justering	Digital justering
Paragrafer	56-67
Underskrift	Sekreterare
	Carina Eliasson
	Ordförande
	Bo Bertelsen
	Justerare
	Roland Flyckt

Protokollet är digitalt justerat och saknar därför namnunderskrifter.

Styrelsemöte nr. 5

Beslutande

Bo Bertelsen (M)
Gert Kjellberg (TP)
Mats Johansson (L) t o m § 61
Svante Karlsson (S) ej §§ 56-57, 59-60
Roland Flyckt (KD)
Jan Berndtsson (S) §§ 56-57, 59-60
Lennart Rosén (L) fr o m § 62

Övriga närvarande

Björn Eskilsson (C)

Solbritt Törnqvist, tillförordnad VD
Mats Berntsson, ekonom
Christer Andreasson, byggprojektledare
Torbjörn Sjögren, kommunjurist, § 59
Joel Larsson, Energia, § 60
Carina Eliasson, sekreterare

Styrelsemöte nr. 5

§ 56

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer utskickat dagordning.

§ 57

Föregående mötesprotokoll

2025/1

Beslut

Styrelsen lägger föregående mötesprotokoll till handlingarna.

Beslutsunderlag

Styrelseprotokoll 2025-10-10

Styrelseprotokoll 2025-11-05

§ 58

Rapporter från bolaget**Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Tillförordnad VD Solbritt Törnqvist med flera medarbetare redogör för bolagets verksamhetsrapport, idag bland annat om:

- Personförhållande, bolaget har 13 personer anställda, sjukfrånvaron är 1,6 %
- Uppföljning el-konvertering Härön, invigning av Västtrafik 19 december
- Uppföljning Ellenor
- El till färjorna pågår både i Härön/Kyrkesund och Rönnäng
- Har hittills haft dialogmöten med fyra av elva båtföreningar

§ 59

Information samrådsansökan Wallhamn Marina, WMY

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Torbjörn Sjögren, kommunjurist informerar om samrådsansökan för småbåtshamnen Wallhamn Marina.

§ 60

Information avseende närvärmeverket

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Joel Larsson från Energia redogör för förutsättningarna för fortsatt drift av närvärmeverket.

§ 61

Ekonomisk rapport

2025/39

Beslut

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB godkänner ekonomisk rapport per 2025-10-31.

Sammanfattning

Det ekonomiska läget för Tjörns Hamnar AB presenteras i en ekonomisk rapport per 2025-10-31.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2025-11-12

Ekonomisk rapport per 2025-10-31

§ 62

Delegation omförhandling lån

2025/46

Beslut

Styrelsen beslutar att ge ekonomiansvarig för Tjörns Hamnar AB, Mats Berntsson, delegation att ta upp lån och omförhandla lån som förfaller till betalning.

Sammanfattning

Tidigare har VD tillika ekonomiansvarig, Janina Liljekvist haft delegation att ta upp nya lån och omförhandla lån som förfaller till betalning. Då Janina nu ersätts av Mats Berntsson behöver delegationen göras om.

Tidigare beslut

THAB 2013-10-18 § 33

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2025-11-13

§ 63

Budget 2026 för Tjörns Hamnar AB

2025/40

Beslut

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB godkänner budget 2026.

Sammanfattning

Tjörns Hamnar AB följer Tjörns Kommuns styrmodell som bygger på principer för målstyrning. Målstyrning handlar om att styra verksamheten genom att sätta mål och följa upp dessa. Budget 2026 utgår från Tjörns kommuns Vision, strategiska områden och inriktningsmål, till detta har bolaget tagit fram egna prioriterade mål.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2025-11-18

Budget 2026 Tjörns Hamnar AB

§ 64

Årlig utvärdering av internkontroll 2025

2025/41

Beslut

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB beslutar om årlig uppföljning av internkontroll 2025.

Sammanfattning

Inom ramen för bolagets internkontroll har riskanalys utförts löpande under året med stöd av kommunens systemstöd för riskanalys, planering och uppföljning av internkontroll.

Utvärderingen i december består av de beslut som styrelsen fattat under året där ett omtag av bolagets internkontroll har gjorts och där fem riskområden har konkretiserats för vidare hantering.

Tidigare beslut

Tjörns Hamnar AB 2025-03-21, § 8

Tjörns Hamnar AB 2025-05-23, § 32

Tjörns Hamnar AB 2025-10-10, § 47

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2025-11-18

Bilaga Årlig uppföljning internkontroll 2025

§ 65

Yttrande över Avgränsningssamråd avseende muddring, spontning och kaj inom Habborsby 2:55

2025/10

Beslut

Styrelsen uppdrar åt VD att kontakta Setterwalls avseende föreslagna åtgärder i SF Marinas avgränsningssamråds påverkan på tillståndsansökan för småbåtshamn Wallhamn.

Sammanfattning

SF Marina planerar att, dels sponta, muddra och uppföra kaj inom sin fastighet Habborsby 2:55 för att möjliggöra sjösättning av bolagets produkter.

Bolaget har därför påbörjat en process för att söka tillstånd för vattenverksamhet enligt miljöbalkens kap. 11.

Inledningsvis har ett undersökningsområde genomförts med företag, myndigheter och enskilda som särskilt kan bli berörda, för att undersöka och bedöma vattenverksamhetens miljöpåverkan. Länsstyrelsen har därefter beslutat att verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Ett avgränsningssamråd ska därefter genomföras för att bestämma miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och omfattning. De synpunkter som inkommer förs in i samrådsredogörelsen och inarbetas i miljökonsekvensbeskrivningen. Samrådsredogörelsen utgör bilaga till ansökan om vattenverksamhet till Mark- och miljödomstolen.

Tidigare beslut

Styrelseprotokoll 2025-03-21, § 12

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2025-11-24

Rapport: Avgränsningssamråd muddring, spontning och kaj inom Habborsby 2:55 AB i Vallhamns industriområde

§ 66

Kallelse till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) 2026

2025/38

Beslut

Styrelsen beslutar att uppdra åt ordföranden att kalla till årsstämma.

Sammanfattning

Styrelsen ska kalla till ordinarie bolagsstämma för Tjörns Hamnar AB. Bolagsstämman föreslås hållas den 14 april 2026 kl. 08.30 i kommunhuset i Skärhamn.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma ska ske tidigast fyra och senast två veckor före stämman. I enlighet med bolagsordning samt ägardirektiv ska årsstämman hållas senast den 15 april.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2025-11-05

§ 67

Uppdrag avseende närvärmeverket

Beslut

Styrelsen uppdrar åt VD att inventera och ta fram avtal för närvärmeverkets framtida förutsättningar.

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Bo-Eric Bertelsen
Date: 2025-12-15 19:31:07
BankID refno: 019b2347-a9ec-7b2c-8106-5c20e11f0c75



Ordförande: Bo Bertelsen

Signed by: ROLAND FLYCKT
Date: 2025-12-15 18:33:59
BankID refno: 019b2312-47dc-7429-82b8-fda51cd1c5df



Justerare: Roland Flyckt

Signed by: CARINA BIRGITTA ELIASSON
Date: 2025-12-16 15:10:16
BankID refno: 019b277f-4010-7921-b02a-8b997540edde



Sekreterare: Carina Eliasson