

Styrelsemöte nr. 3

Plats och tid	Styrelserummet i Vallhamn kl. 10:00 – 12:35
Utses att justera	Svante Karlsson
Justering	Digital justering
Paragrafer	41-52
Underskrift	Sekreterare
	Lena Töppner Nilsson
	Ordförande
	Bo Bertelsen
	Justerare
	Svante Karlsson

Protokollet är digitalt justerat och saknar därför namnunderskrifter.

Styrelsemöte nr. 3

Beslutande

Bo Bertelsen (M)
Gert Kjellberg (TP) från § 43
Mats Johansson (L)
Svante Karlsson (S)
Roland Flyckt (KD)
Lennart Rosén (L) till § 43

Övriga närvarande

Björn Eskilsson (C)
Christofer Niklasson (TP)
Jan Berndtsson (S)

Solbritt Törnqvist, tillförordnad VD
Patrik Ulmfelt, enhetschef
Mats Berntsson, ekonomiansvarig
Joel Wetterberg, kommuncontroller
Lena Töppner Nilsson, sekreterare

§ 41

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer utskickad dagordning.

§ 42

Föregående mötesprotokoll

2025/1

Beslut

Styrelsen lägger föregående protokoll till handlingarna.

Beslutsunderlag

Styrelseprotokoll 2025-05-23

§ 43

Rapporter från bolaget**Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

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

- Kalkyl för färjeprojektet
- Färjeprojekt
- Personalförhållande
- Färjetrafiken i sommar
- Västtrafik
- Nuläge VMY
- Uppföljning av arrendeavtal
- God ekonomisk hushållning inför 2026
- Kontoplan och anläggningsregister
- VA-synpunkter spillvattennät Vallhamn
- Åtgärder kring föreläggande i fiskehamnen

§ 44

Datum för lekmanrevisionen

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Tillförordnad VD Solbritt Törnqvist informerar om dialogmöte med lekmanrevisionen den 2 december kl. 10.00-11.00.

§ 45

Delårsbokslut Tjörns Hamnar AB per 31 augusti 2025

2025/35

Beslut

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB godkänner upprättat delårsbokslut per 2025-08-31.

Sammanfattning

Redogörelse för det ekonomiska läget och uppföljning av budgetmål presenteras i delårsbokslut till och med 2025-08-31.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2025-09-17

Delårsbokslut 2025-08-31

§ 46

Godkännande av nyupplåning

2025/37

Beslut

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB godkänner upptag av nya lån motsvarande 45 miljoner kronor.

Sammanfattning

Tjörns Hamnar AB har idag lån hos Kommuninvest motsvarande 50 miljoner kronor. Under perioden oktober 2025 och februari 2026 kommer bolaget erlægga resterande betalningar enligt betalplan för ny färja, ombyggnation av befintlig färja samt ombyggnationer av färjelägen enligt bilaga. Beslut om upptagning av nytt lån om 45 miljoner kronor ryms inom borgensram om 140 miljoner kronor beslutad i Tjörns Kommunfullmäktige 2024-03-21 §44.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2025-10-01

Budget etablering nytt trafikavtal Västtrafik

§ 47

Uppföljning av internkontroll

2025/11

Beslut

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB beslutar om uppföljning av internkontroll.

Sammanfattning

Inom ramen för bolagets internkontroll kommer riskanalys att utföras löpande under året med stöd av kommunens systemstöd för riskanalys, planering och uppföljning av internkontroll.

Uppföljningen i oktober består av en riskanalys baserat på den genomlysning som utförts av bolagets verksamhet.

Tidigare beslut

Tjörns Hamnar AB 2025-03-21, § 8

Tjörns Hamnar AB 2025-05-23, § 32

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2025-09-29

Uppföljning internkontroll oktober 2025

§ 48

Risakanalys Tjörns Hamnar AB

2025/3

Beslut

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB beslutar

1. godkänna genomlysning och riskanalys
2. genomlysning och riskanalys lyfts som svar på Tjörns Kommunala Förvaltnings AB uppdrag att ta fram en riskanalys avseende bolaget.

Sammanfattning

I samband med Tjörns Hamnars verksamhetsrapport till Tjörns Kommunala Förvaltnings AB fattade moderbolagets styrelsebeslut att uppdra till Tjörns Hamnar att: *i samverkan med Tjörns kommun ta fram en riskanalys avseende bolaget*. Tjörns Hamnars VD har tillsammans med kommuncontroller från kommunstyrelseförvaltningen med bakgrund av detta, samt i syfte att genomlysna bolagets samtliga affärsområden, genomfört en genomlysning av bolagets verksamhet, inklusive riskanalys.

Föreliggande rapport utgör dels svar på moderbolagets uppdrag, dels en översiktlig analys av resultat, nuläge samt styrkor och svagheter i bolagets verksamhet. Rapporten kommer att ligga till grund för fortsatt arbete att stärka styrning och intern kontroll avseende bolaget.

Tidigare beslut

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB § 60 2024-12-19

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2025-10-02

Genomlysning och riskanalys – Tjörns Hamnar AB 2025-10-02

Beslutet skickas till

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

§ 49

Godkännande av förstudie, Vallhamn 3:4

2024/47

Beslut

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB godkänner förstudien för Vallhamn 3:4

Sammanfattning

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB har beslutat att en förstudie ska genomföras för Vallhamn 3:4 i syfte att ligga till grund för framtida beslut.

Förstudien omfattar en övergripande kartläggning av fastighetens byggnader, vägar, grindar samt befintliga anläggningar för el- och VA-försörjning.

Inom ramen för förstudien har en extern värderare genomfört en fastighetsvärdering. Därtill har en extern teknisk konsult identifierat och redovisat investeringsbehov kopplade till fastigheten.

Fastigheten har även inkluderat en genomgång av VA-nät och elförsörjning.

Tidigare beslut

Tjörns Hamnar AB 2025-05-23, § 34

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2025-09-29

Förstudie Vallhamnsområdet 2025-10-02

§ 50

Godkännande av investering, färjeläget Tjörnekalv

2025/32

Beslut

Styrelsen godkänner investering av ett nytt tillgänglighetsanpassat färjeläge på Tjörnekalv enligt bilagor.

Sammanfattning

Nuläge

Färjeläget på Tjörnekalv är inte anpassat för de krav som ställs på tillgänglighet och arbetsmiljö.

Färjan lägger idag till med sidoangöring. Passagerare och bärbart gods tas i land via en mobil landgång som färjepersonalen manuellt ser till att få på plats. Stora nivåskillnader kan förekomma på grund av hög- eller lågvatten. Landgången är otymplig och tung för däcksmännen att hantera och ingår som ett uppföljningsområde inom ramen för bolagets systematiska arbetsmiljöarbete.

Färjeläget uppfyller ej dagens krav på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar. Det är också av största vikt för räddningstjänsten att ha en fullgod ramp för att säkerställa tillgänglighet vid en händelse av brand på Tjörnekalv.

Slutsats

Ett nytt tillgänglighetsanpassat färjeläge är nödvändig för att leva upp till dagens krav på tillgänglighet, arbetsmiljö samt för att säkra en långsiktigt hållbar färjetrafik.

Med ett nytt färjeläge, längst in i hamnen på Tjörnekalv, får vi ett färjeläge likt de på Rönnäng, Åstol och Dyrön. Detta innebär att färjan lägger till med fören mot en ramp vilket gör att tillgängligheten säkerställs.

Våra kunder

Samtliga föreningar på Tjörnekalv är positiva till ett nytt färjeläge och dess placering.

Tidigare beslut

Tjörns Hamnar AB 2025-05-23, § 35

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2025-09-30

Bilaga 1, Hamnavtal

Bilaga 2, Prognos Västtrafik

Bilaga 3, Mail Västtrafik

Bilaga 4, Kostnadsberäkning

Bilaga 5, Tjänsteutlåtande RSG

Avvikande mening

Gert Kjellberg/TP reserverar sig enligt:

Jag vill göra moderbolaget uppmärksam på att trots att moderbolaget har begärt riskanalyser för THAB och styrelsen har fått redogörelse från kommunens controller om risker då bolaget har många okända avtal eller saknar avtal. Att då styrelsen fortsätter att besluta om åtgärder utan att avtal finnes upprättade förtjänar kritik.

Svante Karlsson (S) trots att denne har berett ärendet för styrelsen så saknades avtal och ekonomi analyser. Något svar när bolagets investeringar för en ny angöring på Tjörnekalv färjeläge är betalda av Västtrafik kunde inte Svante svara på. Något avtal kunde inte heller Svante presentera för styrelsen.

Mot denna bakgrund där bolaget ämnar investera 4-5 miljoner kronor i ny angöringsplats på Tjörnekalv utan avtal eller kontroll på när investeringar är betalda/avskrivna så får man sammantaget s v e att Svante inte fullgott berett ärendet för styrelsen.

Jag anser att bolaget skulle inväntat ett avtal med Västtrafik som tydligt reglerat återbetalning och ansvarsförhållande för de planerade investeringar innan styrelsen fattade ett beslut om att godkänna investeringen.

Protokollsanteckning avseende Gert Kjellbergs avvikande mening

Styrelsen fattade ett enhälligt beslut angående riskanalyser paragraf 48.

Angående kritiken mot undertecknad i Gert Kjellbergs avvikande mening, kan det tolkas som att det förekom en diskussion och avvikande meningar i övrigt inom styrelsen om investering av nytt Färjeläge på Tjörnekalv. Det saknar relevans eftersom det inte diskuterades eller ställdes frågor på det sätt som Kjellberg gör gällande, och bör därför helt bortses ifrån.

Frågor om färjelägesbygget har presenterats för styrelsen bilaga 1-5 vilket övriga styrelsen har godkänt.

Svante Karlsson 2: vice ordförande THAB

§ 51

Sammanträdesordning 2026

2025/36

Beslut

Styrelsen fastställer sammanträdesordning för år 2026 med styrelsesammanträden den 20 mars, 22 maj, 9 oktober och 4 december. Om inte annat bestäms börjar sammanträdena kl. 10.00.

Sammanfattning

Förslag till nästkommande års sammanträdesplanering har upprättats. För att anpassa för kommunkoncernens önskemål har förslaget utarbetats för att ge möjlighet till ökad beredningstid gentemot moderbolagets sammanträden, detta har dock endast i marginell grad påverkat Tjörns Hamnar AB styrelsesammanträden. Vanligtvis hålls styrelsesammanträdena på fredagar vilket föreslås gälla även för år 2026.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2025-09-16

§ 52

Svar på motion från Ludwig Andréasson (S) om höjning av friskvårdsbidraget

2025/4

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Motionen har tidigare varit på remiss till samtliga nämnder och bolag och kommunfullmäktige har nu beslutat att höja friskvårdsbidraget till 2000 kronor per år från 2026.

Höjningen ska inrymmas inom befintliga budgetramar

Tidigare beslut

Beslut Tjörns Hamnar AB 2025-05-23, § 37

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott 2025-03-27, § 53

Beslut Tjörns Hamnar AB 2025-03-21, § 14

Beslut Kommunfullmäktige 2024-10-17, § 126

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut 2025-09-25, § 123

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Bo-Eric Bertelsen
Date: 2025-10-14 19:49:40
BankID refno: 0199e3d7-7057-7f15-b223-b8f477c5b8ac



Bo Bertelsen

Signed by: SVANTE KARLSSON
Date: 2025-10-14 10:05:01
BankID refno: 0199e1c0-250e-7356-9cfe-7a0ee5c97863



Svante Karlsson

Signed by: LENA INGEGERD TÖPPNER NILSSON
Date: 2025-10-15 10:05:37
BankID refno: 0199e6e7-1198-7ba3-904e-ff99dc5e427d



Kommunledningssekreterare: Lena Töppner Nilsson