

Org.nr 556215-6033

Styrelsemöte nr 2

2011-05-27

1 [21]

---

Plats och tid	Sammanträdesrummet, Wallhamn kl.09.00 – 11.20
Beslutande	Lars Thorsson (M), ordförande Rosita Runegrund (KD) Gösta Andersson (SB) Per Halvarsson (KA) ers för Mona-Lisa Dahlberg (S) Lars-Göran Lundqvist (S)
Övriga närvarande Ersättare	Lars-Erik Pettersson (FP) Rolf Sillfors (C)
Tjörn Innovation	Thor Pettersen
Tjänstemän	Berndt Grönlund, vd Bo Svensson, kommunchef Ann Gustavsson, sekr Sten-Göran Gustafsson, färja/hamnchef
Utses att justera	Lars-Göran Lundqvist (S)
Justeringens plats och tid	Kommunhuset 2011-06-08 kl 10.00
Paragrafer som justeras	18 - 37
Underskrifter	
Sekreterare	_____ Ann Gustavson
Ordförande	_____ Lars Thorsson (M)
Justerare	_____ Lars-Göran Lundqvist (S)

WBAB § 18

### **Val av justerare**

#### **Ärendebeskrivning**

Styrelsen ska välja justerare till dagens mötesprotokoll.

#### **Styrelsens beslut**

Styrelsen väljer Lars-Göran Lundqvist (S) till justerare av dagens mötesprotokoll.

WBAB § 19

## **Fastställande av dagordning**

### **Ärendebeskrivning**

Styrelsen går igenom dagordningen.

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen fastställer dagordningen med följande tillägg:

22. Återköp av mark och vattenområde, del av Vallhamn 3:4.

WBAB § 20

## **Protokoll från föregående möte**

### **Ärendebeskrivning**

Protokoll från styrelsemötet 2011-03-25 går igenom.

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen godkänner protokollet från styrelsemötet 2011-03-25 och lägger detta till handlingarna.

WBAB § 21

### **Ekonomisk rapport per 2011-04-30 samt likviditetsrapport**

#### **Ärendebeskrivning**

Bolaget redovisar det ekonomiska läget i delårsbokslut per 2011-04-30 samt ger en likviditetsredovisning för Wallhamnbolagen AB.

#### **Styrelsens beslut**

Styrelsen godkänner delårsbokslutet per 2011-04-30 samt i övrigt noterar informationen.

WBAB § 22

## **Godkännande av tillämpning av kommungemensamma policys**

### **Ärendebeskrivning**

I ägardirektiven för samtliga bolag anges att bolagen ska tillämpa kommungemensamma policys som fastställts av kommunfullmäktige.

Föreligger av kommunfullmäktige beslutade policys såsom upphandlingspolicy, finanspolicy och personalpolicy för styrelsens godkännande.

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen godkänner att de av kommunen nuvarande och kommande beslutade policys ska tillämpas av bolaget. Uppföljning av dessa ska ske kontinuerligt.

WBAB § 23

## **Firmatecknare**

### **Ärendebeskrivning**

På styrelsemöte i nära anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år ska firmatecknare beslutas om.

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen beslutar att som firmatecknare utse ordförande, 1 vice ordförande, 2 vice ordförande och vd, att två i förening teckna bolaget. Dessutom har vd rätt att teckna bolaget beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

WBAB § 24

### **Attesträtt**

#### **Ärendebeskrivning**

Föreligger förslag till attesträtt för styrelsens godkännande.

#### **Styrelsens beslut**

Utbetalning till ordförande – atteras av vd

Utbetalning till vd – atteras av ordförande

Utbetalning till 1 och 2 v ordf – atteras av ordförande eller vd

Utbetalning till övriga ledamöter – atteras av ordförande eller vd



WBAB § 25

### **Attestregler**

#### **Ärendebeskrivning**

Föreligger reviderade attestregler för styrelsens godkännande.

#### **Styrelsens beslut**

Styrelsen godkänner reviderade attestregler för Wallhamnbolagen AB.

WBAB § 26

## **Arbetsordning för styrelsen**

### **Ärendebeskrivning**

På styrelsemöte i nära anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år ska arbetsordning för styrelsen beslutas om.

### **Yrkande**

Lars-Göran Lundqvist (S) yrkar att i § 13 läggs till kommunstyrelsens 2 v ordförande och i § 6 läggs till 2 vice ordförande.

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen godkänner föreslagen arbetsordning för styrelsen i Wallhamnbolagen AB med följande ändringar:

1. § 12 första meningen ändras enligt följande: "Bolaget omfattas av bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)"
2. § 4 ändras enligt följande: "Kallelsen tillställs för kännedom även till ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen."

WBAB § 27

### **VD-instruktioner**

#### **Ärendebeskrivning**

På styrelsemöte i nära anslutning till ordinarie bolagsstämman varje år ska vd-instruktioner beslutas om.

#### **Styrelsens beslut**

Styrelsen antar föreslagna vd-instruktioner.

WBAB § 28

## **Utlämnande av allmänna handlingar**

### **Ärendebeskrivning**

På styrelsemöte i nära anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år ska styrelsen besluta om utlämnande av allmänna handlingar.

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen beslutar att utlämnade av allmänna handlingar avgörs av vd eller av den som av vd delegerats att handlägga denna fråga enligt § 12 i bolagsordningen.

WBAB § 29

### **Instruktioner för ekonomisk rapportering**

#### **Ärendebeskrivning**

På styrelsemöte i anslutning till bolagsstämman varje år ska styrelsen fastställa instruktioner för ekonomisk rapportering.

#### **Styrelsens beslut**

Styrelsen fastställer föreslagna instruktioner för ekonomisk rapportering.

WBAB § 30

### **Godkännande av köpekontrakt, del av Vallhamn 3:4**

#### **Ärendebeskrivning**

Föreligger förslag till försäljning av ca 4.000 m<sup>2</sup> stort markområde på del av Vallhamn 3:4 för en köpeskilling av 1.470.000 kr för styrelsens godkännande.

#### **Styrelsens beslut**

Köpekontraktet godkänns om försäljning av del av Vallhamn 3:4 på ca 4.000 m<sup>2</sup> mark för en köpeskilling av 1.470.000 kr.

WBAB § 31

### **Godkännande av köpekontrakt, del av Vallhamn 3:4 tilläggskontrakt**

#### **Ärendebeskrivning**

Föreligger förslag till försäljning av 183 m<sup>2</sup> stort markområde på del av Vallhamn 3:4 för en köpeskilling av 54.000 kr för styrelsens godkännande.

#### **Styrelsens beslut**

Styrelsen godkänner föreslaget köpekontraktet om försäljning av del av Vallhamn 3:4 på 183 m<sup>2</sup> mark för en köpeskilling av 54.000 kr.

WBAB § 32

## **Överenskommelse om fastighetsreglering Vallhamn 3:4 och 3:15**

### **Ärendebeskrivning**

Föreligger förslag till fastighetsreglering där ca 180 m<sup>2</sup> stort markområde på del av Vallhamn 3:4 överförs till Vallhamn 3:15 för en kostnad av 72.000 kr. Förrättningen bekostas av fastighetsägaren till Vallhamn 3:15. Styrelsen ska besluta om godkännande av föreslagen fastighetsreglering.

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen godkänner föreslagen fastighetsreglering av 180 m<sup>2</sup> stort markområde från Vallhamn 3:4 till Vallhamn 3:15.



WBAB § 33

## **Investeringsbeslut om återuppbyggnad av magasin 7**

### **Ärendebeskrivning**

Föreligger ett 5-årigt hyreskontrakt med marinan i Wallhamn. Kontraktet garanterar att investeringsutgiften återfås under hyrestidens längd. Lönsamhetskalkyl presenteras separat.

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen beslutar att ge klartecken till föreslagen investering av återuppbyggnad av magasin 7 i Wallhamn.

WBAB § 34

## **Beslut om uthyrning av kontor**

### **Ärendebeskrivning**

Föredragning om nytt uthyrningskoncept har under styrelsemötets inledning föredragits för styrelsen.

Styrelsen har att besluta om eventuell uthyrning eller avbrytning av samarbete med aktuellt företag.

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen beslutar ge vd Berndt Grönlund i uppdrag att ytterligare utreda och granska företagsidén, och återkomma till styrelsen.

WBAB § 35

## **Köp av mark- och vattenområde i Myggenäs**

### **Ärendebeskrivning**

För att kunna anlägga ny hamn i Myggenäs behöver Wallhamnbolagen AB köpa till ca 2.000 m<sup>2</sup> mark och ca 5.000 m<sup>2</sup> vattenområde från Tjörns kommun enligt bifogad karta. Köpeskillingen har förhandlats till 1,5 MSEK.

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen beslutar att ingå köpekontrakt med Tjörns kommun för att kunna anlägga hamnen i Myggenäs.

WBAB § 36

### **Återköp av mark- och vattenområde, del av Vallhamn 3:4**

#### **Ärendebeskrivning**

2009 tecknades köp med ett företag om ett mark- och vattenområde på del av Vallhamn 3:4.

Eftersom köparen inte ansökt om fastighetsbildning inom föreskriven tid, är affären att anses ogiltig. Bolaget föreslår styrelsen att köpet återtas genom återbetalning av köpeskillingen som erhöles i samband med köpet.

#### **Styrelsens beslut**

Styrelsen beslutar att aktuellt mark- och vattenområde på del av Vallhamn 3:4 återköps för 227.500,-, vilket motsvarar den erlagda köpeskillingen.

WBAB § 37

## Rapport från bolaget

### Ärendebeskrivning

VD Berndt Grönlund och driftchef färja/hamn Sten-Göran Gustafsson rapporterar om bolagets pågående verksamheter.

- Rättsskyddsförsäkring i Trygg Hansa
- Färjan Hakefjord varit på varv för serviceåtgärder
- Frakttaxan har tagits positivt av de resande.
- Biljettapparat kommer att installeras på landsidan i Rönnäng.
- Färjorna är gamla och ej anpassade för dagens passagerartrafik, kan bli en investering framöver.
- Rosita Runegrund efterfrågar lite guidning alt information om platserna färjorna lägger till vid och passerar. Lena Karlstedt på kultur- och fritidsförvaltningen kontaktas.
- Handelshamnarna: båtplatser saknas till viss del för de större båtarna.
- Hamnutbyggnaden i Myggenäs och Goviken har startat upp. Viss miljöpåverkan är ett problem vid grävning och muddring, även planarbetet kan dra ut på tiden.
- Tarbit Shipping bygger hamnplats på yttersta piren i Skärhamn, som de bekostar helt själva. Långtidsarrende är tecknat med företaget.

### Styrelsens beslut

Informationen noteras.