

Org.nr 556215-6033

Styrelsemöte nr 1

2011-03-25

1 [19]

Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl.09.00 –

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

Övriga närvarande
Ersättare Hans-Erik Strömwall (M)
Lars-Erik Pettersson (FP)
Jan Berndtsson (S)
Per Halvarsson (KA)

Tjänstemän Berndt Grönlund, vd
Bo Svensson, kommunchef from kl 09.15
Sten-Göran Gustafsson, driftchef färja/hamn
Ann Gustavsson, sekr

Utses att justera Mona-Lisa Dahlberg (S)

Justeringens plats och tid Kommunhuset 2011-03-29 kl 16.00

Paragrafer som justeras 1 - 17

Underskrifter

Sekreterare

Ann Gustavsson

Ordförande

Lars Thorsson (M)

Justerare

Mona-Lisa Dahlberg (S)

WBAB § 1

Val av justerare

Ärendebeskrivning

Styrelsen ska välja justerare till dagens mötesprotokoll.

Styrelsens beslut

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

WBAB § 2

Fastställande av dagordning

Ärendebeskrivning

Styrelsen går igenom dagordningen.

Styrelsens beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

WBAB § 3

Protokoll från föregående möte

Ärendebeskrivning

Protokollet från styrelsemötet 2010-12-10 går igenom.

Paragraferna 46 och 50 från styrelsemötet 2010-12-10 redogörs för under rapport från verksamheten.

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner protokollet från styrelsemötet 2010-12-10 och lägger detta till handlingarna.

WBAB § 4

Ekonomisk rapport per 2011-02-28 samt likviditetsrapport

Ärendebeskrivning

Bolaget redovisar det ekonomiska läget i delårsbokslut per 2011-02-28 samt ger en likviditetsredovisning för Wallhamnbolagen AB.

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner den ekonomiska redovisningen per 2011-02-28 samt i övrigt noterar informationen.

WBAB § 5

Årsredovisning 2010

Ärendebeskrivning

Föreligger förslag till årsredovisning 2010 för Wallhamnbolagen AB för styrelsens godkännande och undertecknande.

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner och undertecknar föreslagen årsredovisning 2010 för Wallhamnbolagen AB.

WBAB § 6

Revisions-PM angående årsredovisning 2010 för Wallhamnbolagen AB

Ärendebeskrivning

Föreligger av revisorerna upprättat revisions-PM avseende årsredovisning 2010 för Wallhamnbolagen AB för styrelsens notering.

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar upprättat revisions-PM om årsredovisning 2010 för Wallhamnbolagen AB och lägger detta till handlingarna.

WBAB § 7

Godkännande av köpekontrakt om 62 m², del av Rönnäng 1:539

Ärendebeskrivning

Föreligger förslag till köpekontrakt om försäljning av 62 m² markområde i Stansviks industriområde, del av Rönnäng 1:539, för en köpeskilling av 77.500 kr för styrelsens godkännande.

Tidigare behandling

Styrelsen beslutade 2010-05-21, § 24 att ärendet utgår.

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner föreslagen försäljning av 62 m² mark på del av Rönnäng 1:539 för en köpeskilling av 77.500 kr.

WBAB § 8

Godkännande av köpekontrakt 340 m² mark och 204 m² vattenområde, del av Rönnäng 1:580

Ärendebeskrivning

Föreligger förslag till köpekontrakt om försäljning av 340 m² mark och 204 m² vattenområde i Stansviks industriområde, del av Rönnäng 1:580, för en sammanlagd köpeskilling av 476.000 kr för styrelsens godkännande.

Alternativ båtupptagningsplats är ordnad i närliggande område.

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner föreslagen försäljning av 340 m² mark och 204 m² vattenområde i Stansviks industriområde på del av Rönnäng 1:580 för en köpeskilling av 476.000 kr.

Notering

Mona-Lisa Dahlberg (S) anser det viktigt för ärendet att båtupptagningsplats är ordnad i närliggande område.

WBAB § 9

Godkännande av ny frakttaxa för färjetrafiken

Ärendebeskrivning

Frakthantering har varit en del i färjtrafiken på färjorna inom Tjörns kommun. Det fraktas varor till affärer, restauranger och privatpersoner. Frakthanteringen har debiterats efter en godkänd taxa.

Frakterna till affärerna har varit gratis sedan början av 1990 talet. Det som på senare tid har varit problem att hantera har varit att skilja på handbagage och gods som skall betalas för. Detta har varit ett problem för besättningarna och varit irriterande för våra kunder.

Föreligger förslag till ny frakttaxa för styrelsens godkännande.

Tjänsteutlåtande

Bolagets tjänsteutlåtande daterat 2011-02-16.

Styrelsen beslut

Styrelsen godkänner föreslagen frakttaxa för färjetrafiken att gälla från och med 2011-05-01.

WBAB § 10

Godkännande av köpebrev för försäljning av ca 3.700 m² mark, del av Vallhamn 3:4

Ärendebeskrivning

Ett företag i Wallhamn har under många år bedrivit verksamhet med skrotning av lastbilar för vidare transport utanför eu. Företaget har sedan år 2004 avbetalat sitt förvärv av mark och fastighet på ca 3.700 m² där verksamheten bedrivs. Slutlig betalning om totalt 1.864.000 kr har skett.

Föreligger förslag till köpebrev av aktuell fastighet för styrelsens godkännande.

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner föreslaget köpebrev för försäljning av 3.700 m² mark och fastighet för en köpeskilling av totalt 1.864.000 kr.

WBAB § 11

Godkännande av köpekontrakt för 630 m² mark och 1.830 m² vattenområde, del av Tubberöd 1:488

Ärendebeskrivning

Föreligger förslag till köpekontrakt om försäljning av ca 630 m² mark och 1.830 m² vattenområde inom del av Tubberöd 1:488 för styrelsens godkännande. Köpeskillingen utgör 1.245.000 kr.

Förslag till beslut

Styrelsens godkänner förslag till köpekontrakt om ca 630 m² mark och 1.830 m² vattenområde på del av Tubberöd 1:488 för en överenskommen köpeskillning av 1.245.000 kr.

Yrkande

Mona-Lisa Dahlberg (S) yrkar att ärendet avslås i avvaktan på detaljplanens färdigställande.

Gösta Andersson (SB) yrkar att § 10 i köpekontraktet kompletteras med att allmänheten ska ha tillgång till båtupptagningsrampen söder om fastigheten.

Proposition

Ordförande ställer proposition på de båda yrkandena och finner att styrelsen beslutat enligt förslag till beslut.

Styrelsens beslut

Styrelsens godkänner förslag till köpekontrakt om ca 630 m² mark och 1.830 m² vattenområde på del av Tubberöd 1:488 för en överenskommen köpeskillning av 1.245.000 kr. § 10 i köpekontraktet kompletteras med att allmänheten ska ha tillgång till båtupptagningsrampen söder om fastigheten.

Reservation

Oppositionen reserverar sig mot beslutet till förmån för Mona-Lisa Dahlbergs (S) yrkande.

WBAB § 12

Godkännande av sponsringspolicy

Ärendebeskrivning

Förslag till sponsringspolicy är upprättad av bolaget. Förslaget till sponsringspolicy har som mål att stärka varumärket.

Föreligger förslag till sponsringspolicy enligt bilaga för styrelsens godkännande.

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner föreslagen sponsringspolicy för Wallhamnbolagen AB med tillägget att sponsring ska ske inom Tjörns kommun görs.

Sponsringspolicy för Wallhamnbolagen AB

Varför sponsring?

Sponsring ska vara till nytta för alla involverade parter. För Wallhamnbolagen innebär sponsring ett kommersiellt beslut i syfte att stärka det egna varumärket. Vår relation med de organisationer eller de aktiviteter vi stöder är att Wallhamnbolagen AB eller varumärket Tjörn marknadsförs i syfte att öka intäkterna, antalet turistbesök eller det ultimata målet att fler vill bosätta sig i kommunen eller starta verksamhet här.

Principer för sponsring

Vid beslut om sponsring ska följande principer vara vägledande:

- Totala sponsringskostnader per räkenskapsår får ej överstiga etthundratusen kronor (SEK 100 000)
- Sponsringen ska vara till nytta för företaget
- Sponsringen ska vara lokal innebärande att organisationerna eller aktiviteterna som stötts ska äga rum inom Tjörns kommun eller innehålla Tjörns varumärke. Sponsring av privatpersoner får inte ske.
- Ungdomssatsningar har hög prioritet
- Styrelsen ska varje år hållas informerade över utbetalt sponsringsstöd

Wallhamn 2011-03-25

Lars Thorsson
Styrelseordförande

WBAB § 13

Godkännande av försäljning via fastighetsreglering berörande Habborsby 2:55, Vallhamn 3:4 och 3:16

Ärendebeskrivning

Förslag till försäljning via fastighetsreglering av ca 13.104 m² från Vallhamn 3:4 samt försäljning av Vallhamn 3:16. Ägaren av Habborsby 2:55 ska betala 12.500.000 kr till ägaren av Vallhamn 3:4 och 750.000 kr till ägaren av Vallhamn 3:16. Förrättningskostnaden för fastighetsregleringen ska betalas av ägaren till Habborsby 2:55. Förslag till fastighetsreglering är upprättad för styrelsens godkännande.

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner föreslagen försäljning via fastighetsreglering av ca 13.104 m² från Vallhamn 3:4 samt försäljning av Vallhamn 3:16 för en total köpeskilling av 13.250.000 kr.

WBAB § 14

Godkännande av köpekontrakt om ca 2.000 m² mark, del av Vallhamn 3:4

Ärendebeskrivning

Föreligger förslag till köpekontrakt avseende försäljning av ca 2.000 m² stort markområde på del av Vallhamn 3:4 för styrelsens godkännande. Överlåtelsen sker genom en överenskommen köpeskilling av 800.000 kr.

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner föreslagen försäljning av ca 2.000 m² markområde på del av Vallhamn 3:4 till en köpeskilling av 800.000 kr.

WBAB § 15

Godkännande av igångsättning av miljökonsekvensbeskrivning för fritidshamn i Goviken

Ärendebeskrivning

Fritidshamnar och båtplatser med möjlighet till båtuppställning vintertid på Tjörn har stor efterfrågan. Goviken vid Stockevik är en möjlig plats att utnyttja för dessa ändamål.

VD Berndt Grönlund föreslår att arbetet med en miljökonsekvensbeskrivning startas upp för området för en framtida fritidshamn.

Styrelsens beslut

Styrelsen ger bolaget i uppdrag att starta arbetet med miljökonsekvensbeskrivning för en framtida fritidshamn i Goviken till en kostnad av högst 500 000 kr. Återkoppling sker till styrelsen om kostnaden skulle överstiga detta belopp.

WBAB § 16

Godkännande av igångsättning av projektering för utbyggnad av pir vid Tjörns Segelsällskap, Skärhamn

Ärendebeskrivning

Behovet av båtplatser är stort i Skärhamnsområdet. Samtidigt kommer det att uppstå ett överskott av sprängsten när detaljplanen för Södra hamnen exploateras.

Förslag är att den överblivna sprängstenen används till förlängning av piren vid Tjörns Segelsällskap. En sådan förlängning möjliggör anläggandet av fler båtplatser i Skärhamn. En annan positiv aspekt är att hamnen utsätts för mindre påfrestningar vid hårt väder.

Styrelsens beslut

Styrelsen ger bolaget i uppdrag att starta upp arbetet med projektering för utbyggnad av piren vid Tjörns Segelsällskap i Skärhamn till en kostnad av högst 300.000 kr. Återkoppling sker till styrelsen om kostnaden skulle överstiga detta belopp.

WBAB § 17

Rapport från verksamheten

Driftchef Sten-Göran Gustafsson informerar om färje- och hamnverksamheten.

Myggenäs hamns utbyggnad kommer att bli något försenad eftersom vattendom dröjer.

Handikappanpassning av färjan S:t Olofs har inte gjorts eftersom ny upphandling är på gång med Västtrafik. Krav kommer att ställas i förfrågningsunderlaget på lämplig utrustning.

VD Berndt Grönlund informerar:

Tarbit Shipping kommer att arrendera en del av piren vid TSS i Skärhamn.

Arrendeavtal är tecknat om del av Rönnäng 1:539, där beslut om att teckna arrendeavtal med fastighetsägaren till Rönnäng 1:508 skulle ske under förutsättning att intrång inte görs på båtföreningens arrendeområde. Kopia av överenskommelse med Rönnängs båtförening delades ut.

Ytterligare mark kommer att föreslås säljas i Vallhamn framöver, många småföretagare är intresserade.

Wallhamn AB kommer troligtvis att utöka sin verksamhet, med behov av ytterligare mark och lokaler som följd.

Letter of Intent kommer att undertecknas med Göteborgs Energi om framtida samarbete.

Förslag till byggnation av vindkraftverk i Tyfta är ute på remiss.

Det outhyrda kontorsutrymmet i Vallhamn kommer eventuellt att hyras ut till ett e-handelsföretag. Förhandlingar pågår. Kommunen har dock förtursrätt att hyra.

31 mars sker förhandling med Trygg Hansa om magasinsrasen i hamnen.

Försäkringsbrev delades ut gällande ansvarsförsäkring för styrelsen.

Styrelsens beslut

Informationen noteras.