

Styrelsemöte nr. 2

Plats och tid	Styrelserummet i Vallhamn kl. 13.00 – 15.05
Utses att justera	Mats Johansson
Justering	Digital justering 2023-05-26
Paragrafer	12-32
Underskrift	Sekreterare
	Torbjörn Hall
	Ordförande
	Bo Bertelsen
	Justerare
	Mats Johansson

Protokollet är digitalt justerat och saknar därför namnunderskrifter.

Styrelsemöte nr. 2

Beslutande

Bo Bertelsen (M)
Gert Kjellberg (TP)
Mats Johansson (L)
Svante Karlsson (S) §§ 12-14
Björn Eskilsson (C) ersätter Svante Karlsson (S) §§ 15-32
Roland Flyckt (KD)

Övriga närvarande

Björn Eskilsson (C) §§ 12-14
Lennart Rosén (L)
Christofer Niklasson (TP)

Janina Liljekvist, VD
Torbjörn Hall, sekreterare

§ 12

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer utskickad dagordning med följande tillägg:

- 23. Avtalstecknande med Västtrafik om färjetrafik

§ 13

Föregående mötesprotokoll

2023/5

Beslut

Styrelsen lägger föregående mötesprotokoll till handlingarna.

Beslutsunderlag

Stämmoprotokoll ordinarie bolagsstämma 2023-04-12

Styrelseprotokoll 2023-03-17

§ 14

Rapporter från bolaget**Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

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

- Huvudförhandling Tillståndsansökan Wallhamn Marina.
- Renovering av kajer i Wallhamn.
- Havets dag äger rum lördag den 27 maj.
- Färjetrafiken – färjorna Hakefjord och Härön varit på varv.
- Linje 361 – Planering för att ny färja ska byggas.
- Linje 362 – Planering för ombyggnad av befintlig färja.
- Ekonomisk rapportering.

§ 15

Övrigt

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Styrelsen informeras om beslut från kommunstyrelsen om att utbetala 25 000 kronor i form av årligt driftsstöd till Tjörns Hamnar AB för drift av kylrum och torrförråd.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen 2023-05-04, § 109

§ 16

Revisionsberättelse avseende årsredovisning 2022

2023/2

Beslut

Styrelsen noterar revisionsberättelse avseende årsredovisning 2022.

Sammanfattning

Revisionsberättelse avseende årsredovisning 2022 framlades tillsammans med årsredovisningen vid bolagets årsstämma. Styrelsen delges revisionsberättelsen för år 2022.

Tidigare beslut

Stämmoprotokoll ordinarie bolagsstämma 2023-04-12, § 9

Beslutsunderlag

Tjörns Hamnar AB Revisionsberättelse 2022

§ 17

**Bordlagt ärende: Granskningsrapport avseende
årsredovisning 2022**

2023/2

Beslut

Styrelsen noterar revisionens granskningsrapport avseende årsredovisning 2022.

Sammanfattning

Ärendet för lekmanrevisionens granskningsrapport avseende årsredovisning 2022 bordlades vid föregående möte då rapporten ännu inte hade inkommit. Till dagens sammanträde har granskningsrapporten delgetts styrelsen.

Tidigare beslut

Styrelseprotokoll 2023-03-17, § 8

Beslutsunderlag

Granskningsrapport 2022 - Tjörns Hamnar AB
Grundläggande granskning 2022 Tjörns Hamnar AB

§ 18

Delårsbokslut per 2023-04-30

2023/10

Beslut

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB godkänner upprättat delårsbokslut per 2023-04-30.

Sammanfattning

VD Janina Liljeqvist redogör för det ekonomiska läget i delårsbokslut till och med 2023-04-30.

Beslutsunderlag

Delårsbokslut 2023-04-30.

§ 19

VD-Instruktioner

2023/11

Beslut

Styrelsen antar föreslagna VD-instruktioner.

Sammanfattning

På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma skall varje år styrelsen besluta om VD-instruktioner. Inga förändringar jämfört med föregående år föreslås.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2023-05-17

VD-Instruktioner 2023 - förslag daterad 2023-05-17

§ 20

Arbetsordning för styrelsen

2023/12

Beslut

Styrelsen antar föreslagen arbetsordning för styrelsen.

Sammanfattning

På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år ska styrelsen besluta om Arbetsordning för styrelsen. Några mindre förändringar föreslås:

- Titeln "kommunchef" ersätts med nuvarande benämning "kommundirektör".
- Begreppet "ersättare" byts mot aktiebolagens terminologi, dvs "suppleant".
- En ny mening som tillåter att protokollet justeras med avancerad elektronisk underskrift.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2023-05-17

Arbetsordning för styrelsen, förslag daterad 2023-05-17

§ 21

Instruktioner för ekonomisk rapportering

2023/13

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

Tjänsteutlåtande 2023-05-17

Instruktioner för ekonomisk rapportering – förslag daterad 2023-05-17

§ 22

Firmateckningsrätt

2023/14

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 2023-05-17

§ 23

Attestregler

2023/15

Beslut

Styrelsen godkänner föreslagna attestregler.

Sammanfattning

På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma ska varje år styrelsen besluta om attestregler. Inga förändringar av dokumenten föreslås.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2023-05-17

Attestregler – förslag daterade 2023-05-17

§ 24

Organisation för utlämnande av allmän handling

2023/16

Beslut

Styrelsen beslutar att avslagsbeslut vid 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 2023-05-17

§ 25

Bolagets försäkringar

2023/17

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

I anslutning till ordinarie bolagsstämma ska varje år styrelsen informeras om bolagets försäkringar.

Beslutsunderlag

Sammanställning av försäkringar

§ 26

Bolagets tillgångar

Beslut

Styrelsen noterar den muntliga redovisningen.

Sammanfattning

I anslutning till ordinarie bolagsstämma ska varje år styrelsen informeras om bolagets tillgångar. VD Janina Liljekvist redogör muntligt för bolagets tillgångar.

§ 27

Bolagets upphandlingar och avtal

Beslut

Styrelsen noterar den muntliga redovisningen.

Sammanfattning

VD Janina Liljekvist redovisar bolagets upphandlingar och avtal.

§ 28

Revidering av dokumenthanteringsplan med anledning av digital justering av protokoll

2023/18

Beslut

Styrelsen beslutar att anta förslag till revidering av dokumenthanteringsplanen.

Sammanfattning

Bolaget har möjlighet att övergå till att digitalt justera sina styrelseprotokoll och stämmoprotokoll. Tekniken är godkänd för digitala signaturer och kräver i dagsläget att justerarna använder sig av tjänsten BankID för legitimering. Med anledning av detta behöver dokumenthanteringsplanen revideras i enlighet med förslaget.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2023-05-17

Dokumenthanteringsplan för Tjörns Hamnar AB - förslag 2023-05-17

§ 29

Internkontrollplan 2023

2023/19

Beslut

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB beslutar att

1. Godkänna uppföljning av internkontrollplan.
2. Anta internkontrollplan för 2023.

Sammanfattning

Kontrollområden i vår internkontrollplan som vi arbetat med är bland annat:

För att säkerställa att information avseende t.ex. nya rutiner når alla medarbetare sätter i protokoll från våra APT:er i pärmar ombord på våra båtar så att alla får information. Två gånger per år har vi så kallade Stor-APT med alla medarbetare för att säkerställa att alla får relevant information och att vi arbetar med samma mål.

För att förbättra uppföljning av beställda uppdrag från upphandlande entreprenörer, håller vi på att ta fram rutiner kring detta avseende tid och kostnad.

Vi arbetar med att fram en tydligare organisation med uppgifter och ansvarsområden för att minska sårbarheten i bolaget.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2023-05-17

Internkontrollplan 2023

Riskanalys bilaga till Intern Kontrollplan 2023 THAB

§ 30

Remiss: Kommunernas klimatlöften 2024-2026

2023/9

Beslut

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB beslutar att arbeta med klimatlöfte nummer 5 under åren 2024-2026.

Sammanfattning

Kommunernas klimatlöften 2024-2026 har skickats ut på remiss. Svaren ska ha inkommit till kommunstyrelsens förvaltning senast 30 juni.

- Remissvaren ska innehålla vilket eller vilka klimatlöften som respektive nämnd och styrelse bedömer kunna arbeta operativt med och genomföra under perioden 2024–2026.
- Eventuella resurser, finansiella och/eller personella, som krävs för att uppfylla de löften som nämnden eller styrelsen ställer sig bakom ska respektive nämnd och styrelse stå för.

Tjörns Hamnar AB har handlagt ärendet och kommit fram till att arbeta med löfte nummer 5: Vi minskar utsläppen tillsammans med näringslivet.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2023-05-17

Inbjudan Kommunernas klimatlöften brev till kommunstyrelsen
2024– 2026

30 löften och beskrivning Kommunernas klimatlöften 2024–2026

Svarsformulär Kommunernas klimatlöften 2024-2026

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

§ 31

Försäljning av mark del av Rönnäng 1:580 (Rönnängs vägförening)

2022/11

Beslut

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB beslutar att ställa sig positiv till försäljning av hamnområdet del av Rönnäng 1:580 enligt bilaga och hemställer hos kommunfullmäktige att godkänna framtida överlåtelse.

Sammanfattning

Rönnängs vägförening har inkommit med en ansökan o att få köpa kompletteringsmark till sin fastighet Rönnäng 1:610. Marken avses nyttjas till uppställning av arbetsfordon, förvaring halkbekämpningsmaterial mm.

Styrelsen har tidigare behandlat frågan och efterfrågat kommunstyrelsens ställningstagande om marken är att betrakta som hamnområde.

Tidigare beslut

Kommunstyrelsen 2022-11-03, § 196

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

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2023-05-17

Karta Rönnängs vägförening

Ansökan

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

§ 32

Avtalstecknande med Västtrafik om färjetrafik

2023/20

Beslut

Styrelsen beslutar att:

1. Godkänna de avtal som följer av Västtrafiks tilldelningsbeslut.
2. Ge bolagets ordföranden och VD i uppdrag att underteckna berörda avtal.

Sammanfattning

Tjörns Hamnars ABs styrelse tog beslut 2021 12 10 att medverka i Västtrafiks upphandling om färjeförbindelser till Tjörnekalv, Åstol, Dyrön samt Härön.

Bolaget trafikerar i dag linje 361 och 362 enligt ovan.

Styrelsen beslutade vidare att färjetrafik, (person & godstrafik) och hamnterminaler är affärsområden där bolaget skall verka. Dessa affärsområden framkommer också tydligt av ägardirektiv.

Västtrafik har i tilldelningsbeslut valt att ingå avtal med Tjörns Hamnar AB om att fortsatt trafikera ovan nämnda färjelinjer därav skall avtal mellan uppdragsgivaren (Västtrafik) och Tjörns Hamnar AB godkännas av styrelsen.

Styrelsen föreslås godkänna de avtal som följer av tilldelningsbeslut samt att styrelsen ger VD Janina Liljekvist i uppdrag att underteckna avtal.

Tidigare beslut

Styrelsen Tjörns Hamnar 2021-12-10 § 54

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2023-05-25

Avtal Västtrafik

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: MATS JOHANSSON

Date: 2023-05-26 17:54:16

BankID refno: c888bc38-339d-43b8-a7ad-166f22d513e3



Mats Johansson

Signed by: Bo-Eric Bertelsen

Date: 2023-05-26 18:12:12

BankID refno: 291c9c0d-e2e9-44bd-8db4-d7cc9c2d2ff2



Bo Bertelsen

Signed by: Torbjörn Hall

Date: 2023-05-26 17:50:34

BankID refno: 52db466d-4cde-4781-8589-d75c0cef7190



Torbjörn Hall