

Styrelsemöte nr. 2

---

Plats och tid	Styrelserummet i Vallhamn kl. 10:00 – 12.15
Utses att justera	Svante Karlsson
Justering	Digital justering
Paragrafer	17-40
Underskrift	Sekreterare
	Carina Eliasson
	Ordförande
	Bo Bertelsen
	Justerare
	Svante Karlsson

Protokollet är digitalt justerat och saknar därför namnunderskrifter.

Styrelsemöte nr. 2

---

Beslutande

Bo Bertelsen (M)  
Gert Kjellberg (TP), ej § 39  
Mats Johansson (L)  
Svante Karlsson (S)  
Roland Flyckt (KD)

Övriga närvarande

Björn Eskilsson (C)  
Lennart Rosén (L), § 39  
Jan Berndtsson (S)  
Reidun Lorentzon (KD)

Solbritt Törqvist, tillförordnad VD  
Christer Andreasson, tillförordnad enhetschef  
Mats Berntsson, ekonomiansvarig  
Joel Wetterberg, kommuncontroller  
Sara Norén, MEXL, § 36  
Johan Nilsson, avd.chef kansli, digitalisering och säkerhet § 38  
Carina Eliasson, sekreterare

§ 17

### **Fastställande av dagordning**

#### **Beslut**

Styrelsen fastställer utskickad dagordning med följande tillägg:

- Besluts punkt 25 – Ändring av beslut avseende styrgrupp

§ 18

**Föregående mötesprotokoll**

2025/1

**Beslut**

Styrelsen lägger föregående protokoll till handlingarna.

**Beslutsunderlag**

Styrelseprotokoll 2025-03-21

Bolagsstämmoprotokoll 2025-04-11

**Avvikande mening**

Gert Kjellberg (TP) anmäler avvikande mening avseende beslut om projektorganisation i föregående styrelseprotokoll då han inte medgett till att ingå i styrgruppen för färjepjektet.

Styrgruppens arbete och beslutsfattande kan strida mot aktiebolagslagens bestämmelser då det bl a åligger styrelsen att fatta beslut i sådana frågor som är förevarande i den sk styrgruppen, då anser jag att beslut om att upprätta styrgruppen är felaktigt.

§ 19

**Rapporter från bolaget****Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

**Sammanfattning**

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

Anställningar av sommarvikarier

Uppföljning av pågående ärenden

- Nuläge Mällby 1:4
- Färjeprojektet
- Nuläge lantmäteriärende i Rönnäng
- Nuläge VMY
- Information muddring Wallhamn AB

Sammanfattning dom från mark- och miljödomstolen avseende föreläggande miljöfarlig verksamhet

Återkoppling från "lunch-lunch-övning"

Bolagets riskanalys/genomlysning d v s kartläggning av bolaget

§ 20

## Övrigt

### Beslut

Styrelsen noterar informationen.

### Sammanfattning

Tillförordnad VD för Tjörns Hamnar AB slutar vid årsskiftet.

§ 21

## **Granskningsrapport 2024 Tjörns Hamnar AB**

2025/9

### **Beslut**

Styrelsen noterar revisionens granskningsrapport avseende årsredovisning 2024.

### **Sammanfattning**

Lekmannarevisionens granskningsrapport avseende årsredovisning 2024 lades fram till årsstämman tillsammans med årsredovisningen. Den ska även delges styrelsen.

### **Tidigare beslut**

Protokoll från ordinarie bolagsstämma 2025-04-11, § 9

### **Beslutsunderlag**

Granskningsrapport 2024 – Tjörns Hamnar AB

§ 22

## **Revisionsberättelse 2024 Tjörns Hamnar AB**

2025/9

### **Beslut**

Styrelsen lägger revisionsberättelse avseende årsredovisning 2024 till handlingarna.

### **Sammanfattning**

Revisionsberättelse avseende årsredovisning 2024 lades fram till årsstämman tillsammans med årsredovisningen. Den ska även delges styrelsen.

### **Tidigare beslut**

Protokoll från ordinarie bolagsstämma 2025-04-11, § 9

### **Beslutsunderlag**

Revisionsberättelse 2024 – Tjörns Hamnar AB

§ 23

**Delårsbokslut per 2025-04-30**

2025/17

**Beslut**

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB godkänner upprättat delårsbokslut per 2025-04-30.

**Sammanfattning**

Redogörelse för det ekonomiska läget och uppföljning av budgetmål presenteras i delårsbokslut till och med 2025-04-30.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2025-05-13

Delårsbokslut 2025-04-30

§ 24

### **Instruktion för verkställande direktör**

2025/23

#### **Beslut**

Styrelsen antar föreslagna instruktion för verkställande direktör.

#### **Sammanfattning**

På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma skall varje år styrelsen besluta om instruktion för verkställande direktör. Inga förändringar jämfört med föregående år föreslås.

#### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2025-05-16

Instruktion för verkställande direktör - förslag 2025-05-16

§ 25

**Arbetsordning för styrelsen**

2025/22

**Beslut**

Styrelsen antar föreslagen arbetsordning för styrelsen.

**Sammanfattning**

På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år ska styrelsen besluta om Arbetsordning för styrelsen.

Föreslås ändring i § 11, följande mening stryks avseende budget och årsredovisning: Förslag ska tillställas ledamöterna senast två veckor före sammanträdet.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2025-05-16

Arbetsordning för styrelsen, förslag 2025-05-16

§ 26

### **Instruktioner för ekonomisk rapportering**

2025/24

#### **Beslut**

Styrelsen fastställer föreslagna instruktioner för ekonomisk rapportering.

#### **Sammanfattning**

På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år skall styrelsen besluta om instruktioner för ekonomisk rapportering. Ingen förändring från föregående år är föreslagen.

#### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2025-05-16

Instruktioner för ekonomisk rapportering – förslag 2025-05-16

§ 27

**Firmateckningsrätt**

2025/25

**Beslut**

Styrelsen bemyndigar styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening, detta enligt § 9 i bolagsordningen.

**Sammanfattning**

På styrelsemöte i nära anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år ska styrelsen besluta om firmatecknare.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2025-05-16

§ 28

### **Attestreglemente**

2025/26

#### **Beslut**

Styrelsen godkänner förslag till attestreglemente, attestordning och delegationsförteckning.

#### **Sammanfattning**

På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma ska varje år styrelsen besluta om attestregler.

#### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2025-05-14

Attestreglemente - förslag daterad 2025-05-14

Bilaga 1 Attestordning - förslag daterad 2025-05-14

Bilaga 2 Delegationsförteckning - förslag daterad 2025-05-14

§ 29

**Organisation för utlämnande av allmän handling**

2025/27

**Beslut**

Styrelsen beslutar att avslagsbeslut vid utlämnande av allmänna handlingar avgörs av VD eller annan efter dennes bestämmande.

**Sammanfattning**

På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma skall varje år styrelsen besluta om utlämnande av allmänna handlingar.

Offentlighetsprincipen och rätten att ta del av allmänna handlingar gäller även för kommunala aktiebolag. Det finns också en rättighet att få kopior av allmänna handlingar. Kostnaden för kopior av allmänna handlingar framgår av kommunfullmäktiges beslut 2007-09-13 § 108.

Ärendet avser vem i bolaget som ska besluta om utlämnande av allmän handling. Det föreslås att VD:n eller annan efter dennes bestämmande fattar dessa beslut.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2025-05-16

§ 30

### **Bolagets försäkringar**

2025/28

#### **Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

#### **Sammanfattning**

I anslutning till ordinarie bolagsstämma skall varje år styrelsen informeras om bolagets försäkringar.

#### **Beslutsunderlag**

Sammanställning bolagets försäkringar.

§ 31

## **Uppföljning och genomgång av tillgångar, upphandlingar och avtal**

2025/29

### **Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

### **Sammanfattning**

I anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år skall styrelsen informeras om bolagets tillgångar, upphandlingar och avtal.

Tillförordnad VD Solbritt Törnqvist redogör för bolagets tillgångar, upphandlingar och avtal.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2025-05-16

§ 32

**Uppföljning av internkontroll 2025**

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 maj består av en riskanalys för byggnation av en ny elfärja.

**Tidigare beslut**

Tjörns Hamnar AB 2025-03-21, § 8

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2025-05-15

Uppföljning av internkontroll 2025

§ 33

**Delegation omförhandling lån**

2025/20

**Beslut**

Styrelsen beslutar att ge ekonomiansvarig för Tjörns Bostads AB, Jörgen Johansson, delegation att omförhandla lån som förfaller till betalning.

**Sammanfattning**

Tidigare har VD tillika ekonomiansvarig, Janina Liljekvist, haft delegation att omförhandla lån som förfaller till betalning. Då Janina nu ersätts av Jörgen Johansson behöver delegationen göras om.

**Tidigare beslut**

THAB 2013-10-18 § 33

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2025-04-10

§ 34

**Behovsanalys för Vallhamns kontorsbyggnad**

2024/47

**Beslut**

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB beslutar enligt följande:

1. Godkännande av behovsanalysen för Vallhamns kontorsbyggnad.
2. Att en förstudie utförs för fastigheten Vallhamn 3:4.

**Sammanfattning**

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB har beslutat att en behovsanalys ska genomföras för Vallhamns kontorsbyggnad som ingår i fastigheten Vallhamn 3:4.

Behovsanalysen visar på områdets komplexitet där flertalet byggnader, vägar, grindar, el och VA ingår i fastigheten. En kartläggning av området pågår och rekommendationen är att utföra en förstudie som kan ligga till grund för framtida beslut.

**Tidigare beslut**

Tjörns Hamnar AB 2025-03-21, § 11

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2025-05-16

Behovsanalys - Kontorsbyggnaden Vallhamn 3:4

§ 35

**Färjeläge Tjörnekalv**

2025/32

**Beslut**

Styrelsen återremitterar ärendet för vidare utredning.

**Sammanfattning**

Nuvarande färjeläge uppfyller inte dagens krav på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. En ny anläggning är därför nödvändig för att möta krav enligt gällande tillgänglighetslagstiftning samt för att säkra en långsiktigt hållbar färjetrafik.

Färjan lägger idag till på Tjörnekalv med sidoangöring. Alla passagerare och bärbart gods tas i land via en mobil landgång som färjepersonalen ser till att få på plats. Stora nivåskillnader kan förekomma på grund av hög- eller lågvatten. Landgången är även otymplig och tung för däcksmännen att hantera och är därför även ett arbetsmiljöproblem

Med ett nytt färjeläge, längst in i hamnen, får vi ett tillgänglighetsanpassat färjeläge likt de övriga vi har på Rönnäng, Åstol och Dyrön. Färjan lägger till med fören mot en ramp vilket gör att det blir betydligt lättare för passagerare och gods transporter till ön. Det blir ett färjeläge som är anpassat för alla och det kommer att medföra en minskad arbetsbelastning för vår personal.

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

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2025-05-16

Kostnadsberäkning

§ 36

**Beslut om arrendenivåer**

2025/31

**Beslut**

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB beslutar att återremittera ärendet för vidare utredning.

**Sammanfattning**

Tjörns Hamnar behöver inom några år teckna nya arrendeavtal med båtföreningarna då de gamla avtalen löper ut. I detta arbete ingår att ta fram nya arrendavgifter för vatten, bryggor och markytor kopplat till befintliga småbåtshamnar i föreningsdrift.

Bolaget har anlitat en konsult från MEXL, Sara Norén, som fått i uppdrag att ta fram förslag på reviderade arrendavgifter samt att se över konstruktionen av de befintliga arrendeavtalen. Grunden för utredningen är att det ska vara samma disposition på arrendeavtalen som Tjörns Kommun men att hänsyn ska tas till varje hamns specifika förutsättningar.

På senaste styrelsemötet, 2025-03-21, informerade Sara Norén från MEXL sin utredning av villkor och avgifter för arrendeavtal med båtföreningarna. Information gavs om att arrendavgiften ska vara marknadsmässig utifrån markens värde, avkastningsförmåga, arrendetyp samt upplåtelsens syfte och omfattning.

För att kunna gå vidare i arbetet behöver nu styrelsen besluta om arrendenivå.

**Tidigare beslut**

Tjörns Hamnar AB 2025-03-21, § 4

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2025-05-16

Utredning av villkor och avgifter för arrendeavtal med båtföreningar

Bilaga 1 Fördelning av befintliga arrendavgift

Bilaga 2 Jämförelse arrendenivåer

Bilaga 3 Arrendavgifter för småbåtshamn i föreningsdrift

§ 37

**Remiss av motion från Ludwig Andréasson (S) om  
höjning av friskvårdsbidraget**

2025/4

**Beslut**

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB ställer sig positiv till att friskvårdsbidraget höjs till 2000 kr.

**Sammanfattning**

Ludwig Andreasson (S) har lämnat in en motion om höjning av friskvårdsbidraget med följande förslag:

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

Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet till nämnder och bolag med förslag om en höjning av friskvårdsbidraget till 2000 kr per år.

**Tidigare beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2025-03-27, § 53

Tjörns Hamnar AB 2025-03-21, § 14

Kommunfullmäktige 2024-10-17, § 126

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2025-05-15

Motion från Ludwig Andréasson (S) om höjning av friskvårdsbidraget

**Beslutet skickas till**

Kommunstyrelseförvaltningen

§ 38

**Remiss: Organisering av verksamhetslokaler inom  
kommunkoncernen**

2025/30

**Beslut**

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB ställer sig bakom principerna i upprättat PM - Organisering av verksamhetslokaler enligt bilaga.

**Sammanfattning**

Kommunstyrelseförvaltningen fick 2024-08-22 i uppdrag att utreda och föreslå hur organisering och hantering av verksamhetslokaler ska ske inom kommunkoncernen. Uppdragets syfte var att skapa en mer effektiv hantering av verksamhetslokaler. Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en rapport som krävt en kompletterande sammanfattning i form av ett PM, daterat 2025-05-12, PM-Organisation av verksamhetslokaler. Detta PM syftar till att förtydliga och sammanfatta de viktigaste punkterna i rapporten och därmed underlätta för bolaget att ta ställning till följande:

1. Vill man i högre utsträckning följa upphandlingslagstiftningen och genomföra en delning (fission) av Tjörns Bostads AB?
2. Vill man skapa en mer effektiv organisation genom att samla verksamhetslokaler på ett ställe i koncernen?
3. Vill man ytterligare effektivisera genom en gemensam förvaltning och därigenom gemensam VD för samtliga dotterbolag?

Upprättat PM ger en tydlig bild till vad bolaget har att ta ställning till och ställer sig därmed bakom principerna i upprättat PM-Organisation av verksamhetslokaler.

**Tidigare beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2025-04-24, § 99

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2025-05-16

PM - Organisering av verksamhetslokaler

**Ajournering**

Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 12.08-12.10

**Förslag till beslut på sammanträdet**

Gert Kjellberg (TP) anser inte att styrelsen ska ställa sig bakom bilagda principer.

Mats Johansson (L), Svante Karlsson (S), Roland Flyckt (KD) och Bo Bertelsen (M) föreslår att styrelsen ställer sig bakom bilagda principer.

**Beslutet skickas till**

Kommunstyrelseförvaltningen

§ 39

**Ändring av beslut avseende styrgrupp****Beslut**

Styrelsen beslutar att 1:e vice ordförande inte ska ingå i styrgruppen för färjepjektet.

**Sammanfattning**

Styrelsen beslutande vid föregående styrelsemöte om projektorganisationens roller och ansvar och där om vilka funktioner som ska ingå i styrgruppen, bland annat styrelsens presidium.

**Tidigare beslut**

THAB 2025-03-21, § 13 Förslag på projektorganisation och projektplan för Tjörns Hamnar AB

**Jäv**

Gert Kjellberg anmäler jäv och lämnar lokaler under ärendets handläggning och beslut.

§ 40

**Prövning av Tjörns Hamnar AB:s verksamhet år 2024 i förhållande till ändamål och de kommunala befogenheterna****Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

**Sammanfattning**

Enligt 6 kap. 9 § kommunallagen ska kommunstyrelsen i årliga beslut pröva om de kommunala bolagens respektive verksamheter har varit förenliga med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Kommunstyrelseförvaltningen har granskat bolagets verksamhet genom att ta del av bland annat protokoll från styrelsesammanträden, bolagsstämma samt årsredovisning, granskningsrapport utförd på uppdrag av lekmannarevisor.

Kommunstyrelsen har beslutat att verksamheten i Tjörns Hamnar AB under år 2024 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

**Tidigare beslut**

Kommunstyrelsen 2025-05-08, § 80

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Bo-Eric Bertelsen

Date: 2025-05-26 13:44:37

BankID refno: 01970c68-996e-7758-96bd-976871ecd8d8



Ordförande: Bo Bertelsen

Signed by: SVANTE KARLSSON

Date: 2025-05-26 15:08:20

BankID refno: 01970cb5-30dc-7ee7-8ef3-8fff19037efb



Justerare: Svante Karlsson

Signed by: CARINA BIRGITTA ELIASSON

Date: 2025-05-26 15:57:27

BankID refno: 01970ce2-224e-75b2-8635-9e650c446fab



Sekreterare: Carina Eliasson