

Styrelsemöte nr. 8

Plats och tid	Styrelserummet i Vallhamn kl. 13:00 – 15.30
Utses att justera	Svante Karlsson
Justering	Digital justering
Paragrafer	66-75
Underskrift	Sekreterare
	Carina Eliasson
	Ordförande
	Bo Bertelsen
	Justerare
	Svante Karlsson

Protokollet är digitalt justerat och saknar därför namnunderskrifter.

Styrelsemöte nr. 8

Beslutande	Bo Bertelsen (M) Gert Kjellberg (TP) Mats Johansson (L) ersätts av Lennart Rosén (L) Svante Karlsson (S) Roland Flyckt (KD)
Övriga närvarande	Christofer Niklasson (TP) Reidun Lorentzon (KD) Jan Berntsson (S) Solbritt Törnqvist, tf VD Christer Andréasson, fastighetsförvaltare Thelma Fredin, kommunjurist Carolina Färdig, ekonomichef, § 70 Marie Johansson, redovisningskamrer, § 70 Carina Eliasson, sekreterare

§ 66

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer utskickad dagordning,

§ 67

Föregående mötesprotokoll 2024

2024/1

Beslut

Styrelsen lägger föregående protokoll till handlingarna.

Beslutsunderlag

Styrelseprotokoll 2024-05-17

Styrelseprotokoll 2024-07-09

Styrelseprotokoll 2024-09-20

§ 68

Rapporter från bolaget

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

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

- Information avseende Mällby 1:4
- Aktuella personalfrågor, 12 anställda i Tjörns hamnar AB. Rekryterar 2 däcksmän och en befälhavare. Översyn av beredskapsersättning för DP och bemanning.
- Förtydliga ansvarsfördelningen avseende färjetrafiken.
- Arbetsgrupp "Ny färja och el-konvertering av Härön" där förutom projektledare, upphandlat konsult via E-work, skyddsombud, trafikansvarig, befälhavare samt styrelseledamot.
- Plan från interkontroll; ta fram rutiner och uppföljningsprocess vid beställning/upphandling. Förtydliga ansvarsområden, se över och säkra upp organisationen.
- Långtidsplan; avser investeringar över 1 mkr.
- Utredda arrendeavtal med båtföreningarna.
- Information om tänkbara lösningar för vägen/piren Hövik 3:23.

§ 69

Arrendeavtal WMY

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Ordförande återrapporterade från möte med WMY.

Inget undertecknat avtal har inkommit till Tjörns Hamnar AB.

§ 70

Delårsbokslut Tjörns Hamnar AB per 31 augusti 2024

2024/38

Beslut

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB beslutar att godkänna delårsbokslut 2024-08-31.

Sammanfattning

Tjörns Hamnar AB redovisar ett positivt resultat för perioden om +2,6 mkr vilket ligger över budget för perioden. Tjörns Hamnar AB:s verksamheter förväntas att fortlöpa enligt plan och budget.

Helårsprognos för Tjörns Hamnar AB är ett resultat om +3,0 mkr enligt budget.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2024-10-02

Delårsbokslut 2024-08-31

§ 71

Fastighetsbestämning och fastighetsreglering Rönnäng 1:580 m.fl.

2020/20

Beslut

Styrelsen beslutar att begära fastighetsreglering för att tillgodose att Tjörns Hamnar AB erhåller officialservitut för att säkra rådighet över hamnanläggningen och vägen till del av bolagets fastighet, fiskhamnen Stansvik, Rönnäng.

Sammanfattning

Tjörns Hamnar AB är kallad till ny lantmäteriförrättning avseende del av bolagets fastighet Rönnäng 1:580, Stansvik, Rönnäng. Bolaget har genom dess ombud lämnat förslag på olika yrkanden i fråga om gränsbestämning (fastighetsbestämning).

I det fall lantmäteriet beslutar att del av bolagets fastighet ska överföras till en annan fastighet behöver Tjörns Hamnar AB säkra rådighet över hamnanläggningen och vägen till hamnanläggningen. Detta behövs för att säkra framtida tillträde, reparation samt underhåll av hamnanläggningen och vägen. Behov av fastighetsreglering behövs för att lantmäteriet ska besluta om officialservitut.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2024-10-04

§ 72

Elbilsladdning, utveckling av befintlig laddpark för Wallhamn AB

2024/37

Beslut

Styrelsen beslutar att finns inget ekonomiskt intresse att tillgodose arrendatorns begäran.

Sammanfattning

Wallhamn AB har sedan 2019 en laddpark och transformator om 50 laddplatser på arrenderad mark från Tjörns Hamnar AB.

Wallhamn AB har behov av en utökning med 28 laddplatser men anser sig inte kunna genomföra investeringen då marken ägs av Tjörns Hamnar AB.

Tidigare beslut

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB, 2022-12-09 § 69

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB, 2019-10-18 § 44

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2024-10-04

Beslutsunderlag Wallhamn AB

Beslutet skickas till

Wallhamn AB

§ 73

Investering Tjörnekalv

2024/41

Beslut

Styrelsen godkänner investering för renovering av kajen på Tjörnekalv enligt bilaga.

Sammanfattning

Kajen på Tjörnekalv har under flera år krävt reparations- och underhållsåtgärder. Bärande betongbalkar mm är i ett sådant skick att vi behöver göra en större renovering av kajen för att bland annat klara den påfrestning som blir från färjan.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2024-10-04

Bilaga, Kostnadsberäkning

§ 74

Sammanträdesordning 2025

2024/40

Beslut

Styrelsen fastställer sammanträdesordning för år 2025 med styrelsesammanträden den 21 mars, 23 maj, 10 oktober och 5 december. Om inte annat bestäms börjar sammanträdena kl. 10.00.

Sammanfattning

Förslag till nästkommande års sammanträdesplanering har upprättats. För att anpassa för kommunkoncernens önskemål har förslaget utarbetats för att ge möjlighet till ökad beredningstid gentemot moderbolagets sammanträden, detta har dock endast i marginell grad påverkat Tjörns Hamnar AB styrelsesammanträden. Vanligtvis hålls styrelsesammanträdena på fredagar vilket föreslås gälla även för år 2025.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2024-09-25

§ 75

Återrapportering av beslut**Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har nu fattat beslut i nedanstående ärenden som under våren remitterades till nämnder och bolagsstyrelser.

- Antagande av Tjörns kommuns Klimat- och energistrategi 2024 2030
- Svar på motion från Ludwig Andréasson (S) om fria arbetsskor till fler yrkesgrupper
- Riktlinje för styrande dokument i Tjörns kommun
- Antagande av Program för höjd beredskap

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Bo-Eric Bertelsen

Date: 2024-10-11 17:15:52

BankID refno: 05396e50-d08a-44d1-94ba-37a18389dfe6



Ordförande: Bo Bertelsen

Signed by: SVANTE KARLSSON

Date: 2024-10-11 17:16:50

BankID refno: 34023e50-6cf9-48ad-88ba-c52b351e6c11



Justerare: Svante Karlsson

Signed by: CARINA ELIASSON

Date: 2024-10-11 20:14:03

BankID refno: dfa2da07-7796-4263-9c7b-6f209814de21



Sekreterare: Carina Eliasson