

Styrelsemöte nr. 1

---

Plats och tid	Styrelserummet i Vallhamn kl. 10:00 – 12.20
Utses att justera	Jan Berntsson
Justering	Digital justering
Paragrafer	1-16
Underskrift	Sekreterare
	Carina Eliasson
	Ordförande
	Bo Bertelsen
	Justerare
	Jan Berntsson

Protokollet är digitalt justerat och saknar därför namnunderskrifter.

Styrelsemöte nr. 1

---

Beslutande

Bo Bertelsen (M)  
Christofer Niklasson (TP) ersätter Gert Kjellberg (TP)  
Mats Johansson (L)  
Jan Berndtsson (S) ersätter Svante Karlsson (S)  
Roland Flyckt (KD)

Övriga närvarande

Björn Eskilsson (C)  
Lennart Rosén (L)

Solbritt Törqvist, Tf VD  
Christer Andreasson, Tf enhetschef  
Jörgen Johansson, ekonom  
Joel Wetterberg, kommuncontroller  
Sara Norén, MEXL, § 4  
Carina Eliasson, sekreterare

Styrelsemöte nr. 1

---

§ 1

## **Fastställande av dagordning**

### **Beslut**

Styrelsen fastställer utskickad dagordning.

Styrelsemöte nr. 1

---

§ 2

## **Föregående mötesprotokoll**

2025/1

### **Beslut**

Styrelsen lägger föregående protokoll till handlingarna.

### **Beslutsunderlag**

Styrelseprotokoll 2024-12-06

Styrelseprotokoll 2024-12-20

§ 3

**Rapporter från bolaget****Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

**Sammanfattning**

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

- Rekrytering av befälhavare och enhetschef
- Översyn av frakter
- Nya namnade kläder till färjepersonalen
- Resandet på färjorna har sjunkit
- Varvsbesök för Hakefjord
- Statistik för antalet gästnätter i småbåtshamnarna
- Nytt verktyg för att mäta antalet passagerare på färjorna
- Kajen på Tjörnekalv byggs om
- Ombyggnad av färjelägena för att anpassa till nya färjan
- Nuläge avseende föreläggandet miljöfarlig verksamhet
- Nuläget lantmäteriärende
- Nuläge WMY
- Lunch till lunchövning

§ 4

## Övrigt

### Beslut

Styrelsen noterar informationen.

### Sammanfattning

MEXL Sara Norén informerar om förslag till nya arrendeavgifter med småbåtshamnarna.

Kommuncontroller Joel Wetterberg presenterar förslag på projektorganisation och projektplan.

§ 5

### **Ekonomisk rapport per 2025-02-28**

2025/8

#### **Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

#### **Sammanfattning**

Ekonomiansvarig Jörgen Johansson, redogör för det ekonomiska läget till och med den 28 februari 2025.

§ 6

**Årsredovisning 2024 för Tjörns Hamnar AB**

2025/9

**Beslut**

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB godkänner årsredovisning 2024.

**Sammanfattning**

Bokslut för 2024 visar ett resultat innan skatt och bokslutsdispositioner på 2,2 mkr, vilket är 0,8 mkr under det budgeterade resultatet på 3 mkr.

Avvikelse mot budget beror främst på högre konsultkostnader 2024 jämfört med budget.

Vinst vid avyttring mark uppgår till +3,1 mkr och avsättning för avgångsvederlag avseende avgående vd under 2024 uppgår till -2,1 mkr. Bolaget har återfört periodiseringsfond motsvarande +1,4 mkr och lämnat koncernbidrag till moderbolaget motsvarande -4,1 mkr.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2025-03-13

Årsredovisning 2024 Tjörns Hamnar AB

§ 7

## **Granskningsrapport 2024 för Tjörns Hamnar AB**

2025/9

### **Beslut**

Styrelsen noterar revisionens granskningsrapport avseende årsredovisning 2024.

### **Sammanfattning**

Enligt bolagets årliga planering ska lekmannarevisionens granskningsrapport behandlas av styrelsen vid mars-sammanträdet inför ordinarie bolagsstämma.

### **Beslutsunderlag**

Granskningsredogörelse 2024 Tjörns Hamnar AB

§ 8

**Godkännande av upplägg för internkontroll 2025**

2025/11

**Beslut**

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB godkänner upplägg för internkontroll 2025 enligt tjänsteutlåtande.

**Sammanfattning**

Tjörns Hamnar AB har tagit fram en plan för intern kontroll som avser perioden 1 april 2024–31 mars 2025, uppföljning av planen ska ske på styrelsemötet i maj 2025.

Det finns nu behov av att göra ett omtag av bolagets internkontroll 2025. Detta innebär att bolaget kommer att utföra riskanalys löpande under året med stöd av kommunens systemstöd för riskanalys, planering och uppföljning av internkontroll. Styrelsen kommer att få ta del av utförda riskanalyser på styrelsemöten i maj, oktober och december.

**Tidigare beslut**

2024-05-17 § 51 Styrelsen för Tjörns Hamnar AB

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2025-03-14

§ 9

**Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2024**

2025/13

**Beslut**

Styrelsen godkänner den redovisade uppföljningen av systematiskt arbetsmiljöarbete för 2024.

**Sammanfattning**

Enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:) ska arbetsgivaren följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet en gång per år. Arbetsmiljöfrågor behöver på samma sätt som produktion, ekonomi och kvalité hanteras i verksamheten och inte som ett eget system för sig. Riskbedömning, sammanställning av skador och tillbud samt handlingsplaner skall alltid vara skriftliga. Det ska också finnas en arbetsmiljöpolicy.

Vi har som målsättning att förebygga ohälsa och olycksfall och att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö. För oss är det viktigt att medarbetarna deltar i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Skyddsronder genomförs tillsammans med medarbetare, skyddsombud och chef, handlingsplaner tas fram för de åtgärder som inte kan åtgärdas direkt.

Månadsvis genomförs dialogmöten där chef och skyddsombud är delaktiga i att lyfta arbetsmiljöfrågor.

För rapportering av avvikande händelser så som tillbud och personskada används ett internt rapporteringssystem. Åtgärder har skett löpande under året och lyfts regelbundet på APT.

Medarbetarenkät i form av temperaturmätning har genomförts, efter tillsättning av enhetschef har resultatet förbättrats väsentligt.

En Arbetsmiljöpolicy som gäller för Tjörns Kommun och dess bolag beslutades av kommunfullmäktige 2020-02-20.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2025-03-14

§ 10

**Köp av del av Mällby 1:4**

2025/12

**Beslut**

Styrelsen godkänner inköp av del av fastigheten Mällby 1:4 enligt bilaga till tjänsteutlåtande.

**Sammanfattning**

Det berörda området, del av Mällby 1:4, gränsar till bolagets fastighet Myggenäs 12:142 som idag arrenderas ut till Myggenäs båtförening.

Under 2009 uppförde bolaget ett antal sjöbodar som sedermera såldes. Till varje sjöbod skrevs ett markarrende. Det har nu i efterhand uppdagats att 3 till 4 sjöbodar inte ligger på bolagets mark, samt att en del av bryggorna med båtplatser som Myggenäs båtförening arrenderar av bolaget och hyr ut till sina medlemmar, inte heller ligger på bolagets mark utan på Mällby 1:4.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2025-03-13

Bilaga till tjänsteutlåtande

§ 11

**Avvikelse avseende investering ventilation Vallhamns kontorsbyggnad**

2024/47

**Beslut**

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB beslutar följande:

1. Investeringen godkänns inte på grund av avvikelsen.
2. En behovsanalys genomförs för Vallhamns kontorsbyggnad.

**Sammanfattning**

Styrelsen har godkänt investering för byte av ventilationsaggregaten i huvudbyggnaden i Vallhamn. Inkomna anbud skiljer sig väsentligt från den kostnadsberäkning som ligger till grund för styrelsens beslut och kräver därav ett nytt beslut. Följaktligen föreslås att investeringen avslås och att en behovsanalys görs för att få en helhetsbild av hela kontorsbyggnadens behov. Behovsanalysen följer Tjörns Kommuns projektmodell och ska svara på följande frågeställningar.

- Vad behöver göras?
- Varför behöver något göras?
- Vad är den förväntade effekten?
- Vad blir konsekvenserna om inget görs?

Behovsanalysen kommer inte att föreslå lösningar. När behovsanalysen är genomförd ska styrelsen ta ställning till om man ska gå vidare i nästa fas (förstudie) eller om arbetet ska avslutas.

**Tidigare beslut**

2024-12-06 § 81 Styrelsen för Tjörns Hamnar AB, Godkännande av investering ventilation Vallhamns kontorsbyggnad.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2025-03-13

§ 12

**Yttrande över undersökningssamråd angående muddring vid SF Marina Fastighets AB**

2025/10

**Beslut**

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB har inget att erinra över samråd om muddring och spontning vid SF Marina Fastighets AB i Vallhamn.

**Sammanfattning**

SF Marina Fastighet AB i Vallhamn, Tjörns kommun, planerar att sponta bolagets vattenområde, muddra och uppföra kaj inom fastigheten Habborsby 2:55. Därför har bolaget bestämt sig för att påbörja en process för att söka tillstånd för vattenverksamhet enligt miljöbalkens (MB) kap. 11. Detta initieras med ett undersökningssamråd med de företag, myndigheter och enskilda som särskilt kan beröras av projektet.

Syftet med ett undersökningssamråd för att undersöka och bedöma om vattenverksamheten kan innebära betydande miljöpåverkan. Inför samrådet ska ett underlag tas fram (föreliggande dokument). Vad samrådsunderlaget ska innehålla framgår av 8-9 §§ i miljöbedömningsförrordningen.

När samrådet är avslutat skall verksamhetsutövaren redogöra för hur samrådet gått till, vilka som bjudits in och vad som framkommit och lämna samrådsredogörelsen till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska efter undersökningen, i ett särskilt beslut avgöra om verksamheten eller åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan (MB 26 §). Beslutet ska redovisa de omständigheter som talar för eller emot att verksamheten eller åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan eller ej.

Länsstyrelsen ska verka för att innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen får den omfattning och detaljeringsgrad som behövs för tillståndsprövningen.

Styrelsemöte nr. 1

---

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2025-03-13

Rapport: Undersökningssamråd muddring och spontning vid SF Marina Fastighets AB i Vallhamn

Meddelande: Undersökningssamråd muddring och spontning vid SF Marina Fastighets AB i Vallhamn

**Beslutet skickas till**

HydroGIS Holding AB

§ 13

**Förslag på projektorganisation och projektplan för Tjörns Hamnar AB**

2025/14

**Beslut**

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB beslutar att anta projektplan, inklusive projektorganisation och projektbudget, enligt förslag.

**Sammanfattning**

Under 2023 tecknades avtal mellan Tjörns Hamnar och Västtrafik avseende färjetrafiken på linje 361 och 362 till kommunens öar utan fast förbindelse, Det nya avtalet innebär bland annat att linjerna ska trafikeras med färjor som går på el. Med denna bakgrund pågår arbete med att skapa de förutsättningar som krävs för att driva trafiken i enlighet med det nya avtalet – däribland nybygge av fartyg till linjer 361 och elkonvertering av fartyget Härön som trafikerar linje 362.

Bemanningen i arbetet har justerats under årens gång, och i samband med VD-byte i bolaget identifierades ett behov av att sätta tydligare ramar kring arbetet, som delvis bedrivs i projektform. Denna projektplan är ett svar på detta behov. Det huvudsakliga syftet med planen är att tydliggöra roller och ansvar kring projektet, samt skapa en samsyn och tydlighet kring projektets syfte, mål, tidplan och budget samt skapa former för kontinuerlig riskanalys.

Projektplanen utgår huvudsakligen från Tjörns kommuns projektmodell som i relevanta delar tillämpas under projektets fortsatta process.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2025-03-14

Projektplan för etablering av nytt trafikavtal 2025-03-14

Bilaga 1 - Budget projektetablering nytt trafikavtal Västtrafik 2025-03-14

§ 14

**Svar på remiss om höjt friskvårdsbidrag**

2025/4

**Beslut**

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB ställer sig positiv till att friskvårdsbidraget höjs till 1500 kr med förbehåll om att höjningen ska börja gälla först 2026.

**Sammanfattning**

Ludwig Andréasson (S) har lämnat in en motion om höjt friskvårdsbidrag med följande förslag:

- Tjörns kommun höjer friskvårdsbidraget från 1200 kr till minst 1500 kr och gäller från 2025.

Tjörns Hamnar AB ser positivt på en höjning av friskvårdsbidraget som en hälsofrämjande insats för bolagets medarbetare. Då budget för 2025 redan är fastställd ser vi att förslaget om höjning inkluderas i 2026 års budget och därmed först kan börja att gälla 2026.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2025-03-07

Motion från Ludwig Andréasson (S) om höjning av friskvårdsbidraget  
Beslut KF § 126/2024-10-17 Anmälan av motion från Ludwig Andréasson (S) om höjning

**Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen

§ 15

**Svar på remiss om nödvattenplan för Tjörns kommun**

2025/7

**Beslut**

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB ställer sig bakom nödvattenplanen med följande tillägg:

1. Att det finns en funktion i kommunen med övergripande samordningsansvar som initierar dialog mellan verksamheter, VA och fastighetsägare.

**Sammanfattning**

Kommunstyrelseförvaltningen önskar ta del av synpunkter på förslag till kommunövergripande nödvattenplan.

Antagande av föreslagen plan innebär att samtliga förvaltningar och kommunala bolag arbetar fram eller uppdaterar sina egna kontinuitetsplaner gällande nödvatten.

- Investeringar och resursplanering
- Utbildning och övning
- Förändrade arbetsrutiner

Tjörns Hamnar AB (bolaget) har handlagt ärendet och kommit fram till att ställa sig bakom nödvattenplanen med följande tillägg

- Att det finns en funktion i kommunen som har det övergripande samordningsansvaret som initierar dialog mellan verksamheter, VA och fastighetsägare

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2025-03-07

Nödvattenplan för Tjörns Kommun - Remissversion

Missiv: Remiss av Övergripande nödvattenplan

Remiss: Nödvattenplan för Tjörns Kommun

**Beslutet skickas till**

Kommunstyrelseförvaltningen

§ 16

**Reviderade borgensavgifter****Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

**Sammanfattning**

Kommunfullmäktige har beslutat att anta modell för beräkning och årligen beräkna borgensavgifterna samt upphäva tidigare fattade beslut om nivåer på borgensavgifter till de kommunala bolagen.

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en modell att användas för att årligen beräkna de kommunala bolagens borgensavgifter. Modellen tar sin utgångspunkt från publikt tillgängliga marknadsdata och ger en följsamhet mot förändrade förutsättningar på kapital- och kreditmarknaden. Varje bolags aktuella finansiella status och kapitalbindning beaktas i modellen och borgensavgiften tas fram individuellt per bolag.

**Tidigare beslut**

Kommunfullmäktige 2024-12-12, § 161

Kommunstyrelsen 2024-11-28, § 197

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-11-14, § 188

Kommunfullmäktige 2015-03-26, § 62

Kommunfullmäktige 2013-09-29, § 176

**Beslutsunderlag**

Modell – Analys Tjörns kommun marginalberäkning  
Marginalrapport Tjörns hamnar AB

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Bo-Eric Bertelsen

Date: 2025-03-21 17:20:43

BankID refno: 0195b981-ac96-744b-8e5b-b6961da2d905



Ordförande: Bo Bertelsen

Signed by: JAN ALLAN HERBERT BERNDTSSON

Date: 2025-03-21 17:25:53

BankID refno: 0195b986-4212-7bd9-a8b5-cb1fe1d9f050



Justerare: Jan Berndtsson

Signed by: CARINA BIRGITTA ELIASSON

Date: 2025-03-24 08:55:46

BankID refno: 0195c726-6e7d-7055-9c35-9d18c63b8263



Sekreterare: Carina Eliasson