

Styrelsemöte nr. 9

Plats och tid	Styrelserummet i Vallhamn kl. 13:00 – 15.08
Utses att justera	Svante Karlsson
Justering	Protokollet justeras digitalt
Paragrafer	76-86
Underskrift	Sekreterare
	Carina Eliasson
	Ordförande
	Bo Bertelsen
	Justerare
	Svante Karlsson

Protokollet är digitalt justerat och saknar därför namnunderskrifter.

Styrelsemöte nr. 9

Beslutande	Bo Bertelsen (M) Gert Kjellberg (TP) ej § 84 Lennart Rosén (L) ersätter Mats Johansson (L) Svante Karlsson (S) Roland Flyckt (KD) Christofer Niklasson (TP) § 84
Övriga närvarande	Jan Berndtsson (S) Reidun Lorentzon (KD) Solbritt Törnqvist, Tf VD Jörgen Johansson, ekonom Christer Andreasson, Tf enhetschef Thelma Fredin, kommunjurist Mathias Ivarsson, projektledare färjetrafiken Anders Heintze, Advokatfirman Vinge, § 84 Ninos Aho, Advokatfirman Vinge, § 84 Carina Eliasson, sekreterare

Styrelsemöte nr. 9

§ 76

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer utskickad dagordning.

§ 77

Föregående mötesprotokoll 2024

2024/1

Beslut

Styrelsen lägger föregående protokoll till handlingarna.

Beslutsunderlag

Styrelseprotokoll 2024-10-11

§ 78

Rapporter från bolaget**Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

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

- Enhetschef Christer Andreasson informerar om att en befälhavare och två däcksmän har anställts samt vad som i övrigt har genomförts för/med färjepersonalen.
- Gert Kjellberg informerar om nuläget avseende föreläggandet om försiktighetsmått på fastigheten Rönnäng 1:580.
- Tjörnekalv – Renovering av kajen, arbetet är påbörjat samt nytt färjeläge med ramp.
- Ö-träff den 20 november – Möte med styrelserna för samhällsföreningarna på Dyrön, Åstol, Tjörnekalv och Härön.
- Information om vägen/piren Hövik 3:23, vägen är avstängd.
- Köp av mark Mällby 1:4 – Förhandling pågår.
- Panncentralen i Källekärr – Kostnader och intäkter har gåtts igenom, kommer att resultera i en höjning.
- Nuläge avseende arrenden på Klädesholmen.
- Kartläggning av verksamheten pågår.
- Mathias Ivarsson informerar om färjeprojektet.
- Ordföranden informerar om möte med Gunnars Båtturer AB.

§ 79

**Ekonomisk rapport per 2024-11-30, inklusive
balansräkning**

2024/44

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Ekonom Jörgen Johansson, redogör för det ekonomiska läget till och med den 30 november 2024.

§ 80

Budget 2025 för Tjörns Hamnar AB

2024/45

Beslut

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB godkänner budget 2025.

Sammanfattning

Tjörns Hamnar AB följer Tjörns Kommuns styrmodell som bygger på principer för målstyrning. Målstyrning handlar om att styra verksamheten genom att sätta mål och följa upp dessa. I budget dokumentet beskrivs vad bolaget ska prioritera under 2025.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2024-11-28

Budget 2025 Tjörns Hamnar AB

§ 81

Godkännande av investering ventilation Vallhamns kontorsbyggnad

2024/47

Beslut

Styrelsen godkänner investering för byte av ventilationsaggregaten i huvudbyggnaden i Vallhamn enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtandet.

Sammanfattning

Ventilationsaggregaten i huvudbyggnaden har under flera år krävt reparations- och underhållsåtgärder. Aggregaten är i ett sådant skick att de behöver bytas ut. I dagsläget klarar vi inte att hålla en acceptabel inomhusmiljö för våra hyresgäster.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2024-11-29

Bilaga 1 Kostnadsberäkning

§ 82

Detaljplan för del av Habborsby 2:50 m.fl., "Industri i Vallhamn"

2024/48

Beslut

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB föreslår att bolagets väg enligt bilaga till detta tjänsteutlåtande regleras över till kommunen.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har godkänt planhandlingar tillhörande *Detaljplan för del av Habborsby 2:50 m.fl.* för samråd enligt Plan- och bygglagen (2010: 900) 5 kap. 11 §.

Bolaget har handlagt ärendet och föreslår att bolagets väg som ligger i anslutning till detaljplanen regleras över till kommunen.

Tidigare beslut

Styrelsebeslut THAB 2023-12-15, § 72

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2024-11-29

- Plankarta för del av Habborsby 2:50 m.fl. "Industri i Vallhamn", 2024-11-01
- Planbeskrivning för del av Habborsby 2:50 m.fl. "Industri i Vallhamn", 2024-11-01 Beslut KSAU § 184/2024-11-14
- Samråd för detaljplan för del av Habborsby 2:50 m.fl. "Industri i Vallhamn"
- Karta på bolagets väg

Beslutet skickas till

Kommunstyrelseförvaltningen

§ 83

Kallelse till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) 2025

2024/46

Beslut

Styrelsen beslutar att uppdra åt ordföranden att kalla till årsstämma.

Sammanfattning

Styrelsen skall kalla till ordinarie bolagsstämma för Tjörns Hamnar AB. Bolagsstämman föreslås hållas den 11 april 2025 i styrelserummet i Vallhamn.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma ska ske tidigast fyra och senast två veckor före stämman. I enlighet med bolagsordning samt ägardirektiv ska årsstämman hållas senast 15 april.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2024-11-21

§ 85

Hur går vi vidare med WMY?

2023/22

Beslut

Styrelsen beslutar

1. Notera informationen.
2. Beslut i ärendet fattas på kommande extrasammanträde.

Sammanfattning

Innan behandling av ärendet ställde ordföranden frågan till Gert Kjellberg om han anser sig jävig i ärendet. Kjellberg menade att han inte är jävig, och frågan fördes efter diverse diskussioner över till närvarande jurister som ansåg att Kjellberg är jävig. De menade att ordföranden har att ta ställning till detta. Ordföranden menade att Kjellberg är jävig, varvid han lämnade mötesrummet. Därefter hölls en omröstning huruvida Gert är jävig eller ej, enligt nedan angivna omröstningsresultat.

Advokaterna Anders Heintze och Ninos Aho från Advokatfirman Vinge redogör för uppsägningen av avtalet samt möjlig väg framåt.

Omröstningsresultat

4 Ja röster, Svante Karlsson (S), Roland Flykt (KD), Lennart Rosén (L) och Bo Bertelsen (M).

1 avstod, Christofer Niklasson (TP)

Avvikande mening

Gert Kjellberg (TP) anser sig inte vara jävig i handläggning av ärendet.

§ 85

Beslut KS Genomförandeplan för kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2025**Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen ska årligen fastställa en konkret plan över hur uppsiktsplikten ska genomföras under nästkommande år.

Syftet med uppsiktsplikten är att kommunstyrelsen ska övervaka att kommunens verksamhet och angelägenheter bedrivs och utvecklas i enlighet med kommunens styrdokument samt att beslut, lagar och förordningar efterlevs.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen 2024-10-31, § 188

Genomförandeplan för kommunstyrelsens uppsiktsplikt

§ 86

Anmälan om vattenverksamhet

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Tjörns Hamnar AB har anmält till Länsstyrelsen om att genomföra vattenverksamhet gällande renovering av kaj samt uppförande av nytt färjeläge på fastigheten Rönnäng 1:580.

Länsstyrelsen har nu fattat beslut i ärendet.

Beslutsunderlag

Beslut från Länsstyrelsen 2024-11-29

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Bo-Eric Bertelsen

Date: 2024-12-09 18:47:46

BankID refno: 0193ac88-9ccd-796a-981e-3ba233c7748a



Ordförande: Bo Bertelsen

Signed by: SVANTE KARLSSON

Date: 2024-12-09 19:27:40

BankID refno: 0193acad-1a93-7371-8b7b-563715ec952f



Justerare: Svante Karlsson

Signed by: CARINA ELIASSON

Date: 2024-12-10 10:27:04

BankID refno: 0193afe4-9d1a-71d0-a517-f0befbe2ef8c



Sekreterare: Carina Eliasson