

Styrelsemöte nr 1

2020-03-20

Plats och tid Styrelserummet i Vallhamn kl. 13:00 – 14.30

Utses att justera Gert Kjellberg (TP)

Justeringens plats och datum Återkommer

Paragrafer 1-13

Underskrifter Sekreterare _____
Lena Töppner NilssonOrdförande _____
Bo Bertelsen (M)Justerare _____
Gert Kjellberg (TP)

Styrelsemöte nr 1

2020-03-20

Beslutande

Bo Bertelsen (M)
Gert Kjellberg (TP)
Roland Flykt (KD)
Björn Möller (M)
Louise Marklund (M)

Övriga närvarande

Janina Liljekvist, tf VD
Lena Töppner Nilsson

§ 1

Fastställande av dagordning

Beslut

Tjörns Hamnar AB fastställer dagordningen.

Styrelsemöte nr 1

2020-03-20

§ 2

Föregående mötesprotokoll

2019/2

Beslut

Styrelsen noterar föregående mötesprotokoll från styrelsemöte 2019-12-13.

§ 3

Rapport från bolaget**Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Tillförordnad VD Janina Liljeqvist informerar om aktuella frågor från bolaget. I dag bland annat om:

- Närvärme
- Personalresurser i och med Corona
- Hur bolaget hanterar Corona krisen
- Muddringen i Hakefjorden

§ 4

Policy kontakt med media

Beslut

Kontakt med media sköts av ordförande eller VD för bolagets räkning.

Sammanfattning

Media har kontaktat ledamöter i styrelsen för att få uttalanden i specifika ärenden.

§ 5

Ordförandebeslut: Överklagande av dom från den 27 februari 2020 i mål nr F 3581-19 Mark- och miljödomstolen angående beslut att upphäva Lantmäteriets avskrivningsbeslut och återförvisa ärendet för fortsatt handläggning

Beslut

Styrelsen instämmer med ordförandes beslut.

Styrelsemöte nr 1

2020-03-20

§ 6

Övrigt

Beslut

Inget att notera.

§ 7

Ekonomisk rapport per 2020-02-29

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Tf VD tillika Ekonom Janina Liljekvist redogör för det ekonomiska läget till och med 2020-02-28.

§ 8

Årsredovisning 2019 för Tjörns Hamnar AB

2020/3

Beslut

Styrelsen godkänner och undertecknar upprättad årsredovisning 2019 för Tjörns Hamnar AB.

Sammanfattning

Tf VD tillika ekonom Janina Liljekvist redogör för årsredovisningen för Tjörns Hamnar AB avseende år 2018.

Föreligger förslag till årsredovisning för styrelsens godkännande och underskrift.

Beslutsunderlag

Årsredovisning 2019 Tjörns Hamnar AB

§ 9

Granskningsrapport avseende årsredovisning 2019

2020/4

Beslut

Styrelsen noterar granskningsrapporten för 2019.

Sammanfattning

Granskningsrapporten för Tjörns Hamnar AB har inkommit för verksamhetsåret 2019 och styrelsen skall notera den.

Beslutsunderlag

Granskningsrapport för Tjörns Hamnar AB

§ 10

Revisions PM avseende årsredovisning 2019

2020/8

Beslut

Styrelsen noterar upprättat revisions-PM om årsredovisning 2019 för Tjörns Hamnar AB.

Sammanfattning

Föreligger av revisorerna upprättat revisions-PM avseende årsredovisning 2019 för styrelsens notering.

§ 11

Försäljning del av vattenområde Nötsäter 1:336 till Tubberöd 1:252

2020/7

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna försäljning av vattenområde enligt bifogad kartbilaga till Tubberöd 1:252. För Tjörns Hamnar AB del finns inget strategiskt värde av vattenområdet.

Sammanfattning

Det har inkommit en förfrågan från Tubberöd 1:252 om att få köpa ett vattenområde som gränsar till deras fastighet. Bifogad kartbilaga visar vattenområdets placering och ungefärlig storlek.

Vid en beslutad försäljning kommer ett marknadspris tas fram.

§ 12

Försäljning av WTL-hallen

2020/6

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna försäljning av WTL-hallen med tillhörande markområde till SF Marina.

Sammanfattning

Det har inkommit en förfrågan från SF Marina om att få köpa WTL-hallen. De har diskuterat i flera år att de är intresserade av att köpa den hallen, för att kunna utöka sin verksamhet.

De har många anställda, mycket byggnationer beställda framöver och börjar få det trångt i sin befintliga hall/fastighet.

Som det framgår på bifogad skiss/karta, så är WTL-hallen en del av samma byggnad som SF Marina äger resten av idag.

Idag hyr Nordic Bulkers den delen av byggnaden, men SF Marina tar över det hyresavtalet.

Tf VD har gjort en beräkning av marknadsvärdet och haft förhandling med SF Marina. Det priset som vi kommit fram till 4,2 mkr.

§ 13

Svar på remiss: Fördjupad översiktsplan Hav för Tjörns och Orusts kommuner

2020/5

Beslut

Styrelsen ser över remissen, synpunkter skickas till ordförande och tf VD som sedan sammanställer och svarar på remissen.

Sammanfattning

Det har inkommit en remiss för styrelsen att komma med synpunkter på.