

## **KALLELSE/DAGORDNING**

Ledamöter kallas  
Suppleanter underrättas

Tjörns Hamnar AB sammanträder den 15 december 2023, kl.  
13:00, Styrelserummet i Vallhamn

### **Information**

13:00 Mikael Wollbrant, fastighets- och  
exploateringsavdelningen om  
vallhamnsplanen (punkt 5)

Kommunjurist Hans Blomqvist om rättsliga  
aspekter av tillståndsansökan Wallhamns  
marina (punkt 6)

### **Inledning**

- 1 Mötets öppnande
- 2 Val av justerare
- 3 Fastställande av dagordning
- 4 Föregående mötesprotokoll 2023/5

### **Rapporter/Information**

- 5 Information: Pågående  
detaljplanearbete och exploatering  
Vallhamnsområdet
- 6 Återrapportering: Utredda och redovisa 2023/22  
konsekvenser för bolaget av  
tillståndsansökan vattenverksamhet  
Vallhamn 3:4  
(handlingar kompletteras)

7 Rapporter från bolaget

8 Övrigt

**Beslutsärenden**

9 Ekonomisk rapport per 2023-11-30

10 Budget 2024 för Tjörns Hamnar AB 2023/32

11 Svar på remiss: Ny bolagsordning och ägardirektiv för Tjörns Hamnar AB 2022/30

12 Ansökan om utökat borgensåtagande för Tjörns Hamnar AB 2023/34

13 Förslag om att uppföra två toaletter inom terminalområdet vid Rönnängs brygga 2023/35

14 Upphandling av reservkapacitet till linje 361 2023/29

15 Sammanträdesordning 2024 2023/30

16 Kallelse till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) 2024 2023/31

**Välkomna!**

Bo Bertelsen  
ordförande

Torbjörn Hall  
sekreterare