

Tjörns Hamnar AB

Plats och tid Styrelserummet i Vallhamn kl. 13:00 – 15:00

Utses att justera Gert Kjellberg (TP)

Justeringens plats och datum Kommunhuset i Skärhamn 2020-12-23

Paragrafer 53-66

Underskrifter Sekreterare

Johan Nilsson

Ordförande

Bo Bertelsen (M)

Justerare

Gert Kjellberg (TP)

Tjörns Hamnar AB

2020-12-11

Beslutande

Bo Bertelsen (M)
Daniel Hjerpe (L)
Roland Flyckt (KD)
Gert Kjellberg (TP)
Björn Möller (-) fd (M)

Övriga närvarande

Björn Eskilsson (C)

Janina Liljeqvist, VD
Johan Nilsson, kommunsekreterare

§ 53

Fastställande av dagordning

Beslut

Tjörns Hamnar AB fastställer dagordningen.

§ 54

Föregående mötesprotokoll

2020/12

Beslut

Styrelsen lägger föregående mötesprotokoll till handlingarna.

Beslutsunderlag

Protokoll, styrelsemöte 2020-10-23

§ 55

Rapport från bolaget**Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

VD Janina Liljeqvist lämnar rapport om bolaget, idag bland annat om:

- Wallhamnsområdet/Närvarmeverket
- Fritidshamnar
- Färjetrafik och besparingskrav från Västtrafik

§ 56

Övrigt

Beslut

Styrelsen uppdrar till presidiet att närmare utreda hur fullmäktiges mål och uppdrag kan konkretiseras och brytas ned till bolaget.

Sammanfattning

Styrelsen diskuterar två uppkomna frågor:

- Dialog som genomförts mellan ordförande/VD samt bolagets revisorer KPMG. Bland frågeställningarna nämns hur styrelsen tolkat mål och uppdrag från fullmäktige och brutit ned dessa.
- Kommunstyrelsens beslut 2020-11-26 enligt 6 kap. 9 § kommunallagen avseende helägda bolag

§ 57

Information om motorbyte färjan Tjörn

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

VD Janina Liljeqvist redogör för det planerade motorbytet för färjan Tjörn.

§ 58

Information om laddstation för elfordon

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

VD Janina Liljeqvist gör en första återrapportering till styrelsen om laddstation för elfordon.

§ 59

Information om rättsprocessen Rönnäng 1:580 Stansvik

Beslut

Styrelsens noterar informationen.

Sammanfattning

Styrelseledamot Gert Kjellberg (TP) informerar styrelsen om den pågående rättsprocessen vid Rönnäng 1:580, Stansvik.

§ 60

Information om tillstånd småbåtshamn Wallhamn marina

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

VD Janina Liljeqvist informerar styrelsen om tillstånd för småbåtshamn Wallhamn marina där länsstyrelsen godkänt ny tidplan och ansökan skickas in mars 2021.

§ 61

Styrelsens och VDs ansvarsförsäkring

Beslut

Styrelsen noterar till protokollet att samtliga ur styrelsen fått till sig underlaget kopplat till ansvarsförsäkring och att inga synpunkter har framförts.

§ 62

Ekonomisk rapport per 2020-11-30

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

VD Janina Liljekvist redogör för det ekonomiska läget till och med 2020-11-30.

§ 63

Långtidsplanering**Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

VD Janina Liljeqvist redogör för olika verksamhetsområden som utgör bolagets långtidsplanering, så som:

- Wallhamnsområdet
- Närvärmeverk
- Fritidshamnar
- Färjetrafiken

§ 64

Budget 2021

2020/29

Beslut

Styrelsen antar budget 2021 för Tjörns Hamnar AB.

Sammanfattning

Föreligger upprättat förslag till budget 2021 för Tjörns Hamnar AB.

Beslutsunderlag

Budget 2021

§ 65

Sammanträdesordning 2021

2020/27

Beslut

Styrelsen fastställer sammanträdesordning för år 2021 med styrelsesammanträden den 19 mars, 21 maj, 15 oktober och 10 december. Samtliga sammanträden inleds 13:00 och förläggs på fredagar.

Sammanfattning

Förslag till sammanträdesplanering för bolaget har upprättats.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2020-12-07

§ 66

Kallelse till årsstämma 2021

2020/28

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 13 april 2021 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 2020-12-04