

Styrelseprotokoll nr. 2 (extra)

Plats och tid	Styrelserummet i Vallhamn kl. 09:00 – 11.00
Utses att justera	Svante Karlsson
Justering	
Paragrafer	5-14
Underskrift	Sekreterare
	Carina Eliasson
	Ordförande
	Bo Bertelsen
	Justerare
	Svante Karlsson

Protokollet är digitalt justerat och saknar därför namnunderskrifter.

Styrelseprotokoll nr. 2 (extra)

Beslutande

Bo Bertelsen (M)
Gert Kjellberg (TP)
Mats Johansson (L)
Svante Karlsson (S)
Roland Flyckt (KD)

Övriga närvarande

Jan Berndtsson (S)

Janina Liljekvist, VD
Christer Andreasson, fastighetsförvaltare
Thelma Fredin, kommunjurist
Carina Eliasson, sekreterare

§ 5

Fastställande av dagordning

Beslut

Tjörns Hamnar AB fastställer dagordningen.

Styrelsemöte nr. 2 (extra)

§ 6

Föregående mötesprotokoll

2024/1

Beslut

Styrelsen lägger föregående protokoll till handlingarna.

Beslutsunderlag

Styrelseprotokoll 2024-01-18

Styrelsemöte nr. 2 (extra)

§ 7

Övrigt

Dnr 2023/22

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Kommunjurist Thelma Fredin redovisar juridiska konsekvenser avseende tillståndsansökan för Vallhamn Marina.

§ 8

Förfrågan gällande markköp i Vallhamn mellan Tjörns Hamnar AB och Tjörns Kommun, Habborsby 1:15

2024/7

Beslut

Styrelsen beslutar att sälja markområde i Vallhamn, Habborsby 1:15 enligt bifogad förfrågan.

Sammanfattning

Fastighetsförvaltningen på Tjörns kommun har inkommit med en förfrågan om att förvärva ett markområde i Vallhamn med fastighetsbeteckning Habborsby 1:15. Arbete pågår med en ny detaljplan i området och att förvärva aktuellt markområde ger Tjörns kommun en sammanhållen ägarbild och ett effektivt genomförande av detaljplanen. En marknadsvärdering är genomförd av auktoriserad värderare och marknadsvärde framgår i bifogad förfrågan.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2024-03-04

Förfrågan gällande markköp i Vallhamn mellan Tjörns Hamnar AB och Tjörns kommun

Beslutet skickas till

Fastighetsavdelningen Tjörns kommun
Kommunstyrelsen

§ 9

Förfrågan gällande markköp i Vallhamn mellan Tjörns Hamnar AB och Tjörns Kommun, del av Vallhamn 3:4

2024/13

Beslut

Styrelsen beslutar att sälja markområde i Vallhamn, del av Vallhamn 3:4 (10) och (7) enligt bifogad förfrågan.

Sammanfattning

Fastighetsförvaltningen på Tjörns kommun har inkommit med en förfrågan om att förvärva ett markområde i Vallhamn, del av fastigheten Vallhamn 3:4 (10)+(7). Arbetet pågår med en ny detaljplan i området och att förvärva aktuellt markområde ger Tjörns kommun en sammanhållen ägarbild och ett effektivt genomförande av detaljplanen. En marknadsvärdering är genomförd av auktoriserad värderare och marknadsvärde framgår i bifogad förfrågan.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2024-03-04

Förfrågan gällande markköp i Vallhamn mellan Tjörns Hamnar AB och Tjörns kommun.

Förslag till beslut på sammanträdet

Svante Karlsson (S) föreslår att styrelsen ska sälja markområdena.

Gert Kjellberg (TP) föreslår att ärendet behandlas på ordinarie styrelsemöte den 22 mars och då kompletteras med fastighetsvärdering samt yttrande från Tjörns Hamnar AB.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och styrelsen väljer Svante Karlssons förslag.

Omröstning begärs. Styrelsen godkänner följande beslutsgång:

Ja-röst för Svante Karlssons förslag

Nej- röst för Gert Kjellbergs förslag

Styrelsemöte nr. 2 (extra)

Omröstningsresultat

4 Ja röster, Svante Karlsson (S), Mats Johansson (L), Roland Flyckt och Bo Bertelsen (M)

1 Nej röst, Gert Kjellberg (TP)

Svante Karlssons förslag väljs.

Beslutet skickas till

Fastighetsavdelningen Tjörns kommun
Kommunstyrelsen

§ 10

Förfrågan gällande markköp i Stockevik mellan Tjörns Hamnar AB och Tjörns Kommun

2024/11

Beslut

Styrelsen beslutar att sälja markområde i Stockevik, Goviken 1:4 enligt bifogad förfrågan.

Sammanfattning

Fastighetsförvaltningen på Tjörns kommun har inkommit med en förfrågan om att förvärva ett markområde i Stockevik, Goviken 1:4. Arbetet pågår med en ny detaljplan i området och att förvärva aktuellt markområde ger Tjörns kommun en sammanhållen ägarbild och ett effektivt genomförande av detaljplanen. En marknadsvärdering är genomförd av auktoriserad värderare och marknadsvärde framgår i bifogad förfrågan.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2024-03-04

Förfrågan gällande markköp i Stockevik mellan Tjörns Hamnar AB och Tjörns kommun

Beslutet skickas till

Fastighetsförvaltningen Tjörns kommun
Kommunstyrelsen

§ 11

Kallelse till bolagsstämma samt hemställan om godkännande av investering i ny elfärja

2024/8

Beslut

Styrelsen för Tjörns Hamnar beslutar

1. Godkänna investering av el-färja för utförande av kollektivtrafik
2. Hemställa hos kommunfullmäktige om godkännande av investeringen
3. Ge ordförande i uppdrag att kalla till extra bolagsstämma för godkännande av investeringen.

Sammanfattning

Bolaget har genomfört upphandling av ny färja till linje 361. Det har inkommit två anbud och deras har utvärderats. Då det råder sekretess under pågående upphandling, återfinns uppgifter kring vilka varv som lämnat anbud och prisnivåer på dessa i bilagor.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2024-03-04

Upphandling med bilagor

Förslag till beslut på sammanträdet

Svante Karlsson (S) föreslår att styrelsen ska godkänna investeringen.

Gert Kjellberg (TP) föreslår att ärendet återremitteras tills de ekonomiska förutsättningarna har redovisats, (motiveras i avvikande mening).

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och styrelsen väljer Svante Karlssons förslag.

Omröstning begärs. Styrelsen godkänner följande beslutsgång:

Ja-röst för Svante Karlssons förslag

Nej- röst för Gert Kjellbergs förslag

Omröstningsresultat

4 Ja röster, Svante Karlsson (S), Mats Johansson (L), Roland Flyckt och Bo Bertelsen (M)

1 Nej röst, Gert Kjellberg (TP)

Svante Karlssons förslag väljs.

Avvikande mening

Gert Kjellberg lämnar följande avvikande mening till protokollet:

”Det föreslagna fartyget om 27 meter kommer att utifrån gällande EU krav om fartyg över 24 meter att behöva en rad kostnadskrävande tillägsarbeten. Under 24 meter längd så kan nationella föreskrifter nyttjas samt mindre kostnader för byggnation och klassning. Nationella regler gör att avsteg lättare kan medges. Dessa ekonomiska förhållande grundas på att de upphandlingsunderlag som tillställts intresserade varv saknar flertalet krav som ställes på passagerarfartyg. Upphandlingsunderlagen utgår från VD för THAB kravspecifikationer. Det pris som det ena varvet därav har lämnat inkluderar inte heltäckande kostnader för att iordningställa ett nytt passagerarfartyg enligt de krav som ställes av myndigheter. För att få fartyget godkänt för trafik så kommer därmed THAB att behöva låta utföra dyrbara tillägsarbeten.

Det saknas skäl att rekommendera att ägaren till THAB skall godkänna investeringen utifrån de ekonomiska förutsättningar som nu råder. Bolaget riskerar ekonomisk skada över lång tid.”

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

§ 12

Investering motorrenovering Hakefjord

2024/14

Beslut

Styrelsen godkänner investering motorrenovering färjan Hakefjord.

Sammanfattning

Färjan Hakefjord ska användas som ordinarie färja på linje 361 fram till en ny el-färja färdigställts. När ny färja är på plats ska Hakefjord finnas som reservfärja under avtalstiden. För att säkerställa skicket på motorerna ombord, planeras nu en totalrenovering av samtliga motorer ombord – 2 huvudmotorer och 2 hjälpmotorer.

Bolaget har genomfört en upphandling avseende motorrenovering. I samma upphandling ingick även årsöversyn. Anbud för bägge åtgärder inkom med ett pris enligt bifogat upphandlingsdokumentation.

Detta pris ryms inom budget.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2024-03-04

Upphandlingsdokumentation

Förslag till beslut på sammanträdet

Mats Johansson (L) föreslår att styrelsens ska godkänna motorrenoveringen.

Gert Kjellberg (TP) anser inte att investeringen görs innan bolaget äger färjan, (motiveras i avvikande mening).

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och styrelsen väljer Mats Johanssons förslag.

Omröstning begärs. Styrelsen godkänner följande beslutsgång:

Ja-röst för Mats Johanssons förslag

Nej- röst för Gert Kjellbergs förslag

Omröstningsresultat

4 Ja röster, Mats Johansson (L), Svante Karlsson (S), Roland Flyckt och Bo Bertelsen (M)

1 Nej röst, Gert Kjellberg (TP)

Mats Johanssons förslag väljs.

Avvikande mening

Gert Kjellberg lämnar följande avvikande mening till protokollet:

”Jag anser det vore att föredra att fartygets ägande överföres till THAB innan kostsam renovering skall ske. VD och ordförande redovisade under styrelsemötet anledningar varför ägandet inte har överförts till bolaget.

Jag finner att de av VD och ordförande redovisade skälen kan godtagas bl.a. att översyn måste ske innan högsäsong för persontransporter.”

§ 13

Nytt hamnavtal med Västtrafik AB

2024/15

Beslut

Styrelsen godkänner det nya hamnavtalet med Västtrafik AB och ger VD och ordförande i uppdrag att underteckna avtal för vidare hantering av Västtrafik.

Sammanfattning

Västtrafik AB har tagit fram ett nytt hamnavtal för bolagets färjelägen för att förtydliga de förändringar/utökningar som sker i och med ett nytt trafikavtal. Det nya avtalet kräver el-drivna färjor på både linje 361 och 362, samt även utökad kapacitet på färjan på linje 361.

I det nya avtalet förtydligas vad som ingår i hamnavtalet mellan THAB och Västtrafik, bland annat det nya teknikhuset för laddutrustning och ny kaj i Rönnäng för en säker förtöjning nattetid vid dåligt väder. Reglering av drift-, underhålls-, avskrivnings- och kapitalkostnader sker årligen för att garantera kostnadstäckning för bolaget.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2024-03-04

Hamnavtal THAB - förslag Västtrafik

Förslag till beslut på sammanträdet

Gert Kjellberg (TP) föreslår att avtalet ska undertecknas av VD och ordföranden.

§ 14

Ny utredning och upphandling av fartyg för färjetrafik

2024/12

Beslut

Styrelsen för Tjörns Hamnar beslutar att avslå förslag om ny utredning och upphandling av fartyg för färjetrafik.

Sammanfattning

Gert Kejllberg har inkommit med en begäran till styrelsen om att bolaget ska: Inleda nya oberoende utredningar därefter att reviderade upphandlingar genomföres så bolaget säkerställer en god ekonomisk utveckling inom affärsområdet färjetrafik. Målet av utredningar och reviderade upphandlingar skall vara att säkerställa långsiktig ekonomisk utveckling för bolaget utifrån de förutsättningar som ges i Västtrafiks tilldelningsbeslut i fråga om linje 361 samt 362.

Beslutsunderlag

Missiv

Förslag om ny utredning och upphandling av fartyg för färjetrafik

Förslag till beslut på sammanträdet

Mats Johansson (L) förslår att styrelsen ska avslå inlämnat förslag.

Gert Kjellberg (TP) föreslår att styrelsen ska besluta enligt inlämnat förslag, (motiveras i avvikande mening).

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och styrelsen väljer Mats Johanssons förslag.

Omröstning begärs. Styrelsen godkänner följande beslutsgång:

Ja-röst för Mats Johanssons förslag

Nej- röst för Gert Kjellbergs förslag

Omröstningsresultat

4 Ja röster, Mats Johansson (L), Svante Karlsson (S), Roland Flyckt (KD) och Bo Bertelsen (M)

1 Nej röst, Gert Kjellberg (TP)

Mats Johanssons förslag väljs

Avvikande mening

Gert Kjellberg lämnar följande avvikande mening till protokollet:

”Som redovisat i protokollet i beslutsärendet 10 i förevarande styrelsemöte lider bolaget risk för ekonomisk skada. Det får mot bl.a. denna bakgrund ses som olyckligt att bolaget inte avser att revidera upphandling av ny en färjelinje 361 och därmed minska risker för ekonomisk skada.”

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Bo-Eric Bertelsen

Date: 2024-03-12 13:49:26

BankID refno: 919a36c2-08e8-460b-bc04-64a01d5f0294



Ordförande: Bo Bertelsen

Signed by: SVANTE KARLSSON

Date: 2024-03-12 17:14:43

BankID refno: 4ca38851-17c8-4516-9bb4-23826645bbeb



2:e vice ordförande: Svante Karlsson

Signed by: CARINA ELIASSON

Date: 2024-03-12 17:19:10

BankID refno: 41ea311a-dbed-4bdb-9aac-fc9994bff4d2



Sekreterare: Carina Eliasson