TJÖRNS hamnar ab

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2026-10-09

Styrelsemöte nr. 4

Plats och tid	Styrelserummet i Vallhamn kl. 10:00 – 12.00
Utses att justera	Svante Karlsson
Justering	Digital justering
Paragrafer	36-46

Underskrift Sekreterare
Carina Eliasson

Ordförande
Bo Bertelsen

Justerare
Svante Karlsson

Protokollet är digitalt justerat och saknar därför namnunderskrifter.

Signature reference: 8750e0ee-de87-43de-9e08-a8b09a9cbadd

Beslutande	Bo Bertelsen (M) Gert Kjellberg (TP) ej § 39-46 Mats Johansson (L) Svante Karlsson (S) Reidun Lorentzon (KD) ersätter Marcus Lorentsson (KD) Lennart Rosén (L) § 39-46
Övriga närvarande	Björn Eskilsson (C) Jan Berndtsson (S) Malin Krantz, VD Mats Berntsson, ekonomiansvarig Patrik Ulmfelt, enhetschef Carina Eliasson, sekreterare

Signature reference: 8750e0ee-de87-43de-9e08-a8b09a9cbadd

§ 36

Redovisning av delegeringsbeslut

Beslut

Styrelsen fastställer utskickad dagordning.

Signature reference: 8750e0ee-de87-43de-9e08-a8b09a9cbadd

§ 37

Föregående mötesprotokoll

2026/1

Beslut
Styrelsen lägger föregående mötesprotokoll till handlingarna.

Beslutsunderlag
Styrelseprotokoll 2026-05-22
Styrelseprotokoll 2026-08-18

Signature reference: 8750e0ee-de87-43de-9e08-a8b09a9cbadd

§ 38

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:

Information affärsområde ”Vallhamnsområdet”
- Värdering bilhall

Information affärsområde ”Färjetrafik”
- Antalet resande har under sommaren ökat med 11 %

Information affärsområde ”Småbåtshamnar”
- Besiktning av betongkajer

Signature reference: 8750e0ee-de87-43de-9e08-a8b09a9cbadd

§ 39

Övrigt - Status kring WMY och miljöprövningen

2023/22

Beslut

Styrelsen beslutar att miljöprövningsansökan kompletteras med en nautisk riskanalys och där särskilt beakta metodiken.

Jäv

Ordförande Bo Bertelsen (M) ställer frågan om styrelsen anser att Gert Kjellberg (TP) är jävig avseende information om VMY. Ledamöterna anser att Gert Kjellberg är jävig. Gert Kjellberg (TP) motsätter sig jävssituationen. Lennart Rosén (L) ersätter Gert Kjellberg.

Avvikande mening

Gert Kjellberg (TP) anmäler avvikande mening enligt följande: Ordförande vilseleder övriga styrelsen i fråga om eventuella jäv-situationer då jag inte träffas av de intressekonflikter som utgör hinder i aktiebolagslagen. Annan ledamot Mats Johansson (L) som äger fastigheter inom området fick delta på information om samma område. Vilket tydligt visar att ordförandes agerande är selektivt för att förhindra vice ordförande att ta del av uppgifter som är av väsentlig betydelse för att styrelsens ledamöter skall kunna ha ett kollektivt ansvar så som det framgår av aktiebolagslagen.

Ordförande Bo Bertelsen (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 Bertelsen agerar på ett sätt som inte är förenligt med hans uppdrag som styrelseordförande i Tjörns Hamnar AB. Hans agerande enligt min mening kan stå i strid mot Aktiebolagslagens bestämmelser.

Signature reference: 8750e0ee-de87-43de-9e08-a8b09a9cbadd

Med anledning av ledamot Gert Kjellbergs protokollsanteckning noteras att ordföranden bestrider påståendet att handläggningen skulle ha skett i strid med aktiebolagslagen. Bedömningen att jäv förelåg gjordes efter prövning av omständigheterna i ärendet och beslutet fattades enhälligt av de styrelseledamöter som deltog i prövningen.

Efter att ärendet avslutats återkallades Gert Kjellberg till sammanträdet. Innan fortsatt behandling av återstående ärenden påbörjades framförde han att han saknade förtroende för styrelsen. Han lämnade därefter sammanträdet och deltog inte i den fortsatta handläggningen av övriga ärenden.

Signature reference: 8750e0ee-de87-43de-9e08-a8b09a9cbadd

§ 40

Delårsbokslut Tjörns Hamnar AB per 31 augusti 2026

2026/25

Beslut
Styrelsen för Tjörns Hamnar AB godkänner upprättat delårsbokslut per 2026-08-31 inkl uppföljning av bolagets mål/måluppfyllelse.

Sammanfattning
Redogörelse för det ekonomiska läget och uppföljning av budgetmål presenteras i delårsbokslut till och med 2026-08-31.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2026-09-24
Delårsbokslut 2026-08-31

Signature reference: 8750e0ee-de87-43de-9e08-a8b09a9cbadd

§ 41

Uppföljning internkontroll

2026/5

Beslut
Styrelsen för Tjörns Hamnar AB beslutar om uppföljning av internkontroll.

Sammanfattning
Inom ramen för bolagets internkontroll kommer riskanalys att utföras löpande under året med stöd av kommunens systemstöd för riskanalys, planering och uppföljning av internkontroll.

Uppföljningen i augusti består av en riskanalys för tidigare beslut om sex olika områden inom bolaget.

Tidigare beslut
Tjörns Hamnar AB 2026-05-22, § 5

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2026-09-29
Uppföljning av internkontroll 2026

Signature reference: 8750e0ee-de87-43de-9e08-a8b09a9cbadd

§ 42

Långtidsplan

2026/27

Beslut
Styrelsen för Tjörns Hamnar AB beslutar om långtidsplan för 2026-2030

Sammanfattning
Bolaget har tagit fram en långtidsplan för investeringar/planerat underhåll av fastigheter och övriga anläggningar.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2026-09-29
Långtidsplan 2026-2030

Signature reference: 8750e0ee-de87-43de-9e08-a8b09a9cbadd

§ 43

Remiss avseende parkeringspolicy

2026/23

Beslut
Tjörns Hamnar AB beslutar att översända upprättat tjänsteutlåtande som remissvar till kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Tjörns kommunala bolag har fått möjlighet att yttra sig över förslag till parkeringspolicy.

Då det är många aktörer som berörs av parkeringsfrågan finns behov av en samlad inriktning för hur parkering ska hanteras på Tjörn och därför har ett förslag till parkeringspolicy tagits fram.

Policyn anger vad kommunen vill uppnå och vilken inriktning som gäller, inte att låsa fast reglering eller funktion på enskilda platser. Efter policyns antagande tas lokala trafikföreskrifter, skyltning på allmän platsmark, markägarvillkor/arrendeavtal på kvartersmark samt krav i detaljplan och bygglov fram.

Policyn är vägledande för de parkeringsanläggningar som kommunen och de kommunala bolagen ansvarar för, det vill säga både parkering på allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap och på kommunens egna anläggningar, samt utgör en grund för dialog och samverkan med övriga aktörer. Kommunen har begränsad rådighet då det ofta finns enskilt huvudmannaskap för allmänna platser, där vägföreningar är väghållare, vilket innebär olika villkor för vem som får parkera, olika tidsreglering och olika avgifter.

Tjörns Bostads AB (TBAB) och Tjörns Hamnar AB (THAB) är positiva till ambitionen om en gemensam och tydlig inriktning för parkeringsfrågorna inom kommunen. Bolagen lämnar följande synpunkter på förslaget.

Signature reference: 8750e0ee-de87-43de-9e08-a8b09a9cbadd

Avgiftsfri parkering i bostadsområden

I riktlinje 6 anges att parkeringsytor och gatuparkering som utgångspunkt bör vara avgiftsfria där parkeringstrycket är lågt och kapaciteten normalt är tillräcklig. Samtidigt anges att avgift bör användas där det behövs för att bland annat styra efterfrågan och säkerställa att parkeringsutbudet används på ett ändamålsenligt sätt.

TBAB och THAB anser att besöksparkering i bostadsområden även fortsättningsvis bör kunna avgiftsregleras. Avgiftsfri besöksparkering kan minska efterfrågan på de parkeringsplatser som bolagen upplåter genom separata parkeringsavtal till bostadshyresgäster och därmed påverka bolagens intäkter. En avgift bidrar även till att besöksparkeringarna används för avsett ändamål och inte som ett avgiftsfritt alternativ till en hyrd parkeringsplats.

Parkeringstaxa och bolagens egna parkeringsavtal

TBAB och THAB ser positivt på en samordnad och tydlig reglering av besöksparkering och annan avgiftsreglerad parkering, med enhetlig skyltning och tydliga villkor. Detta ligger i linje med parkeringspolicyns inriktning.

Bolagen tolkar skrivningen om en samlad parkeringstaxa för kommunens parkeringsytor som att den avser avgiftsreglerad parkering och inte prissättning av parkeringsplatser som bolagen upplåter till bostadshyresgäster genom separata parkeringsavtal.

Prissättning och villkor för dessa parkeringsavtal bör även fortsättningsvis beslutas av respektive bolag. Prissättningen baseras bland annat på jämförelser med närliggande kommuner, underlag från Sveriges Allmännytta samt respektive bolags kostnader och ekonomiska förutsättningar. Bolagen har den direkta kännedomen om kostnader och intäkter kopplade till dessa upplåtelser. För att möjliggöra en ändamålsenlig prissättning och en långsiktigt god ekonomi bör rådigheten över prissättning och avtalsvillkor därför kvarstå hos respektive bolag.

Signature reference: 8750e0ee-de87-43de-9e08-a8b09a9cbadd

TBAB och THAB önskar därför att det tydliggörs i parkeringspolicyn att den samlade parkeringstaxan inte omfattar prissättning och villkor för parkeringsplatser som bolagen upplåter genom separata parkeringsavtal till bostadshyresgäster.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2026-09-28
Remiss – Förslag parkeringspolicy
Utkast – Parkeringspolicy för Tjörns kommun

Signature reference: 8750e0ee-de87-43de-9e08-a8b09a9cbadd

§ 44

Sammanträdesordning 2027

2026/26

Beslut
Styrelsen fastställer sammanträdesordning för år 2027 med styrelsesammanträden den 19 mars, 28 maj, 8 oktober och 3 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 2027.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2026-09-23
Förslag till sammanträdesdagar 2027

Signature reference: 8750e0ee-de87-43de-9e08-a8b09a9cbadd

§ 45

Extra sammanträde

2026/28

Beslut

Styrelsen kommer att kallas till ett extra sammanträde för att beslut avseende försäljning av färjan Tjörn.

Signature reference: 8750e0ee-de87-43de-9e08-a8b09a9cbadd

§ 46

Prövning av Tjörns Hamnar AB:s verksamhet år 2025 i förhållande till ändamål och de kommunala befogenheterna

Beslut
Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2026-06-04 att verksamheten i Tjörns Hamnar AB under år 2025 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Enligt 6 kap. 9 § kommunallagen ska kommunstyrelsen i årliga beslut pröva om de kommunala bolagens respektive verksamheter har varit förenliga med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Mot denna bakgrund har förvaltningen granskat bolagens verksamheter. Detta genom att ta del av bland annat protokoll från styrelsesammanträden, bolagsstämmor samt årsredovisningar, granskningsrapporter och grundläggande granskningar utförda på uppdrag av lekmannarevisor.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen 2026-06-04, § 178

Signature reference: 8750e0ee-de87-43de-9e08-a8b09a9cbadd

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Bo-Eric Bertelsen
Date: 2026-10-12 14:31:45
BankID refno: 01a13018-d9f7-7e11-87c4-fd50c6426377

Ordförande: Bo Bertelsen

Signed by: SVANTE KARLSSON
Date: 2026-10-12 14:00:10
BankID refno: 01a12ffb-e588-720c-b706-8c90825b4fee

Justerare: Svante Karlsson

Signed by: CARINA BIRGITTA ELIASSON
Date: 2026-10-13 07:19:18
BankID refno: 01a133b3-4d8b-78f0-91de-705368772343

Sekreterare: Carina Eliasson

Signature reference: 8750e0ee-de87-43de-9e08-a8b09a9cbadd

Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.