

Org.nr 556215-6033

Styrelsemöte nr 2

2013-05-24

1 [15]

Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl.09.00 – 10.30

Beslutande Lars Thorsson (M), ordförande
Rosita Runegrund (KD)
Gösta Andersson (SB)
Per Halvarsson (KA) ers för Mona-Lisa Dahlberg (S)

Övriga närvarande
Ersättare Lars-Erik Pettersson (FP)
Rolf Sillfors (C)

Tjänstemän Berndt Grönlund, vd
Anders Hansson, avdelningschef färja/hamn
Janina Liljekvist, ekonom
Lena Töppner Nilsson, sekr

Utses att justera Per Halvarsson (KA)

Justeringens plats och tid Kommunhuset 2012-05-29 kl 15.00

Paragrafer som justeras 12- 25

Underskrifter

Sekreterare

Lena Töppner Nilsson

Ordförande

Lars Thorsson (M)

Justerare

Per Halvarsson (KA)

Org.nr 556215-6033

Styrelsemöte nr 2

2013-05-24

2 [15]

THAB § 12

Val av justerare**Ärendebeskrivning**

Styrelsen ska välja justerare till dagens mötesprotokoll.

Styrelsen beslutar

Styrelsen väljer Per Halvarsson (KA) till justerare av dagens mötesprotokoll.

Org.nr 556215-6033

Styrelsemöte nr 2

2013-05-24

3 [15]

THAB § 13

Fastställande av dagordning**Ärendebeskrivning**

Styrelsen går igenom dagordningen.

Styrelsen beslutar

Styrelsen fastställer dagordningen med följande ändringar och tillägg:

Ny pir i Skärhamn – tas upp under övrigt.

Org.nr 556215-6033

Styrelsemöte nr 2

2013-05-24

4 [15]

THAB § 14

Protokoll från föregående möte**Ärendebeskrivning**

Protokoll från styrelsemötet 2013-03-22 går igenom.

Styrelsen beslutar

Styrelsen godkänner protokollet från styrelsemötet 2013-03-22 och lägger detta till handlingarna.

THAB § 15

Delårsbokslut per 2013-04-30 samt likviditetsrapport

Ärendebeskrivning

VD Berndt Grönlund redovisar det ekonomiska läget i delårsbokslut per 2013-04-30 samt ger en likviditetsredovisning för Tjörns Hamnar AB.

Styrelsen beslutar

Styrelsen godkänner delårsbokslutet per 2013-04-30 samt i övrigt noterar informationen.

Org.nr 556215-6033

Styrelsemöte nr 2

2013-05-24

6 [15]

THAB § 16

Firmatecknare**Ärendebeskrivning**

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

Styrelsen beslutar

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening, detta enligt § 9 i bolagsordningen.

Org.nr 556215-6033

Styrelsemöte nr 2

2013-05-24

7 [15]

THAB § 17

Attestregler

Ärendebeskrivning

Föreligger upprättade attestregler för styrelsens godkännande.

Styrelsen beslutar

Styrelsen godkänner upprättade attestregler för Tjörns Hamnar AB.

Org.nr 556215-6033

Styrelsemöte nr 2

2013-05-24

8 [15]

THAB § 18

Arbetsordning för styrelsen**Ärendebeskrivning**

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

Styrelsen beslutar

Styrelsen godkänner föreslagen arbetsordning för styrelsen i Tjörns Hamnar AB.

Org.nr 556215-6033

Styrelsemöte nr 2

2013-05-24

9 [15]

THAB § 19

VD-instruktioner**Ärendebeskrivning**

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

Styrelsen beslutar

Styrelsen antar föreslagna vd-instruktioner.

THAB § 20

Utlämnande av allmänna handlingar

Ärendebeskrivning

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

Styrelsen beslutar

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

THAB § 21

Instruktioner för ekonomisk rapportering

Ärendebeskrivning

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

Styrelsen beslutar

Styrelsen fastställer föreslagna instruktioner för ekonomisk rapportering.

THAB § 22

**Godkännande av fastighetsreglering berörande
Vallhamn 3:4 till 3:21**

Ärendebeskrivning

Föreligger förslag till köpekontrakt om försäljning av Magasin 14, Wallhamn för styrelsens godkännande.

Styrelsen beslutar

Styrelsen godkänner förslaget köpekontrakt om försäljning av Magasin 14, Wallhamn.

Org.nr 556215-6033

Styrelsemöte nr 2

2013-05-24

13 [15]

THAB § 23

Revisionsrapport – Granskning av upphandling och inköp**Ärendebeskrivning**

Föreligger av lekmannarevisorerna upprättad Granskning av upphandling och inköp för styrelsens notering.

Rekommendationerna kommer att tas upp och rutiner kommer att nedtecknas.

Styrelsen beslutar

Informationen noteras.

THAB § 24

Rapport från bolaget

Ärendebeskrivning

VD Berndt Grönlund rapporterar om bolagets pågående verksamheter.

Upphandling av ny färja till Härön har återigen avbrutits. Ny upphandling förbereds med tidplan att båten skall vara i drift 2015-01-01.

Takraset – Budgivning pågår. Tingsrätten har givit anstånd till 31 maj 2013 för parterna att uppnå frivillig förlikning.

Styrelsen beslutar

Informationen noteras.

THAB § 25

Övrigt

Ny pir i Skärhamn – kommunen vill att THAB återupplivar och ser vilka förutsättningar som finns när det gäller en ny pir i Skärhamn och vd ges i uppdrag att se över med sakkunskap hur vi skall gå vidare med en sådan fråga. Beslut togs att ge vd i uppdrag att återuppta den gamla utredningen mot att kommunen står för kostnaderna. Noterades att intressenter som NCC och Malaga borde vara med och betala.