

Tjörns Hamnar AB

Plats och tid Styrelserummet i Vallhamn kl. 13:00 – 14.00

Utses att justera Christer Hermansson (L)

Justeringens plats och datum Vallhamn, 2020-08-12

Paragrafer 32-34

Underskrifter Sekreterare

Annie Frid

Ordförande

Bo Bertelsen

Justerare

Christer Hermansson (L)**ANSLAG/ BEVIS**

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Nämnd Tjörns Hamnar AB

Sammanträdesdatum 2020-08-12

Anslaget sätts upp 2020-08-12

Anslaget tas ner 2020-09-03

Protokollets förvaring Kommunhuset i Skärhamn

Underskrift

Annie Frid

Utdragsbestyrkande

Tjörns Hamnar AB

2020-08-12

Beslutande

Bo Bertelsen (M)
Christer Hermansson (L)
Gert Kjellberg (TP)
Roland Flyckt (KD)
Björn Möller (-)

Övriga närvarande

Janina Liljeqvist, VD §34
Annie Frid, nämndsekreterare

§ 32

Fastställande av dagordning

Beslut

Tjörns Hamnar AB fastställer utskickad dagordning med följande tillägg:

Bolagets VD informerar, inklusive information om läget för färjan Tjörn

§ 33

Svar till Tjörns kommunala Förvaltnings AB angående anställning av VD för Tjörns Hamnar AB

2020/19

Beslut

Styrelsen beslutar att

1. Notera Moderbolagets (TKFAB) uppmaning från 2020-05-28 att upphäva beslutet om anställning av VD
2. Styrelsen besvarar Moderbolaget i enlighet med bifogat tjänsteutlåtande.
3. Styrelsen finner inga skäl att upphäva beslutet från 2020-05-19 om anställning av VD
4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Reservation

Björn Möller (-) och Christer Hermansson (L) reserverar sig till förmån för Björn Möllers yrkande.

Barnkonventionen

Beslutet bedöms inte påverka barn.

Sammanfattning

Styrelsen för Tjörns hamnar AB fattade beslut 2020-05-19 att anställa ny VD från och med 2020-06-01.

TKFAB uppmanar i sitt beslut 2020-05-28 Tjörns Hamnar AB:s styrelse att upphäva beslutet med anledning av att rekryteringen bedöms ha genomförts felaktigt.

Styrelsen för Tjörns hamnar AB menar däremot att styrelsen agerat korrekt, och att den har exklusiv rätt att besluta om anställning av VD enligt aktiebolagslagen.

Ett beslutsunderlag har formulerats som innebär att Tjörns Hamnar AB menar sig ha följt gällande styrdokument vid tillsättandet av ny VD.

En granskningsrapport utförd av advokatfirman Setterwalls gällande förfarandet av Tjörns Hamnar AB:s anställning av VD, menar att inga styrande dokument är antagna av kommunfullmäktige som anger att styrelsen måste följa en viss process innan beslut tas om anställning av VD.

Tjörns Hamnar AB

2020-08-12

Därmed, samt med stöd av advokatfirman Setterwalls granskningsrapport, görs bedömningen att Styrelsen för Tjörns hamnar AB har full rådgighet genom hela processen att besluta om anställning av VD.

Styrelsen för Tjörns hamnar AB ämnar inte upphäva beslutet från 2020-05-19 om att anställa VD.

Tidigare beslut

Tjörns förvaltnings AB 2020-05-28, § 16

Tjörns Hamnar AB 2020-05-19, § 30

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande (Beslutsunderlag)

PM – rekrytering av VD för Tjörns Hamnar AB

Granskningsrapport avseende tillsättandet av VD i Tjörns Hamnar AB, Setterwalls advokatbyrå

Förslag till beslut på sammanträdet

Gert Kjellberg (TP) föreslår styrelsen att bifalla förslag till beslut.

Björn Möller (-) yrkar enligt följande:

Styrelsebeslutet i THAB den 19 maj att tillsätta VD-posten var olämpligt. I styrdokumentet för bolaget som beslutats i demokratisk ordning, framgår att VD-tillsättning ska ske i samråd med och i enlighet med ägarens (Tjörns kommun) intentioner. Detta har ej skett. Dessutom togs VD-frågan upp vid sittande bord och fanns ej med i dagordningen inför styrelsemötet vilket är besvärande ur ett öppenhetsperspektiv.

Tjörns kommun har en pågående bolagsutredning där beslut om framtida bolagsstruktur ej tagits. Innan beslut fattas i frågan är det oklart hur behovet av framtida VD-funktioner kommer att se ut.

Styrelsen kommer fortsättningsvis arbeta i nära samarbete med ägarna (Tjörns kommun) i processen om en ny bolagsstruktur och kommer att vara lojala med de demokratiskt fattade beslut som berör bolaget.

Christer Hermansson (L) ställer sig bakom Björn Möllers yrkande.

Beslutsgång

Ordförande Bo Bertelsen (M) frågar om styrelsen kan ställa sig bakom Gert Kjellbergs förslag och finner att så är fallet.

Björn Möller (-) kräver votering.

Ja-röst för Gert Kjellbergs förslag

Nej-röst för Björn Möllers förslag

Omröstningsresultat

3 Ja röster, Roland Flyckt (KD), Gert Kjellberg (TP), Bo Bertelsen (M)

2 Nej röster, Christer Hermansson (L), Björn Möller (-)

Gert Kjellbergs förslag väljs

Beslutet skickas till

Tjörns kommunala Förvaltnings AB

VD för Tjörns hamnar AB

§ 34

Bolagets VD informerar

Beslut

Styrelsen beslutar att:

1. notera informationen
2. Bolaget uppdras att utkräva ett svar från kommunen om när motorbyte på färjan "Tjörn" ska ske.

Sammanfattning

Bolagets VD Janina Liljeqvist informerar om följande:
Färjetrafiken under sommaren
Avstämning med Västtrafik kring tillräcklig bemanning
Mycket hög belastning på färjorna under sommaren