

Tjörns Hamnar AB

Plats och tid Styrelserummet i Vallhamn kl. 13:00 – 14:50

Utses att justera Gert Kjellberg (TP)

Justeringens plats och datum Kommunhuset i Skärhamn 2020-05-28

Paragrafer 15-31

Underskrifter Sekreterare

Johan Nilsson

Ordförande

Bo Bertelsen (M)

Justerare

Gert Kjellberg (TP)

Tjörns Hamnar AB

2020-05-19

Beslutande

Bo Bertelsen (M)
Gert Kjellberg (TP)
Roland Flyckt (KD)
Louise Marklund (M)
Klaes Lundin Eide (S)

Övriga närvarande

Janina Liljeqvist, tf VD
Johan Nilsson, kommunsekreterare

§ 15

Fastställande av dagordning

Beslut

Tjörns Hamnar AB fastställer dagordningen med följande tillägg:

- Anställning av VD
- Fullmakt till VD

§ 16

Föregående mötesprotokoll

2020/12

Beslut

Styrelsen lägger föregående mötesprotokoll till handlingarna.

Beslutsunderlag

Protokoll, styrelsemöte 2020-03-20.

§ 17

Rapport från bolaget**Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

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

- Administration; ekonomifunktion och SOLTAK AB
- Wallhamnsområdet/Närvärmeverket
- Fritidshamnarna
- Färjetrafiken
- Delårsbokslut per 2020-04-30

§ 18

Övrigt

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Styrelseledamot Gert Kjellberg (TP) informerar styrelsen om fortsatta processen kring den överklagade domen från den 27 februari 2020 i mål nr F 3581-19 Mark- och miljööverdomstolen angående beslut att upphäva Lantmäteriets avskrivningsbeslut och återförvisa ärendet för fortsatt handläggning.

§ 19

Delårsbokslut per 2020-04-30

2020/10

Beslut

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB godkänner upprättat delårsbokslut per 2020-04-30.

Sammanfattning

Tf VD Janina Liljeqvist redogör för det ekonomiska läget i delårsbokslut till och med 2020-04-30.

Beslutsunderlag

Delårsbokslut 2020-04-30.

§ 20

VD-Instruktioner

2020/13

Beslut

Styrelsen antar föreslagna VD-instruktioner.

Sammanfattning

På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma skall varje år styrelsen besluta om VD-instruktioner. Ingen förändring från föregående år är föreslagen.

Beslutsunderlag

VD-instruktioner Tjörns Hamnar AB.

§ 21

Arbetsordning för styrelsen

2020/14

Beslut

Styrelsen antar föreslagen arbetsordning för styrelsen.

Sammanfattning

På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år ska arbetsordning för styrelsen beslutas om för Tjörns Hamnar AB. Ingen förändring från föregående år är föreslagen.

Beslutsunderlag

Arbetsordning för styrelsen i Tjörns Måltids AB.

§ 22

Instruktioner för ekonomisk rapportering

2020/15

Beslut

Styrelsen fastställer föreslagna instruktioner för ekonomisk rapportering.

Sammanfattning

På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år skall styrelsen besluta om instruktioner för ekonomisk rapportering. Ingen förändring från föregående år är föreslagen.

Beslutsunderlag

Instruktioner för ekonomisk rapportering 2020.

§ 23

Attestregler

2020/16

Beslut

Styrelsen godkänner upprättade attestregler för Tjörns Hamnar AB.

Sammanfattning

Föreligger upprättade attestregler för styrelsens godkännande. Ingen förändring från tidigare utgåva.

Beslutsunderlag

Attestregler 2020.

§ 24

Firmateckning

2020/17

Beslut

Styrelsen bemyndigar styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening, detta enligt § 9 i bolagsordningen.

Sammanfattning

På styrelsemöte i nära anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år ska styrelsen besluta om firmatecknare.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande den 12 maj 2020.

§ 25

Utlämnande av allmänna handlingar

2020/18

Beslut

Styrelsen beslutar att utlämnande av allmänna handlingar avgörs av VD eller annan efter dennes bestämmande.

Sammanfattning

På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma skall varje år styrelsen besluta om utlämnande av allmänna handlingar.

Offentlighetsprincipen och rätten att ta del av allmänna handlingar gäller även för kommunala aktiebolag. Det finns också en rättighet att få kopior av allmänna handlingar. Kostnaden för kopior av allmänna handlingar framgår av kommunfullmäktiges beslut 2007-09-13 § 108.

Ärendet avser vem i bolaget som ska besluta om utlämnande av allmän handling. Det föreslås att VD:n eller annan efter dennes bestämmande fattar dessa beslut.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande den 12 maj 2020.

§ 26

Internkontroll**Beslut**

Styrelsen beslutar att frågan om internkontrollplan tas upp på nästkommande styrelsemöte.

Sammanfattning

Tf VD Janina Liljeqvist informerar styrelsen om bolagets internkontroll. Med hänvisning till pågående bolagsutredning föreslås frågan återkomma på nästkommande styrelsemöte.

§ 27

Bolagsförsäkringar

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Tf VD Janina Liljeqvist redovisar bolagets försäkringar.

§ 28

Svar på remiss: Utredning kopplat till bolagsstrukturen i Tjörns kommuns bolagskoncern

2020/9

Beslut

Styrelsen beslutar att yttra sig i enlighet med upprättat förslag.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att översända utredning kopplat till bolagsstrukturen i Tjörns kommun till Tjörns Hamnar AB för yttrande. Tjörns Hamnar AB har tagit del av utredningens resultat och ett yttrande har upprättats där bolagets synpunkter redovisas.

Tidigare beslut

Kommunfullmäktige 2018-05-17 § 75

KSAU 2019-08-22 § 161

KSAU 2019-09-19 § 178

Beslutsunderlag

Förslag till yttrande,

Tjänsteutlåtande ang remiss av utredning kopplat till bolagsstrukturen Tjörns kommun,

Utredning av bolagsstrukturen i Tjörns kommuns bolagskoncern,

PM Frågor rörande organisationsstruktur beträffande verksamhetslokaler,

Bilaga 1 till PM,

Bilaga 2 till PM,

HFD 2017 ref.14 – Om det vid tillämpning av reglerna om uttagsbeskattning saknas.

§ 29

Hemställan till kommunstyrelsen om besked i fråga angående försäljning av vattenområdet beläget på Tjörn Sunna 1:498

2020/11

Beslut

Styrelsen i Tjörns Hamnar AB gör en hemställan till Tjörns kommun om besked angående försäljning av vattenområde beläget på Sunna 1:498 enligt kommunstyrelsens beslut § 36 2018-03-08.

Sammanfattning

I beslut § 36 kommunstyrelsen sammanträde 2018-03-08 beslutades att utreda förutsättningarna att sälja, det till Kyrkesunds Båtförenings fastighet angränsande kommunägda vattenområde till Tjörns Hamnar AB. Detta för att uppnå en mer enhetlig ägandestruktur och förvaltning av kommunens hamnar.

Tjörns Hamnar AB har inte fått svar på vad utredningen visade och gör en hemställan till Tjörns kommun för att besked om detta.

Tidigare beslut

Kommunstyrelsen § 36 2018-03-08

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande den 12 maj 2020.

§ 30

Anställning av VD

Beslut

Styrelsen beslutar att tillsätta Janina Liljeqvist som VD för Tjörns Hamnar AB från och med 2020-06-01.

Beslutet skickas till Tjörns Kommunala Förvaltnings AB, Tjörns Kommun samt Bolagsverket.

Sammanfattning

Styrelsen skall tillsätta ny VD för Tjörns Hamnar AB.
Till VD föreslås Janina Liljeqvist från och med 1 juni 2020.

§ 31

Fullmakt till VD**Beslut**

Styrelsen beslutar att tidigare utfärdad fullmakt för att föra bolagets talan i mark- och miljödomstolen angående bolagets fastighet i Rönnäng 1:580 fortlöper.

Sammanfattning

Styrelsen har tidigare utfärda en fullmakt till tf VD Janina Liljeqvist för att föra bolagets talan i mark- och miljööverdomstolen. Vid aktuellt styrelsemöte tillsätts Janina Liljeqvist som bolagets VD, varpå styrelsen nu beslutar att tidigare utfärdad fullmakt fortlöper.