

Org.nr 556215-6033

Styrelsemöte nr 3

2013-10-18

1 [12]

Plats och tid	Sammanträdesrummet, Vallhamn kl.09.00 – 10.30
Beslutande	Lars Thorsson (M), ordförande Rosita Runegrund (KD) Gösta Andersson (SB) Jan Berndtsson (S) ersätter Mona-Lisa Dahlberg (S)
Övriga närvarande	
Ersättar	Lars-Erik Pettersson (FP) Rolf Sillfors (C) Per Halvarsson (KA)
Tjänstemän	Berndt Grönlund, vd Anders Hansson, avdelningschef färja/hamn Janina Liljekvist, ekonom Lena Töppner Nilsson, sekr
Utses att justera	Jan Berndtsson (S)
Justeringens plats och tid	Kommunhuset 2012-10-30 kl 16.30
Paragrafer som justeras	26- 36
Underskrifter	
Sekreterare	_____ Lena Töppner Nilsson
Ordförande	_____ Lars Thorsson (M)
Justerare	_____ Jan Berndtsson (S)

Org.nr 556215-6033

Styrelsemöte nr 3

2013-10-18

2 [12]

THAB § 26

Val av justerare**Ärendebeskrivning**

Styrelsen ska välja justerare till dagens mötesprotokoll.

Styrelsen beslutar

Styrelsen väljer Jan Berndtsson (S) till justerare av dagens mötesprotokoll.

Org.nr 556215-6033

Styrelsemöte nr 3

2013-10-18

3 [12]

THAB § 27

Fastställande av dagordning**Ärendebeskrivning**

Styrelsen går igenom dagordningen.

Styrelsen beslutar

Styrelsen fastställer dagordningen med följande tillägg:

Rapport från bolaget

Org.nr 556215-6033

Styrelsemöte nr 3

2013-10-18

4 [12]

THAB § 28

Protokoll från föregående möte**Ärendebeskrivning**

Protokoll från styrelsemötet 2013-05-24 gås igenom.

Styrelsen beslutar

Styrelsen godkänner protokollet från styrelsemötet 2013-05-24 och lägger detta till handlingarna.

Org.nr 556215-6033

Styrelsemöte nr 3

2013-10-18

5 [12]

THAB § 29

Delårsbokslut per 2013-08-31**Ärendebeskrivning**

VD Berndt Grönlund redovisar det ekonomiska läget i delårsbokslut per 2013-08-31 för Tjörns Hamnar AB.

Styrelsen beslutar

Styrelsen godkänner delårsbokslutet per 2013-08-31.

Org.nr 556215-6033

Styrelsemöte nr 3

2013-10-18

6 [12]

THAB § 30

Ekonomisk rapport per 2013-09-30, prognos 2013 samt likviditetsrapport**Ärendebeskrivning**

VD Berndt Grönlund och ekonom Janina Liljekvist redovisar det ekonomiska läget per 2013-09-30, prognos 2013 samt likviditetsrapport.

Styrelsen beslutar

Styrelsen noterar informationen.

Org.nr 556215-6033

Styrelsemöte nr 3

2013-10-18

7 [12]

THAB § 31

**Godkännande av fastighetsreglering berörande Vallhamn 3:4,
3:17 och 3:21****Ärendebeskrivning**

Föreligger förslag till överenskommelse om fastighetsreglering för Vallhamn 3:4, 3:17 och 3:21 för styrelsens godkännande.

Styrelsen beslutar

Styrelsen godkänner förslagen överenskommelse om fastighetsreglering för Vallhamn 3:4, 3:17 och 3:21.

Org.nr 556215-6033

Styrelsemöte nr 3

2013-10-18

8 [12]

THAB § 32

Ny färja Härön**Ärendebeskrivning**

Anbud ligger ute igen på en ny färja. De anbud som kommit in tidigare har varit för dyra. Även en fartygsmäklare är anlita för att försöka hitta en färja.

Styrelsen beslutar

Nästa styrelsemöte beslutas om ny färja.

THAB § 33

Omförhandling av lån

Ärendebeskrivning

I enlighet med den modell som presenterats och accepterats av kommunens jurist är det lämpligt att ekonomiansvarig ges delegation att omförhandla lån som förfaller till betalning.

Delegationen innebär att ekonomiansvarig tar in offerter från kreditinstitut på nya lån på motsvarande belopp som förfaller till betalning. Efter utvärdering av anbuden och i samråd med Entropi eller annan finansiell expertis förbereds de handlingar som behövs, såsom revers och borgensförbindelse. Handlingarna undertecknas sedan i behörig ordning av två firmatecknare i förening.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att ekonomiansvarig Janina Liljekvist ges delegation att omförhandla lån som förfaller till betalning.

THAB § 34

Sammanträdesordning 2014

Ärendebeskrivning

Föreligger förslag till sammanträdesordning 2014 för styrelsen i Tjörns Hamnar AB enligt följande:

Beredningar: 4 mars, 6 maj, 30 september, 25 november (tisdagar kl. 15.00)

Styrelsemöte: 21 mars, 23 maj, 17 oktober, 12 december (fredagar kl 9.00)

Bolagsstämma: 22 maj

Styrelsen beslutar

Styrelsen fastställer sammanträdesordningen 2014 för Tjörns Hamnar AB enligt ovan.

THAB § 35

Rapport från bolaget

Ärendebeskrivning

VD Berndt Grönlund rapporterar om bolagets pågående verksamheter.

- Gästnätter i hamnarna har ökat med 478 sen förra året.
- Den 13 november kommer beskedet om muddring i Vallhamn från Miljödomstolen.
- I tvisten med Trygg Hansa angående takraset har parterna överlämnat skaderegleringsuppdrag till en opartisk värderare, Jan Dahlström från Crawford & Company.
- Vi har lämnat in ansökan om stämning vid Uddevalla Tingsrätt mot Veolia Vatten AB.
- 29 st arrendekontrakt avslutade 2013.
- Under vecka 45 skall färjan Hakefjord in på varv för garantiarbeten efter motorbytet. Färjan Tjörn ersätter.
- Uthyrningsläget – alla magasin, hallar och tält är uthyrda. Ledig kontorsyta finns.
- Tjörns Hamnar AB har deltagit i Säker och Trygg kommun och har haft en utställning i biblioteket.

Styrelsen beslutar

Informationen noteras.

Org.nr 556215-6033

Styrelsemöte nr 3

2013-10-18

12 [12]

THAB § 36

Övrigt

Inget att notera.