

## **KALLELSE/DAGORDNING**

Ledamöter kallas  
Ersättare underrättas

Tjörns Hamnar AB sammanträder den 25 mars 2022, kl. 13:00,  
Styrelserummet i Vallhamn

### **Inledning**

- 1 Mötets öppnande
- 2 Val av justerare
- 3 Fastställande av dagordning
- 4 Föregående mötesprotokoll 2022 2022/10

### **Rapporter/Information**

- 5 Information Detaljplan Hövik 3:23 mfl.  
*Företrädare från  
samhällsbyggnadsförvaltningen*
- 6 Frågor detaljplanen Hövik 3:23
- 7 Dialog om ägardirektiv och  
bolagsordning  
*Kommunsekreterare Johan Nilsson*
- 8 Kontorslokaler fastigheten i Wallhamn
- 9 Rapporter från bolaget
- 10 Övrigt

### **Beslutsärenden**

- 11 Ekonomisk rapport per 2022-02-28

- |    |  |         |
|----|--|---------|
| 12 | Revisionsberättelse avseende<br>årsredovisning 2021  | 2022/6  |
| 13 | Granskningsrapport avseende<br>årsredovisning 2021   | 2022/7  |
| 14 | Remiss: Äldrestrategi 2022–2025  | 2022/1  |
| 15 | Remiss: Förslag till förändrad politisk<br>styrning kopplat till hållbarhet och<br>förebyggande arbete | 2022/2  |
| 16 | Remiss: Hyresmodell för Tjörns<br>kommun   | 2022/3  |
| 17 | Remiss: Riktlinjer för lokalförsörjning  | 2022/4  |
| 18 | Försäljning av mark del av Rönnäng<br>1:580  | 2022/11 |
| 19 | Måluppfyllelse enligt ägardirektivet   |         |
| 20 | Verksamhetsstyrning enligt<br>ägardirektivet   |         |
| 21 | Intern styrning och kontroll   |         |
| 22 | Ekonomistyrning  |         |

### Välkomna!

Bo Bertelsen  
ordförande

Torbjörn Hall  
sekreterare