

Tjörns Hamnar AB

Plats och tid Styrelserummet på Vallhamn kl. 13:40 – 15:55

Utses att justera Gert Kjellberg (TP)

Justeringens plats och datum Kommunhuset i Skärhamn 2019-10-31

Paragrafer 35-44

Underskrifter Sekreterare

\_\_\_\_\_  
Johan Nilsson

Ordförande

\_\_\_\_\_  
Bo Bertelsen (M)

Justerare

\_\_\_\_\_  
Gert Kjellberg (TP)

Tjörns Hamnar AB

2019-10-18

---

Beslutande

Bo Bertelsen (M)  
Louise Marklund (M)  
Roland Flyckt (KD)  
Gert Kjellberg (TP)  
Björn Möller (-) fd (M)

Övriga närvarande

Bengt Andersson (C)  
Mona-Lisa Dahlberg (S)

Janina Liljeqvist, tf VD

§ 35

### **Fastställande av dagordning**

#### **Beslut**

Tjörns Hamnar AB fastställer dagordningen följande ändringar:

#### Tillägg

- Information från Swedeship Marine AB/Djupviks varv
- Uppdrag: Framta underlag för eventuellt köp av hamn/kajområde

Tjörns Hamnar AB

2019-10-18

---

§ 36

**Föregående mötesprotokoll**

2019/2

**Beslut**

Styrelsen noterar föregående mötesprotokoll från styrelsemöte 2019-05-13.

§ 37

**Information från Swedeship Marine AB/Djupviks varv****Sammanfattning**

Sammanträdet föregicks av att styrelsen fick ta del av en informationsrik presentation av företrädare från Swedeship Marine AB/Djupviksvarv. Informationen var av generell karaktär hur ett fartygsbygge t.ex. en färja etc handläggs på ett varv. Bolaget vill tacka Swedeship/Djupviksvarv för informationen.

§ 38

**Rapport från bolaget****Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

**Sammanfattning**

Tillförordnad VD Janina Liljekvist informerar om aktuella frågor från bolaget. I dag bland annat om:

- Pelletsavtal panncentralen Kållekärr
- Busshållplats Wallhamnsområdet
- Varvsbesök Hakefjord
- Konsult ny färja
- Fiskehamnen i Rönnäng

§ 39

## Övrigt

### Beslut

Styrelsen noterar informationen.

### Sammanfattning

Styrelsen för en generell diskussion med tf VD Janina Liljeqvist om hamnarna i Tjörns kommun. Styrelsen informeras dessutom om sårbarhetsanalys av bolaget.

§ 40

**Delårsbokslut Tjörns Hamnar AB per 31 augusti 2019**

2019/21

**Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna delårsbokslut för Tjörns Hamnar AB per 31 augusti 2019.

**Sammanfattning**

Tillförordnad VD och ekonom Janina Liljekvist redovisar det ekonomiska läget i delårsbokslut per 31 augusti 2019 för Tjörns Hamnar AB.

**Beslutsunderlag**

Delårsbokslut för Tjörns Hamnar AB per 31 augusti 2019.



§ 41

### **Affärsplan- och verksamhetsplan/Långtidsplanering**

2019/22

#### **Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

#### **Sammanfattning**

Tillförordnad VD Janina Liljekvist redogör för arbetet med affärs- och verksamhetsplanen för Tjörns Hamnar AB.

§ 42

**Försäljning mark** [REDACTED]

2019/25

**Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna försäljning mark tillhörande [REDACTED] enligt bifogad kartbilaga.

**Sammanfattning**

[REDACTED]

Tjörns Hamnar AB har kontaktats med ett önskemål om att få köpa till en bit mark framför befintlig byggnad/mark. Där skulle ha möjlighet att ställa företagets bilar för att kunna lasta och lossa lådor, material mm.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande den 11 oktober 2019,

Kartbilaga försäljning mark [REDACTED]

§ 43

**Upptag nytt lån**

2019/23

**Beslut**

Styrelsen godkänner upptag av nytt lån med 10 mkr, efter samråd med ägarens representant.

**Sammanfattning**

Då likviditeten i koncernen totalt legat väldigt högt, har Tjörns Hamnar AB haft en förhöjd internlimit. Det innebär att Tjörns Hamnar AB utnyttjat koncernens höga likviditet istället för att ta upp lån externt. Räntekostnaden blir på så sätt lägre än att låna externt och ränteintäkten har kommit koncernen tillgodo.

Här framöver kommer Tjörns kommun att sänka sin väldigt höga likviditet och då behöver Tjörns Hamnar AB att behöva ta upp ett lån på 10 mkr för att inte ligga minus på bolagets likviditet.

Anledningen till att bolaget har en minuslikviditet är på grund av de investeringar som gjorts på markinköp och markanläggningar där bolaget använt koncernens likviditet istället för att ta upp externa lån.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande den 11 oktober 2019.

§ 44

**Investering i laddningsstationer**

2019/24

**Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna investering i laddstationer.

**Sammanfattning**

██████████ hyr Bilhall 2 och arrenderar tillhörande mark. I detta område behöver de tillgång till laddstationer för importerade El-bilar. Import av el-bilar ökar och så även behovet av laddstationer för att underhållsladda dessa bilar i väntan på leverans.

Marken ägs av Tjörns Hamnar AB, så Tjörns Hamnar AB gör investeringen av anläggningen och arrenderar sedan ut den till ██████████

Den beräknade totalkostnaden är 3,8 mkr.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande den 11 oktober 2019.

§ 45

**Uppdrag: Framta underlag för eventuellt köp av hamn/kajområde**

**Beslut**

Styrelsen beslutar att tf VD får i uppdrag att ta fram underlag för ett eventuellt köp av aktuellt område.

**Sammanfattning**

Styrelsen har tidigare på sammanträdet fört en generell diskussion om hamnarna inom Tjörns kommun. Ett par hamn/kajområden kan i dagsläget vara aktuella för köp, varpå tf VD uppdras att ta fram underlag som krävs för ett eventuellt köp.