

Tjörns Hamnar AB

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

Utses att justera Daniel Hjerpe

Justeringens plats och datum Styrelserummet i Vallhamn 2021-05-21

Paragrafer 15-32

Underskrift Sekreterare

Ordförande

Torbjörn Hall

Justerare

Bo Bertelsen

Daniel Hjerpe

Tjörns Hamnar AB

Beslutande

Bo Bertelsen (M)
Daniel Hjerpe (L)
Mona-Lisa Dahlberg (S) ersätter Gert Kjellberg (TP)
Roland Flyckt (KD)
Björn Möller (-)

Övriga närvarande

Karl Bloom (MP)
Louise Marklund (M)

Janina Liljekvist, VD
Torbjörn Hall, sekreterare

§ 15

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer utskickad dagordning med tillägg av "Diskussion om bolagets mål" under punkten övrigt.

§ 16

Föregående mötesprotokoll

2021/2

Beslut

Styrelsen lägger föregående mötesprotokoll till handlingarna.

§ 17

Rapporter från bolaget**Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

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

- Förhandlingar med Västtrafik.
- Motorbyte på reservfärjan Tjörn beräknas klar i början av juni.
- Tillstånd småbåtshamn, ansökan skickas in i maj.

§ 18

Övrigt

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Styrelsen diskuterar bolagets mål, uppdrag och ansvar.

§ 19

**Bordlagt ärende: Granskningsrapport avseende
årsredovisning 2020**

2021/4

Beslut

Styrelsen noterar granskningsrapporten för 2020.

Sammanfattning

Granskningsrapporten för Tjörns Hamnar AB för verksamhetsåret 2020 har inkommit.

Tidigare beslut

Styrelseprotokoll, 2021-03-19, § 12

Beslutsunderlag

Granskningsrapport för Tjörns Hamnar AB

§ 20

**Bordlagt ärende: Revisionsberättelse avseende
årsredovisning 2020**

2021/5

Beslut

Styrelsen noterar upprättad revisionsberättelse om årsredovisning 2020 för Tjörns Hamnar AB.

Sammanfattning

Föreligger av revisorerna upprättad revisionsberättelse avseende årsredovisning 2020 för styrelsens notering.

Beslutsunderlag

Tjörns Hamnar AB Revisionsberättelse 2020
KPMG Revisionsrapport 2020

§ 21

Delårsbokslut per 2021-04-30

2021/8

Beslut

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB godkänner upprättat delårsbokslut per 2021-04-30.

Sammanfattning

VD Janina Liljeqvist redogör för det ekonomiska läget i delårsbokslut till och med 2021-04-30.

Beslutsunderlag

Delårsbokslut 2021-04-30.

§ 22

VD-Instruktioner

2021/9

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

§ 23

Arbetsordning för styrelsen

2021/10

Beslut

Styrelsen antar föreslagen arbetsordning för styrelsen.

Sammanfattning

På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år ska styrelsen besluta om Arbetsordning för styrelsen.

Med anledning av rådande pandemi föreslås en förändring av arbetsordning vilken möjliggör att styrelsen helt eller delvis (hybridsammanträde) får delta på distans. Utgångspunkten bör fortsättningsvis vara att sammanträde sker på plats angiven i kallelsen men att ledamot eller ersättare i undantagsfall får, efter samråd med ordföranden, delta på distans med lämpliga tekniska hjälpmedel.

Den nya paragrafen föreslås få följande lydelse:

”§ 14 Deltagande i styrelsens sammanträde på distans

Styrelsen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter och ersättare närvarande på distans. Ledamot eller ersättare som avser delta på distans ska före mötet samråda med styrelsens ordförande.”

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2021-05-12

Arbetsordning för styrelsen, förslag inför sammanträde 2021-05-21

§ 24

Instruktioner för ekonomisk rapportering

2021/11

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 2021

§ 25

Firmateckning

2021/12

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 2021-05-12

§ 26

Attestregler

2021/13

Beslut

Styrelsen godkänner upprättade attestregler för Tjörns Hamnar AB.

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

Attestregler 2021

§ 27

Utlämnande av allmän handling

2021/14

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 2021-05-12

§ 28

Internkontroll

2021/15

Beslut

Styrelsen uppdrar åt VD att ta fram en ny internkontrollplan och återkomma med förslag till oktobermötet.

Sammanfattning

Styrelsen diskuterar bolagets internkontroll.

§ 29

Bolagets försäkringar

2021/16

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

VD Janina Liljeqvist redovisar bolagets försäkringar.

§ 30

Bolagets tillgångar

Beslut

Styrelsen noterar information.

Sammanfattning

VD Janina Liljekvist redovisar bolagets tillgångar.

§ 31

Bolagets upphandlingar och avtal

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

VD Janina Liljekvist redovisar bolagets upphandlingar och avtal.

§ 32

Svar på remiss: Framtida struktur för Tjörns kommuns bolagskoncern

2020/9

Beslut

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB tar del av yttrandet och noterar informationen.

Sammanfattning

Det pågår en utredning av Tjörns kommuns bolagsstruktur. Tjörns Hamnar AB har, via ordföranden i beslut den 26 april 2021, till kommunstyrelsen inkommit med ett yttrande på utredningen.

Tidigare beslut

Ordförandebeslut 2021-04-26

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2021-05-12

Remiss med bilagor

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen