

Tjörns Hamnar AB

Plats och tid Styrelserummet Vallhamn kl 09:00 – 13.00
Ajournering kl 12.10-12.15

Utses att justera Hans Strandberg

Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-10-23

Paragrafer 26-36

Underskrifter Sekreterare _____
Lena Töppner Nilsson

Ordförande _____
Lennart Rosén

Justerare _____
Hans Strandberg

Tjörns Hamnar AB

2015-10-16

Beslutande

Lennart Rosén (M)
Berne Petersson (KD)
Hans Strandberg (S)
Sverker Molander (MP)
Jan Berndtsson (S)

Övriga närvarande

Maria Stahre (FP)
Bengt Andersson (C)
Gert Kjellberg (TP)
Lasse Pettersson, vd
Janina Liljekvist, vice vd / ekonom
Anders Hansson, hamnkaptän

§26

Fastställnade av dagordning

Dnr

Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

§27

Föregående mötesprotokoll

2015/23

Beslut

Styrelsen noterar protokollet från styrelsemötet 2015-05-22 och lägger detta till handlingarna.

Sammanfattning

Protokoll från styrelsemötet 2015-05-22 går igenom.

§28

Rapport från bolaget

Dnr

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

VD informerar om verksamheten i bolaget:

- APT
- Säkerhetsövning på färjan Tjörn
- Lokaler, ses över för att få tomma lokaler uthyrda
- Hamnar/ marina fortsätter att ses över
- Veolia Vatten tvisten är klar, fördel bolaget
- Bolagets styrdokument skall uppdateras, dessa ses över
- Feriearbetare i olycka på färjan
- Kylkedjan diskuterades
- Hemsjukvård till öarna informerades det om
- Studiebesök funderas det på
- Rönnängs brygga renoveras

§29

Affärs- och Verksamhetsplan/ Långtidsplanering
2015/24

Beslut

Informationen noterades av styrelsen.

Sammanfattning

Det har skickats ut ett förslag på en affärs- och verksamhetsplan. Detta är ett levande dokument.

Synpunkter på dokumentet skall ha inkommit till beredningen senast den 4 november. Nytt förslag tas sedan upp på styrelsemötet i december.

Avvikande händelser skall rapporteras till styrelsen på varje möte.

§30

Övrigt

Dnr

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

- Larm från toaletterna i hamnarna skall utmärkas
- Remissvar till Räddningstjänsten läggs till i en egen paragraf
- ”Policy/ Riktlinjer vid försäljning/ arrende av mark, fastigheter samt vattenområden ägda av Tjörns kommun och dess bolag” har vunnit laga kraft

§31

Ekonomisk rapport, delårsbokslut per 2015-08-31
2015/25

Beslut

Styrelsen godkänner delårsbokslutet per den 2015-08-31 samt den ekonomiska redovisningen per den 2015-09-30.

Sammanfattning

Vice vd och ekonom Janina Liljekvist redovisar det ekonomiska läget i delårsbokslut per 2015-08-31 samt ger en likviditetsredovisning för Tjörns Hamnar AB.

§32

VD-Instruktioner THAB

2015/26

Beslut

Styrelsen godkänner föreslagen vd-instruktion, inga ändringar har gjorts.

Sammanfattning

På styrelsemöte i nära anslutning till ordinarie bolagsstämman varje år ska vd-instruktioner tas. Beslutet bordlades vid styrelsemötet den 22 maj 2015, vd-instruktionerna skulle ses över och tas upp på nästa styrelsemöte.

Förslag till beslut på sammanträdet

Berne Petersson (KD) yrkar bifall till förslag till beslut.

§33

Färjeläget Kyrkesund - Härön

2015/27

Beslut

1. Arrendera vatten av Häröborna för att kunna bygga om bryggan på Härön.
2. Att ge bolaget i uppdrag att arrendera ut kajplatser för Häröborna på bryggan i Kyrkesund.
3. Tillse så att VA-verket kan komma in i någon byggnad för sina behov när de har arbeten på ön.

Sammanfattning

Tjörns Hamnar har behov av att bygga om färjelägren i Kyrkesund samt på Härön för att möta de tillgänglighetskrav som Västtrafik ställer på färjeförbindelsen. Häröborna har under lång tid använt vår brygga på Kyrkesund som pendelparkering för deras småbåtar och vill nu säkerställa i arrendekontrakt att de kan fortsätta detta. VA-verket behöver ha någonstans att härbärgera sig vid de tillfällen man är på Härön och servar sina anläggningar. VA-verket har tagit över de anläggningar som tidigare var Häröbornas egen anläggning. Vi har nu kommit till en uppgörelse där alla parter känner sig nöjda och det mynnar i tre olika avtal.

1. Vi arrenderar vatten utanför Häröns brygga och bygger om bryggan för de nya krav som ställs.
2. Härön arrenderar kajplats på Kyrkesunds brygga.
3. Härön tillser att VA-verket kan komma in i någon byggnad för sina behov när de har arbeten på ön.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande den 2015-10-02

§34

Försäljning av vatten till Tubberöd 1:448 samt Nötsäter 1:83
2015/28**Beslut**

Återremitteras till nästa styrelsemöte.

Sammanfattning

Tjörns Hamnar AB har sedan tidigare beslutat om att man skall kunna arrendera alternativt köpa till vatten som ligger i anslutning till egen brygga. I detta ärende är det ägaren till Tubberöd 1:448 som vill utnyttja denna rätt att till sin fastighet köpa till ca 141 kvm vatten. Vattnet ligger utanför dennes brygga och gränsar på respektive sida till två bryggor. Sedan tidigare är ett servitut inskrivet som ger Tubberöd 1:448 rätt till fri passage till sin brygga. Den fria passagen innebär då att några båtar ej kan ligga på gränsande fastigheters brygga då avståndet mellan dessa båda bryggor troligen ej medger fri passage.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande den 2015-10-02

§35

Försäljning av del av Vallhamn 3:4

2015/29

Beslut

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB godkänner försäljning av del av Vallhamn 3:4, 2 682 kvm, till Lindmarks Fastighet i Wallhamn AB till en köpeskilling på 883 620 kr.

Sammanfattning

Lindmarks Fastighet i Wallhamn AB är en av de större markägarna i Wallhamnsområdet. De önskar köpa till ett markområde på 2 682 kvm, enligt bifogad kartbilaga, till sin verksamhet.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande den 2015-09-30

§36

Remissvar på ”Politisk strategi för Tjörns Kommuns arbete - Alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel”.

Dnr

Beslut

Bolaget stödjer aktivt, av kommunen framtagen vision, ”Vision för ANDTS-arbetet är att skapa ett säkert och tryggt Tjörn fritt från droger och dess konsekvenser”. Bolaget uppmärksammar dessa frågor både enskilt och i samarbete med kommunen.

Sammanfattning

Tjörns Hamnar AB har som remissinstans fått i uppgift att svara på rubricerat dokument. Vi har läst igenom dokumentet och har inget att invända mot det arbete som man säger sig vilja göra.

Vi har också nolltolerans på våra färjor avseende alkohol och infört alkolås på färjorna.

Beslutet skickas till

Säker- och Trygg utskottet