

Styrelsemöte nr 3

Plats och tid Vallhamn styrelserummet kl. 08:00 – 08:30

Utses att justera Jan Berndtsson (S)

Justeringens plats och datum Kommunkontoret 180608

Paragrafer 38-42

Underskrifter Sekreterare _____
Kjell Arvidsson

Ordförande _____
Björn Möller (M)

Justerare _____
Jan Berndtsson (S)

Styrelsemöte nr 3

2018-06-07

Beslutande

Björn Möller (M)
Louise Marklund (M)
Hans Strandberg (S)
Bengt Andersson (C)
Jan Berndtsson (S)

Övriga närvarande

Lars Pettersson, VD
Janina Liljeqvist, ekonom
Kjell Arvidsson, sekreterare

§ 38

Fastställande av dagordning

Beslut

Tjörns Hamnar AB fastställer dagordningen med tillägg Entledigande av VD och Arrende Wallhamn Hamnförening.

§ 39

Föregående mötesprotokoll

2018/30

Beslut

Styrelsen noterar protokollet från styrelsemötet 2018-05-14 och lägger detta till handlingarna.

Sammanfattning

Protokollet från styrelsemötet 2018-05-14 går igenom.

Beslutsunderlag

Protokoll från styrelsemötet 2018-05-14

§ 40

Inköp av mark i Vallhamn

2018/31

Beslut

Styrelsen beslutar om förvärv av fastigheten Tjörn Habborsby 1:15, 1:7 samt 2:4 enligt köpekontraktet.

Sammanfattning

Tjörns Hamnar AB har i flera år bevakat fastigheten Tjörn Habborsby 1:15, 1:7 samt 2:4 för att kunna köpa in den när och om den kommer ut till försäljning. Se bifogade kartor. Så har nu lyckats göra.

Fastigheten på söder sida av väg 169 utgör en mycket viktig strategisk del av Vallhamns fortsatta utveckling och ger möjlighet till utökad industrimark.

Även övriga delar på norra sidan av väg 169 kan utgöra del i samfällighet på södra sidan av väg 169 vilka måste säkras upp för hamnens framtida expansion. Innan försäljning av markområden till annan part skall inga andelstal gå med.

Då summan för köpet överstiger 5 Mkr skall förvärvet även beslutas av moderbolaget. Styrelsemöte med moderbolaget är bestämt till den 11 juni klockan 09.00.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2018-05-30

§ 41

Arrende Wallhamn Hamnförening**Beslut**

Styrelsen beslutar att arrendera mark och vattenområde avseende Habborsby 2:54 enligt upprättat arrendekontrakt till WMY Hamnförening, organisationsnummer 802510-3691.

Sammanfattning

Bolaget har tidigare köpt in mark och vatten på fastigheten Habborsby 2:54 av SF Marina. Bolaget har också köpt inventarier samt löst Promarina från driften av hamnen. I köpet behandlades också frågan om arrende till den lokala föreningen i Wallhamn och man beslöt att arrende skulle ske på liknande sätt som till övriga lokala Båtföreningar runt om på Tjörn. Så har nu skett och arrendekontrakt är upprättat med föreningen.

§ 42

Entledigande av VD

Beslut

Styrelsen beslutar entlediga nuvarande VD Lars Pettersson från och med 25 juni 2018.

Sammanfattning

Nuvarande VD slutar sin anställning på egen begäran 1 september 2018. Efter diskussion med kommunchefen har gemensam överenskommelse träffats, som innebär att nuvarande VD entledigas från 25 juni 2018.