

Styrelsemöte nr. 1

Plats och tid	Styrelserummet i Vallhamn kl. 10:00 – 12.15
Utses att justera	Roland Flyckt
Justering	Digital signering
Paragrafer	1-11
Underskrift	Sekreterare
	Carina Eliasson
	Ordförande
	Bo Bertelsen
	Justerare
	Roland Flyckt

Protokollet är digitalt justerat och saknar därför namnunderskrifter.

Styrelsemöte nr. 1

Beslutande

Bo Bertelsen (M)
Gert Kjellberg (TP) ej första punkten i § 3
Lennart Rosén (L) ersätter Mats Johansson (L)
Svante Karlsson (S)
Roland Flyckt (KD)
Jan Berndtsson (S) första punkten i § 3

Övriga närvarande

Björn Eskilsson (C)
Reidun Lorentzon (KD)

Malin Krantz, VD
Mats Berntsson, ekonomiansvarig
Patrik Ulmfelt, enhetschef
Clara Sundell, administrativ koordinator
Carina Eliasson, sekreterare

Styrelsemöte nr. 1

§ 1

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer utskickad dagordning.

§ 2

Föregående mötesprotokoll

2026/1

Beslut

Styrelsen lägger föregående mötesprotokoll till handlingarna.

Beslutsunderlag

Styrelseprotokoll 2025-12-05

§ 3

Rapporter från bolaget**Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

VD Malin Krantz, ekonomiansvarig Mats Berntsson och enhetschef Patrik Ulmfelt redogör för bolagets verksamhetsrapport, idag bland annat om:

- Status kring WMY och miljöprovningen
- Information om fjärrvärmeverket
- Information kring arbetet med våra övriga arrendeavtal
- Information Vallhamnsområdet – spillvattenledningar
- Information om nya elfärjan "Ellenor"
- Information pågående arbete på våra färjelägen

Jäv

Ordförande Bo Bertelsen (M) frågar styrelsen om den anser att Gert Kjellberg (TP) är jävig avseende informationen om VMY. Ledamöterna anser att Gert Kjellberg är jävig. Gert Kjellberg (TP) motsätter sig jävssituationen. Jan Berndtsson (S) ersätter Gert Kjellberg under informationen om VMY.

Avvikande mening

Gert Kjellberg (TP) anmäler avvikande mening enligt följande:
Ordförande Bo Bertilsson (M) agerar på ett sätt som inte förenligt med aktiebolagslagstiftningen. Att förhindra en ledamot i bolagsstyrelsen att ställa frågor eller uttala sig i frågor om bolagets situation står i strid mot aktiebolagslagen. Bo Bertilsson agerar på ett sätt som inte är förenligt med hans uppdrag som styrelseordförande i Tjörns Hamnar AB.

§ 4

Övrigt

Beslut

VD Malin Krantz tar med sig frågan och återkommer.

Sammanfattning

Jan Berndtsson (S) ställer frågan om beslut/avtal avseende bränsletank vid närvärmeverket i Kållekärr.

§ 5

Årsredovisning 2025 för Tjörns Hamnar AB

2026/4

Beslut

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB godkänner årsredovisning 2025 inklusive uppföljning av mål.

Sammanfattning

Bokslut för 2025 visar ett resultat innan skatt och bokslutsdispositioner på +1,6 mkr, vilket är 0,4 mkr under det budgeterade resultatet på 2,0 mkr.

Avvikelse mot budget beror främst på högre reparations- och underhållskostnader 2025 jämfört med budget.

Bolaget har återfört överavskrivningar med +0,6 mkr och lämnat ett koncernbidrag till moderbolaget med -2,1 mkr, vilket innebär att årets resultat blir +0,04 mkr.

Tjörns Hamnar AB har för 2025 haft fem prioriterade mål utifrån fem av kommunfullmäktige beslutade inriktningsmål. Tre av de prioriterade målen är helt uppfyllda och två av de prioriterade målen är delvis uppfyllda. De två delvis uppfyllda målen kommer bli helt uppfyllda under första halvåret 2026, då vissa fördröjningar har påverkat genomförandet.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2026-03-09

Årsredovisning 2025 Tjörns Hamnar AB

Helårsrapport måluppfyllelse 2025

§ 6

Godkännande av riskanalys och antagande av kontrollområden för 2026

2026/5

Beslut

Efter genomförd riskanalys antar styrelsen för Tjörns Hamnar AB sex olika kontrollområden för 2026.

Sammanfattning

Inom ramen för bolagets internkontrollplan har en riskanalys genomförts där kontrollområden tagits fram i en bruttorisklista.

Av framtagna bruttorisklista föreslås det att gå vidare med sex kontrollområden för 2026, enligt bilaga markerade 1-6.

Beslut tas av styrelsen i mars månad med löpande uppföljning under året och med en utvärdering i december.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2026-03-06

Riskanalys Bruttoreisklista för kontrollområden 2026

§ 7

Uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete

2026/6

Beslut

Styrelsen godkänner den redovisade uppföljningen av systematiskt arbetsmiljöarbete för 2025.

Sammanfattning

Enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:) ska arbetsgivaren årligen följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöfrågor behöver på samma sätt som produktion, ekonomi och kvalité hanteras i verksamheten och inte som ett eget system för sig. Riskbedömning, sammanställning av skador och tillbud samt handlingsplaner skall alltid vara skriftliga. Det ska också finnas en arbetsmiljöpolicy.

Vi har som målsättning att förebygga ohälsa och olycksfall och att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö. För oss är det viktigt att medarbetarna deltar i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Skyddsronder genomförs tillsammans med medarbetare, skyddsombud och chef, handlingsplaner tas fram för de åtgärder som inte kan åtgärdas direkt.

Månadsvis genomförs dialogmöten där chef och skyddsombud är delaktiga i att lyfta arbetsmiljöfrågor.

För rapportering av avvikande händelser så som tillbud och personskada används ett internt rapporteringssystem. Åtgärder har skett löpande under året och lyfts regelbundet på APT.

Medarbetarenkät i form av temperaturmätning har genomförts under året, där resultatet förbättrats ytterligare.

En Arbetsmiljöpolicy som gäller för Tjörns Kommun och dess bolag beslutades av kommunfullmäktige 2020-02-20.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2026-03-06

§ 8

Nyupplåning

2026/10

Beslut

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB godkänner upptagande av nya lån motsvarande 20 miljoner kronor.

Sammanfattning

Tjörns Hamnar AB har idag lån hos Kommuninvest motsvarande 75 miljoner kronor. Under perioden mars-april 2026 kommer bolaget erlægga resterande betalningar enligt betalplan för ny färja inklusive klassning mm, ca 37,0 miljoner kronor. Åtgärder kring färjeläge Tjörnekalv och Rönnäng kommer avslutas under perioden mars-juni 2026 till en beräknad kostnad av 1,6 miljoner kronor. Behov av nyupplåning finns därmed om 40 miljoner kronor. Nyupplåningen ryms inom beslutad borgensram om 140 miljoner kronor (Kommunfullmäktige 2024-03-21 §44). Av tidigare beslut om nyupplåning på 45 miljoner kronor (THAB 2025-10-10, Dnr 2025/37) har 25 miljoner kronor verkställts, vilket innebär att det återstår 20 miljoner kronor att verkställa inom ramen för det beslutet. Tjörns Hamnar AB behöver beslut på ytterligare 20 miljoner kronor för att kunna nyupplåna totalt 40 miljoner kronor för finansiering enligt ovanstående.

Tidigare beslut

Styrelseprotokoll THAB 2025-10-10, § 46

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2026-03-04

Budget etablering nytt trafikavtal Västtrafik

Beslutet skickas till

Kommuninvest

§ 9

Detaljplan för Kleva 1:4 m.fl. "Bostäder på ängen i Gamla Höviksnäs"

2026/9

Beslut

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB har inget att erinra över förslag till ny detaljplan för Kleva 1:4 m fl. "Bostäder på ängen i Gamla Höviksnäs".

Sammanfattning

Förslag till ny detaljplan för Kleva 1:4 m.fl., "Bostäder på ängen i Gamla Höviksnäs" ställs nu ut på granskning. Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid sammanträde 29 januari 2026 beslutat om granskning enligt 5 kap. 18 § plan- och bygglagen. Nu finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Förslaget var utställt på samråd under augusti 2024 och har nu delvis omarbetats och anpassats utifrån inkomna synpunkter. Områdets struktur och typ av bebyggelse har inte förändrats. Däremot har anpassningar gjorts gällande exploaterings omfattning, utformning av flerbostadshus, gestaltning för anpassning till befintlig bebyggelse, kompletteringar gällande bergteknik och geoteknik, skyfallshantering samt redaktionella ändringar av plankarta och planbeskrivning.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2026-03-11

Underrättelse om granskning Kleva 1:4 m.fl.

Planbeskrivning Kleva 1:4 m.fl.

Plankarta Kleva 1:4 m.fl.

Illustrationsplan Kleva 1:4 m.fl.

Beslutet skickas till

plan@tjorn.se

§ 10

**Översyn och uthyrning av lokaler inom
Vallhamnsområdet**

2024/47

Beslut

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB ger VD i uppdrag att göra en översyn av bolagets lokaler inom Vallhamnsområdet i syfte att bland annat minska vakansgraden och öka lönsamheten.

Sammanfattning

Under 2025 har en marknadsvärdering och statusbedömning genomförts av Vallhamnsområdet. Vallhamn 3:4 har en total areal om ca 69 ha. Av marken bedöms ca 35 000 kvm vara obebyggd råmark för industri och ca 3 ha impediment. Inom området finns lokaler på ca 31 400 kvm, kontorslokaler ca 5000 kvm, verkstadslokaler ca 5000 kvm och lagerlokaler ca 21 400 kvm. Vakansgraden i kontorslokalerna är i dagsläget hela 60% och har varit så under en lång tid. Status på kontorslokalerna varierar men är till större delen i sämre skick. Underhållet på huvudbyggnaden har legat på en miniminivå eftersom det inte funnits någon plan för framtida ägande och användningsområde.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2026-03-06

§ 11

Framtagande av nya arrendeavtal för båtföreningarna

2025/31

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna prognos till arrendavgifter enligt ny beräkningsmodell för följande småbåtshamnar i föreningsdrift; Skärhamns Båtförening, Rönnängs Båtförening, Myggenäs Båtförening, Höviksnäs båtförening, Åstols Båtförening, Dyröns Båtförening, Klädesholmens Västra Båtförening, Klädesholmens Norra Båtförening, Tjörnekalvs Båtförening och Obbolevikens Båtförening.

VD får i uppdrag att upprätta förslag till nya arrendeavtal under 2026 med varje båtförening som ska gälla för perioden 2029-2048.

Sammanfattning

Tjörns Hamnar AB har låtit genomföra en utredning av villkor och avgifter för arrendeavtal med båtföreningar som driver småbåtshamnar inom bolagets mark- och vattenområden. Syftet har varit att ta fram marknadsmässiga och långsiktigt hållbara arrendavgifter inför att nuvarande arrendeavtal löper ut år 2028 och ska omförhandlas.

Utredningen föreslår en ny modell där arrendavgiften delas upp i en avgift för brygga/vattenområde till en kostnad av 250 kr/meter brygga inklusive vattenområde per år samt en avgift för hamn- och upplagsytor till en kostnad av 39 kr/kvm per år. Den tidigare avgiften kopplad till finansiering av hamnanläggningar tas bort när investeringen nu anses vara avbetalad.

Förslaget innebär att arrendavgiften bättre speglar marknadsvärdet och harmoniserar med nivåer i jämförbara kustkommuner. Den totala föreslagna arrendavgiften för respektive båtförening blir ungefär oförändrad, för några föreningar något högre och för några föreningar något lägre.

Avgiftsnivåerna utgår från att föreningarna själva ansvarar för drift och underhåll av anläggningarna. Föreningarna ska genom ett årligt underhåll bibehålla en god status av anläggningarna.

Arrendeavgifterna föreslås indexregleras årligen enligt KPI. Nya arrendeavtal avses tecknas med en arrendetid om 20 år. Förslag på arrendeavgift för respektive förening redovisas i bilaga.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2026-03-06

Förslag till ny arrendenivå per båtförening jfm nuvarande arrendenivå

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Bo-Eric Bertelsen

Date: 2026-03-19 17:33:34

BankID refno: 019d06f1-d865-7168-b35f-d74c6b789928



Ordförande: Bo Bertelsen

Signed by: ROLAND FLYCKT

Date: 2026-03-19 21:24:45

BankID refno: 019d07c5-4200-799f-b3ed-1eb439cf5497



Justerare: Roland Flyckt

Signed by: CARINA BIRGITTA ELIASSON

Date: 2026-03-20 07:24:40

BankID refno: 019d09ea-c0e8-72af-9076-c42751e56a2c



Sekreterare: Carina Eliasson