

Styrelsemöte nr 6

Plats och tid Styrelserummet i Vallhamn kl. 13:00 – 14.40

Utses att justera Jan Berndtsson

Justeringens plats och datum Kommunhuset i Skärhamn, 2018-12-13

Paragrafer 65-76

Underskrifter Sekreterare

Torbjörn Hall

Ordförande

Björn Möller

Justerare

Jan Berndtsson

Styrelsemöte nr 6

2018-12-10

Beslutande

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

Övriga närvarande

Janina Liljekvist, Tf VD
Torbjörn Hall, sekreterare

§ 65

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen med tillägget punkten Övrigt som läggs sist.

Styrelsemöte nr 6

2018-12-10

§ 66

Föregående mötesprotokoll

2018/30

Beslut

Styrelsen lägger föregående mötesprotokoll till handlingarna.

§ 67

Rapport från bolaget**Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Tf VD Janina Liljekvist informerar om bolagets aktuella ärenden, idag bland annat om:

- Pelletsbrist i landet.
- Arrende Wallhamn AB.
- Busshållplatser Vallhamn.
- Grundet i Kalvesund bortsprängt.
- Motorbyte behövs under år 2019 för färjan Hakefjord.
- Solviken.

§ 68

Klädesholmen ■■■■■

2018/38

Beslut

Tf Vd informerar om ärendets fortskridande.

Sammanfattning

Ett ärende om uppförande av ett plank delvis på Tjörns Hamnar AB:s mark behandlas av styrelsen.

§ 69

Ekonomisk rapport per 2018-11-30

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Tf VD Janina Liljekvist lämnar ekonomisk rapport till styrelsen.

§ 70

Budget 2019

2018/43

Beslut

Styrelsen antar budget 2019 för Tjörns Hamnar AB

Sammanfattning

Budgeten för Tjörns Hamnar AB visar på ett resultat för 2019 på 4 mkr. Investeringarna och därmed kapitalkostnaderna kommer att öka, men även intäkterna. Hänsyn har tagits till ett visst underhållsbehov på bolagets bestånd vad gäller brygganläggningar och fastigheter.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2018-12-03
Budget 2019

§ 71

Affärsplan- och verksamhetsplan/ Långtidsplanering

2018/41

Beslut

Styrelsen antar affärsplan 2019 – 2022 för Tjörns Hamnar AB med justeringar.

Sammanfattning

En affärsplan för 2019 – 2022 är upprättad och ska antas av styrelsen för Tjörns Hamnar AB.

Under sammanträdet behandlar styrelsen affärsplanen och gör vissa mindre justeringar.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2018-12-03

Affärsplan 2019 – 2022 för Tjörns Hamnar AB

§ 72

Revisions PM

2018/46

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Bolagets auktoriserade revisionsbyrå Ernst & Young AB, genom Bjarne Fredriksson, har upprättat revisions-PM efter deras löpande granskning av verksamhetsåret 2018.

Beslutsunderlag

Rapport över granskning av löpande redovisning och förvaltning avseende Tjörns Hamnar AB för räkenskapsåret 2018

§ 73

Sammanträdesordning 2019

2018/44

Beslut

Styrelsen fastställer sammanträdesordning för år 2019 med styrelsesammanträden den 18 mars, 13 maj, 16 oktober och 10 december.

Sammanfattning

Förslag till sammanträdesplanering för bolaget har upprättats.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2018-12-03

§ 74

Kallelse till årsstämma

2018/45

Beslut

Styrelsen beslutar att uppdra åt ordföranden att kalla till årsstämma.

Sammanfattning

Styrelsen skall kalla till ordinarie bolagsstämma för Tjörns Hamnar AB.
Bolagsstämman föreslås hållas den 12 april 2019 i kommunhuset.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma ska ske tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2018-12-03

§ 75

Tillförordnande av verkställande direktör

2018/17

Beslut

Styrelsen beslutar att förlänga Janina Liljekvists förordnande som tf VD från och med den 1 januari 2019 fram till den tid då ny verkställande direktör tillträder

Sammanfattning

Med anledning av att verkställande direktör Lars Pettersson avslutade sin tjänst tillförordnades våren 2018 beslutade styrelsen § 33/2018 att tillförordna Janina Liljekvist som tf VD fram till och med den 31 december 2018. Styrelsen har därmed att besluta om tillförordnande av VD från och med 1 januari 2019

Beslutet skickas till

Tjörns Förvaltnings AB

§ 76

Övrigt

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Styrelsen behandlar tre övriga punkter:

- Uppdrag till THAB från kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott avseende fastigheten Rönnäng 1:580.
- Efterlevnad och uppföljning/tillsyn av avtalsvillkor i arrendeavtal tecknade med THAB.
- Hantering av digitala utskick inför styrelsemöten.