

**KALLELSE/DAGORDNING**

Ledamöter kallas  
Suppleanter underrättas

Tjörns Hamnar AB sammanträder den 23 maj 2025, kl. 10:00,  
Styrelserummet i Vallhamn

**Inledning**

- 1 Mötets öppnande
- 2 Val av justerare
- 3 Fastställande av dagordning
- 4 Föregående mötesprotokoll 2025/1

**Rapporter/Information**

- 5 Rapporter från bolaget
- 6 Övrigt

**Beslutsärenden**

- 7 Granskningsrapport 2024 Tjörns Hamnar AB 2025/9
- 8 Revisionsberättelse 2024 Tjörns Hamnar AB 2025/9
- 9 Delårsbokslut per 2025-04-30 2025/17
- 10 Instruktion för verkställande direktör 2025/23
- 11 Arbetsordning för styrelsen 2025/22
- 12 Instruktioner för ekonomisk rapportering 2025/24

13	Firmateckningsrätt	2025/25
14	Attestreglemente	2025/26
15	Organisation för utlämnande av allmän handling	2025/27
16	Bolagets försäkringar	2025/28
17	Uppföljning och genomgång av tillgångar, upphandlingar och avtal	2025/29
18	Uppföljning av internkontroll 2025	2025/11
19	Delegation omförhandling lån	2025/20
20	Behovsanalys för Vallhamns kontorsbyggnad	2024/47
21	Färjeläge Tjörnekalv	2025/32
22	Beslut om arrendenivåer	2025/31
23	Remiss av motion från Ludwig Andréasson (S) om höjning av friskvårdsbidraget	2025/4
24	Remiss: Organisering av verksamhetslokaler inom kommunkoncernen	2025/30

### **För kännedom**

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

**Välkomna!**

Bo Bertelsen  
ordförande

Carina Eliasson  
sekreterare