Styrelsemöte nr 3 2019-05-13

Plats och tid	Styrelserummet i Vallhamn kl. 13:00 – 15.00
Utses att justera	Gert Kjellberg (TP) § 17-32, 34 Mona-Lisa Dahlberg (S) § 33
Justeringens plats och datum	Kommunhuset den 16 maj 2019
Paragrafer	17-34

Underskrifter

Sekreterare _____
Lena Töppner Nilsson

Ordförande _____
Bo Bertelsen (M)

Justerare _____
Gert Kjellberg (TP) ej § 33 Mona-Lisa Dahlberg (S) § 33

Beslutande

Bo Bertelsen (M)
Gert Kjellberg (TP) ej § 33
Christer Hermansson (L)
Roland Flyckt (KD)
Björn Möller (-)
Mona-Lisa Dahlberg (S) tjänstgör för Gert Kjellberg § 33

Övriga närvarande

Bengt Andersson (C)
Louise Marklund (M)

Janina Liljekvist, tf VD
Lena Töppner Nilsson, sekreterare

§ 17

Fastställande av dagordning

Beslut
Styrelsemöte nr 3 fastställer dagordningen med följande tillägg:

- Fiskehamn Rönnäng

§ 18

Föregående mötesprotokoll

2019/2

Beslut
Styrelsen lägger föregående mötesprotokoll till handlingarna.

§ 19

Information: Färjeutredning

Ansvarig utredare för färjetrafiken och kommunchef skulle kommit till styrelsemötet idag för att presentera färjeutredningen. Tyvärr har de fått förhinder och kan inte komma.

§ 20

Rapport från bolaget

Beslut
Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning
Tf VD Janina Liljekvist informerar om aktuella frågor från bolaget. I dag bland annat om

- Tvist om industrimark
- Färjetrafiken

§ 21

Övrigt

Inget att notera.

§ 22

Delårsbokslut per 2019-04-30

2019/13

Beslut
Styrelsen godkänner delårsbokslutet per 2019-04-30 samt i övrigt noterar informationen.

Sammanfattning
Vice VD och ekonom Janina Liljekvist redovisar det ekonomiska läget i delårsbokslut per 2019-04-30 för Tjörns Hamnar AB.

Beslutsunderlag
Delårsbokslut 2019-04-30

§ 23

Granskningsrapport avseende årsredovisning 2018

2019/5

Beslut
Styrelsen noterar granskningsrapporten för 2018.

Sammanfattning
Granskningsrapporten för Tjörns Hamnar AB har inkommit för verksamhetsåret 2018 och styrelsen skall notera den.

Beslutsunderlag
Granskningsrapport för Tjörns Hamnar AB

§ 24

VD-Instruktioner

2019/14

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.

Beslutsunderlag
VD-instruktioner Tjörns Hamnar AB

§ 25

Arbetsordning för styrelsen

2019/15

Beslut
Styrelsen godkänner föreslagen arbetsordning för Tjörns Hamnar AB.

Sammanfattning
På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år ska arbetsordning för styrelsen beslutas om för Tjörns Hamnar AB.

Beslutsunderlag
Arbetsordning Tjörns Hamnar AB

§ 26

Instruktioner för ekonomisk rapportering

2019/16

Beslut
Styrelsen fastställer föreslagna instruktioner för ekonomisk rapportering.

Sammanfattning
På styrelsemöte i anslutning till bolagsstämma varje år ska styrelsen fastställa instruktioner för ekonomis rapportering. Ingen förändring från tidigare utgåva.

Beslutsunderlag
Instruktioner för ekonomisk rapportering

§ 27

Attestregler

2019/17

Beslut
Styrelsen godkänner upprättade attestregler för Tjörns Hamnar AB.

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

§ 28

Firmateckning

2019/18

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.

§ 29

Utlämnande av allmänna handlingar

2019/19

Beslut
Styrelsen beslutar att avslagsbeslut vid 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.

§ 30

Internkontroll

2019/11

Beslut
Styrelsen för Tjörns Hamnar AB ger tf VD i uppdrag att uppdatera internkontrollplanen under 2019.

Sammanfattning
I affärsplan för Tjörns Hamnar AB ingår en interkontrollplan. Den behöver uppdateras för att bättre täcka de risker som kan uppstå i bolagets verksamhet.

§ 31

Bolagsförsäkringar

2019/20

Beslut
Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning
Tf VD redovisar för bolagets försäkringar.

§ 32

Färjeutredning/genomlysning

2019/12

Beslut
Styrelsen ger tf VD i uppdrag att tillsammans med ägaren ta fram förutsättningar för underlag till bolagets roll i framtida färjetrafik inom Tjörns kommun.

Sammanfattning
Färjan Hakefjord som är ordinarie färja på linje 361 till Åstol, Dyrön och Tjörnekalv behöver på sikt bytas ut och användas som reservfärja. Färjan Tjörn är uttjänt och inte anpassad för dagens behov, reparationskostnaderna börjar öka markant och de nya större ambulanserna kan inte tas med på färjan. Ökade lagkrav kräver att allt gods ska surras vid även något sämre väderförhållanden och Hakefjord saknar surrningsmöjligheter till det. Med den ökande turismen behövs dessutom en större färja som kan ta fler passagerare än de 120 passagerare som Hakefjord får ta.

Reservfärjan Tjörn är byggd 1969. Den är inte tillgänglighetsanpassad, har små möjligheter till att hantera gods och behöver stora investeringar framöver – bland annat ett motorbyte.

Färjorna Hakefjord och Tjörns ägs av Tjörns kommun. Men att projektera och bygga en färja tar flera år. Därför bör bolaget påbörja en utredning för att arbetet med en ny huvudfärja på 361 ska komma igång.

Beslutet skickas till
Tf VD

§ 33

Försäljning Stansvik del av Rönnäng 1:580

2018/11

Beslut
Styrelsen ger tf VD i uppdrag att försälja markerat område enligt kartbilaga till Västkustens Brygg och Transport AB.

Reservation
Björn Möller (-) och Mona-Lisa Dahlberg (S) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning
Västkustens Brygg och Transport AB använder del av kajen bredvid fiskehamnen i Rönnäng till sin verksamhet.

VBOT har ett arrende på det området där idag, men har kontaktat styrelsen för Tjörns Hamnar AB med en förfrågan om att få köpa den delen av kajen där de har sina båtar och det anslutande vattenområdet.

Området består av 30 meter betongkaj, 216 kvm och ett vattenområde på 504 kvm. Ett marknadspris ska beräknas innan försäljning genomförs.

Tidigare beslut
Styrelsen för Tjörns Hamnar AB 2018-05-14, § 28

Beslutsunderlag
Kartbilagor med markerade områden för betongkaj och vattenområde

Tjänsteutlåtande den 2019-05-06

Jäv
Gert Kjellberg (TP) anmäler jäv och lämnar lokalen under ärendets behandling.

Skriftlig reservation
Björn Möller (-) och Mona-Lisa Dahlberg (S) reserverar sig enligt:
Avslag till försäljning för att säkra allmänhetens tillträde till strandlinjen. Gällande arrendeavtal löper vidare.

Beslutet skickas till
Tf VD

§ 34

Fiskehamn Rönnäng

Beslut
Styrelsen ger tf VD i uppdrag att från Miljöavdelning Tjörns kommun inhämta vilka lagrum som gör att Tjörns Hamnar AB som markägare är ansvariga att genomföra beslut i KMSU § 269.

Beslutet skickas till
Tf VD