

Styrelsemöte nr. 4

Plats och tid	Styrelserummet i Vallhamn kl. 13.00 – 15.35
Utses att justera	Svante Karlsson §§ 51-56 och Jan Berndtsson §§ 57-61
Justering	Digital justering
Paragrafer	51-61
Underskrift	Sekreterare
	Torbjörn Hall
	Ordförande
	Bo Bertelsen
	Justerare
	Svante Karlsson §§ 51-56 och Jan Berndtsson §§ 57-61

Protokollet är digitalt justerat och saknar därför namnunderskrifter.

Styrelsemöte nr. 4

Beslutande

Bo Bertelsen (M)
Gert Kjellberg (TP)
Mats Johansson (L)
Svante Karlsson (S) §§ 51-56
Jan Berndtsson (S) ersätter Svante Karlsson (S) §§ 57-61
Reidun Lorentzon (KD) ersätter Roland Flyckt (KD) §§ 51-56
Lennart Rosén (L) ersätter Roland Flyckt (KD) §§ 57-61

Övriga närvarande

Lennart Rosén (L) §§ 51-56
Jan Berndtsson (S) §§ 51-56

Janina Liljekvist, VD
Torbjörn Hall, sekreterare
Christer Andreasson, fastighetsförvaltare

§ 51

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer utskickad dagordning med följande ändringar:

Tillägg

- 12. Avfallshanteringsplan
- 13. Extra styrelsesammanträde

§ 52

Föregående mötesprotokoll

2023/5

Beslut

Styrelsen lägger föregående mötesprotokoll till handlingarna.

Beslutsunderlag

Styrelseprotokoll THAB 2023-05-26

Styrelseprotokoll THAB 2023-09-15

§ 53

Rapporter från bolaget**Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

VD Janina Liljekvist redogör för bolagets verksamhetsrapport, idag bland annat om:

- Prövningstillstånd Wallhamn Marina – yttrande inskickat och bolaget inväntar nu svar.
- Investeringsbehov och beslutsprocess ny färja och färjeläge.
- Långtidsplan med kommande investeringar och upplåning.
- Budgetarbetet för 2024.
- Beslut kommunstyrelsen: Politisk intention om mark- och vattenområden för båtplatser.
- Fiskehamnen i Rönnäng.

Styrelsemöte nr. 4

§ 54

Övrigt

Inga övriga ärenden lyfts för behandling under dagens sammanträde.

§ 55

Delårsbokslut Tjörns Hamnar AB per 31 augusti 2023

2023/24

Beslut

Styrelsen godkänner upprättat delårsbokslut per den 31 augusti 2023.

Sammanfattning

VD Janina Liljeqvist redogör för det ekonomiska läget i delårsbokslut till och med den 31 augusti 2023.

Beslutsunderlag

Delårsbokslut 2023-08-31

§ 56

Långtidsplan

2023/25

Beslut

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB godkänner bifogad långtidsplan.

Sammanfattning

Tjörns Hamnar AB har tagit fram en långtidsplan. Den tar upp planer på frågor som ska hanteras inom våra fyra verksamhetsområden framöver.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2023-10-06

Långtidsplan

§ 57

Försäljning av mark, del av Rönnäng 1:580

2022/11

Beslut

Styrelsen beslutar att försälja mark, del av fastigheten Rönnäng 1:580, enligt ansökan och uppdrar åt VD att verkställa överlåtelsen.

Sammanfattning

Sökanden inkom till bolaget med ansökan om att förvärva del av fastigheten Rönnäng 1:580. Marken avses nyttjas till uppställning av arbetsfordon, förvaring halkbekämpningsmaterial m.m. Tjörns Hamnar AB efterfrågade kommunstyrelsens tolkning av området enligt kommunens Policy vid försäljning/arrende av mark, fastigheter samt vattenområden ägda av Tjörns kommun och dess bolag.

Kommunstyrelsen anser att område utgör hamnområde enligt policyn.

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB ställde sig därefter positiv till försäljning och hemställde hos kommunfullmäktige att godkänna försäljningen.

Tidigare beslut

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB 2022-03-25, § 19

Kommunstyrelsen 2022-11-03, § 196

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB 2023-05-26, § 31

Kommunfullmäktige 2023-09-21, § 139

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2023-10-06

Ansökan med kartbilaga

Beslutet skickas till

Sökanden

§ 58

Ansökan om servitut, Klädesholmen

2023/26

Beslut

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB beslutar att:

1. Avslå ansökan om servitutomvandla sökandens arrendeavtal till servitut.
2. Styrelsen ser positivt på att göra en förnyad prövning om sökanden inkommer med en ny ansökan inför arrendeavtalsperiodens upphörande.

Sammanfattning

En av bolagets arrendatorer har in kommit med en ansökan om att få sitt arrendeavtal omvandlat till ett servitut. Frågeställaren hänvisar till tidigare beslut fattade i kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott enligt bilagor. Som beslutat i dessa instanser, så har övriga fastighetsägare i aktuellt område på Östra Klädesholmen fått servitutsavtal för båtplatser.

Tidigare beslut

Beslut KS 2015-01-15 §27

Beslut KSAU 2028-02-22 Båtplatsservitut Östra Klädesholmen

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2023-10-06

Ansökan om servitut, Klädesholmen

Förslag till beslut på sammanträdet

Gert Kjellberg (TP) och Jan Berndtsson (S) föreslår att styrelsen avslår ansökan om servitutomvandla sökandens arrendeavtal till servitut och att styrelsen ser positivt på att göra en förnyad prövning om sökanden inkommer med en ny ansökan inför arrendeavtalsperiodens upphörande.

Bo Bertelsen (M) och Mats Johansson (L) föreslår att ärendet bordläggs.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och Gert Kjellbergs (TP) m.fl. förslag väljs.

Omröstning begärs. Styrelsen godkänner följande beslutsgång:

Ja-röst för Bo Bertelsens m.fl. förslag

Nej- röst för Gert Kjellbergs m.fl. förslag

Omröstningsresultat

2 Ja röster, Bo Bertelsen (M), Mats Johansson (L)

3 Nej röster, Gert Kjellberg (TP), Jan Berndtsson (S), Lennart Rosén (L)

Gert Kjellbergs m.fl. förslag väljs

Beslutet skickas till

Sökanden

§ 59

Avsiktsförklaring båtföreningar

2023/27

Beslut

Styrelsen beslutar att:

1. Ingå avsiktsförklaring enligt bilagor med Åstols båtförening samt Skärhamns båtförening.
2. Avsiktsförklaringen gäller endast om föreningen också godkänner innehållet i avsiktsförklaringen.
3. Uppdra åt VD att kontakta övriga båtföreningar i samma ärende.

Sammanfattning

Bolaget avser kunna säkerställa fortsatt långsiktig utarrendering av småbåtshamnar till de föreningar som idag har arrendeavtal.

Bolaget vill därför efterfråga hur föreningar ställer sig till möjlighet till att teckna nya arrendeavtal med bolaget. Bolaget har enligt bilaga tagit fram förslag på avsiktsförklaring.

Beslutsunderlag

Avsiktsförklaring Skärhamns Båtförening

Avsiktsförklaring Åstols Båtförening

§ 60

Avfallshanteringsplan

2023/28

Beslut

Styrelsen beslutar att uppdra åt VD att kontakta Transportstyrelsen och tillse att bolaget får en godkänd avfallsplan fiskhamnen Rönnäng enligt de nya föreskrifter som kom i maj 2023.

Sammanfattning

Den eller de som ansvarar för en mottagningsanordning för fiskefartyg ska ha en avfallshanteringsplan som är godkänd av Transportstyrelsen. De uppgifter avfallshanteringsplanen ska innehålla framgår av 7 kap. 5 § Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om mottagning av avfall från fartyg (2023:15).

Avfallsplanen ska revideras minst var femte år eller när det sker väsentliga förändringar av hamnens drift. När planen ska revideras ska den reviderade planen lämnas till Transportstyrelsen minst tre månader innan den föregående planen har löpt ut. Inför upprättande och revidering av avfallshanteringsplaner ska samråd hållas med hamnanvändare, representanter från kommunen och andra berörda parter.

Förslag till beslut på sammanträdet

Gert Kjellberg (TP) föreslår att styrelsen beslutar att uppdra åt VD att kontakta Transportstyrelsen och tillse att bolaget får en godkänd avfallsplan fiskhamnen Rönnäng enligt de nya föreskrifter som kom i maj 2023.

§ 61

Extra styrelsesammanträde**Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Styrelsen diskuterar behovet av extra styrelsemöte med följande punkter:

- Ekonomiutbildning för styrelsen
- Workshop avseende långtidsplanen
- Inbjudan till fastighets- och exploateringsavdelningen för redovisning Wallhamnsplanen.

Preliminärt behandlas ovan nämnda ärenden i stället vid december-sammanträdet.

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Bo-Eric Bertelsen

Date: 2023-10-19 13:01:44

BankID refno: 77f3390f-63fd-43ba-8fa8-736d99ac4bf1



Ordförande: Bo Bertelsen

Signed by: SVANTE KARLSSON

Date: 2023-10-19 14:00:09

BankID refno: 6f19f0a1-3b04-437f-9048-8b3ae241fb68



Justerare: Svante Karlsson

Signed by: JAN BERNDTSSON

Date: 2023-10-19 10:12:23

BankID refno: aa0e3582-6488-4698-a36d-16e3c0f703f3



Justerare: Jan Berndtsson

Signed by: TORBJÖRN HALL

Date: 2023-10-19 10:36:38

BankID refno: 40acba4f-d11c-4fa7-b309-ae5e5e8b5472



Sekreterare: Torbjörn Hall