

Org.nr 556215-6033

Styrelsemöte nr 4

2013-12-20

1 [9]

Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl.09.00 – 10.30

Beslutande Lars Thorsson (M), ordförande  
Rosita Runegrund (KD), 1 v ordf  
Mona-Lisa Dahlberg (S), 2 v ordf  
Gösta Andersson (SB)

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

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

Utses att justera Mona-Lisa Dahlberg (S)

Justeringens plats och tid Vallhamn 2013-12-20

Paragrafer som justeras 37-44

Underskrifter

Sekreterare \_\_\_\_\_  
Lena Töppner Nilsson

Ordförande \_\_\_\_\_  
Lars Thorsson (M)

Justerare \_\_\_\_\_  
Mona-Lisa Dahlberg (S)

Org.nr 556215-6033

Styrelsemöte nr 4

2013-12-20

2 [9]

THAB § 37

**Val av justerare****Ärendebeskrivning**

Styrelsen ska välja justerare till dagens mötesprotokoll. Protokollet justeras omedelbart efter dagens styrelsemöte på grund av kommande julleddighet.

**Styrelsen beslutar**

Styrelsen väljer Mona-Lisa Dahlberg (S) till justerare av dagens mötesprotokoll.

Org.nr 556215-6033

Styrelsemöte nr 4

2013-12-20

3 [9]

THAB § 38

**Fastställande av dagordning****Ärendebeskrivning**

Styrelsen går igenom dagordningen.

**Styrelsen beslutar**

Styrelsen fastställer dagordningen.

Org.nr 556215-6033

Styrelsemöte nr 4

2013-12-20

4 [9]

THAB § 39

**Protokoll från föregående möte****Ärendebeskrivning**

Protokoll från styrelsemötet 2013-10-18 går igenom.

**Styrelsen beslutar**

Styrelsen godkänner protokollet från styrelsemötet 2013-10-18 och lägger detta till handlingarna.

Org.nr 556215-6033

Styrelsemöte nr 4

2013-12-20

5 [9]

---

THAB § 40

**Ekonomisk rapport per 2013-11-30, prognos 2013 samt likviditetsrapport**

**Ärendebeskrivning**

VD Berndt Grönlund och ekonom Janina Liljekvist redovisar det ekonomiska läget per 2013-11-30, prognos 2013 samt likviditetsrapport.

**Styrelsen beslutar**

Styrelsen noterar informationen.

THAB § 41

## **Budget 2014**

### **Ärendebeskrivning**

Föreligger förslag till budget 2014 för Tjörns Hamnar AB för styrelsens godkännande.

### **Anmärkningar**

1. I 2013 års budget står det att Tjörns Hamnar AB delat ut 82 miljoner kronor 2005 – 2012, rätt siffra skall vara 85 miljoner kronor.
2. I årets budgetdokumentet står det att ett av Tjörns Hamnar ABs mål är att bygga mer än 1000 nya båtplatser runt Tjörn. I 2013 års budgetdokument stod det att målet var att bygga cirka 1300 nya båtplatser i Goviken utanför Skärhamn och i Myggenäs. Dessa förändringar i budgetdokumenten måste föregås av ett beslut på styrelsemöte.
3. Under Ekonomi står det i 2013 års budgetdokument att 10 000 kvadratmeter lokaler förstördes i taksaset, 11 000 kvadratmeter är den yta som definierats vid tvisteförhandlingarna med TryggHansa.

### **Styrelsen beslutar**

Styrelsen godkänner föreslagen budget 2014 för Tjörns Hamnar AB med ovanstående anmärkningar.

THAB § 42

### **Revisions-PM avseende löpande granskning för verksamhetsåret 2013**

#### **Ärendebeskrivning**

Bolagets auktoriserade revisionsbyrå Ernst & Young AB, genom Bjarne Fredriksson, har upprättat revisions-PM efter deras löpande granskning av verksamhetsåret 2013.

#### **Styrelsen beslutar**

Styrelsen noterar informationen.

THAB § 43

## Rapport från bolaget

### Ärendebeskrivning

VD Berndt Grönlund rapporterar om bolagets pågående verksamheter.

TryggHansa tvisten angående takraset kommer förmodligen gå till tingsrätt.  
Anstånd upphör 20140115.

Ny juridisk företrädare i tvisten med Veolia Vatten AB är Setterwalls  
Advokatbyrå. Två tidigare advokatbyråer har blivit diskvalificerade på  
grund av jäv.

Ny tvist med Veidekke Entreprenad AB avseende rörkulvertdragning i  
Källekärr för närvärmeverket.

Wallhamn AB fick muddringstillstånd av mark- och miljödomstolen tillika  
beviljades verkställighet.  
Beslutet har överklagats av Tjörns Naturskyddsförening.

Nya handlingar har tagits fram för att få in nya offerter för båtköpet till  
Härön.

### Styrelsen beslutar

Informationen noteras.



Org.nr 556215-6033

Styrelsemöte nr 4

2013-12-20

9 [9]

THAB § 44

**Övrigt**

Finanspolicyn har uppdaterats på kommunstyrelsen i september 2013.  
Handlingar gällande detta delades ut och noteras i protokollet.