

Tjörns Hamnar AB

Plats och tid Styrelserummet Vallhamn kl. 08:00 – 08:49

Utses att justera Hans Strandberg (S)

Justeringens plats och datum Kommunhuset i Skärhamn 2017-08-28

Paragrafer 46-49

Underskrifter Sekreterare

\_\_\_\_\_  
Johan Nilsson

Ordförande

\_\_\_\_\_  
Björn Möller (M)

Justerare

\_\_\_\_\_  
Hans Strandberg (S)

Tjörns Hamnar AB

2017-08-21

---

Beslutande

Björn Möller (M)  
Sverker Molander (MP)  
Bengt Andersson (C)  
Jan Berndtsson (S)  
Hans Strandberg (S)

Övriga närvarande

Lars Pettersson, VD  
Janina Liljeqvist, vice VD  
Johan Nilsson, kommunsekreterare

§ 46

**Fastställande av dagordning**

**Beslut**

Tjörns Hamnar AB fastställer dagordningen.

§ 47

**Köp av mark och vatten avseende Habborsby 2:54**

2017/37

**Beslut**

Styrelsen beslutar att genomföra köp av Habborsby 2:54, mark o vatten, enligt kartbilaga 1. Beslutet gäller under förutsättning att köpet godkänns på bolagsstämman.

Beslut om övertagande av arrendet av Pro Marina samt inköp av inventarier och lösöre hanteras i separat ärende.

**Reservation**

Jan Berndtsson (S) och Hans Strandberg (S) reserverar sig till förmån för Jan Berndtssons (S) förslag.

**Sammanfattning**

Efter senaste styrelsemötet i maj i år har alla parter lyckats komma överens och vi har numera påskrivet kontrakt med markägare och har förhoppning att kunna underteckna med arrendator.

Köpet ger oss rätten till mark- och vattenområdet. Övertaget av arrendet gör att vi kan besluta hur vi vill hantera anläggningen i Vallhamn.

Vi har tidigare på förslag tyckt att vi bör ge den lokala båtföreningen erbjudande om att ta över anläggningen på ungefär samma villkor som våra övriga fritidshamnar. Båtföreningen är mycket positiva till det och inväntar nu bara beslut av oss samt arrendeförslag att ta ställning till.

Dock med förbehållet att styrelsen måste godkänna köp och övertagande av arrende. Tidigare har vi haft upp ärendet med olika villkor beroende av det gällande arrendet som idag finns mellan markägaren (SF Marina) och arrendatorn (Pro Marina)

Vi har nu kommit överens med både SF Marina och Pro Marina (arrendatorn) och nu behöver styrelsen säga sitt då det rör sig om köp av fast egendom.

**Tidigare beslut**

Tjörns Hamnar AB, § 36 den 19 maj 2017.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande den 17 juli 2017,  
Tjänsteutlåtande den 28 februari 2017,  
Kartbilaga 1.

**Förslag till beslut på sammanträdet**

Sverker Molander (MP) och Bengt Andersson (C) föreslår att styrelsen ska bifalla förslag till beslut.

Jan Berndtsson (S) föreslår att styrelsen ska avslå förslag till beslut.

**Beslutsgång**

Ordförande ställer förslagen mot varandra och Sverker Molanders (MP) och Bengt Anderssons (C) förslag väljs.

§ 48

**Övertag av arrende och inköp av inventarier i samband med köp av Habborsby 2:54.**

2017/37

**Beslut**

Styrelsen beslutar att överta arrendet av Pro Marina tillika inköp av inventarier och lösöre.

**Reservation**

Jan Berndtsson (S) och Hans Strandberg (S) reserverar sig till förmån för Jan Berndtssons (S) förslag.

**Sammanfattning**

Efter senaste styrelsemötet i maj i år har alla parter lyckats komma överens och vi har numera påskrivet kontrakt med markägare och har förhoppning att kunna underteckna med arrendator.

Köpet ger oss rätten till mark- och vattenområdet. Övertaget av arrendet gör att vi kan besluta hur vi vill hantera anläggningen i Vallhamn.

Vi har tidigare på förslag tyckt att vi bör ge den lokala båtföreningen erbjudande om att ta över anläggningen på ungefär samma villkor som våra övriga fritidshamnar. Båtföreningen är mycket positiva till det och inväntar nu bara beslut av oss samt arrendeförslag att ta ställning till.

Dock med förbehållet att styrelsen måste godkänna köp och övertagande av arrende. Tidigare har vi haft upp ärendet med olika villkor beroende av det gällande arrendet som idag finns mellan markägaren (SF Marina) och arrendatorn (Pro Marina)

Vi har nu kommit överens med både SF Marina och Pro Marina (arrendatorn) och nu behöver styrelsen säga sitt då det rör sig om köp av fast egendom.

**Tidigare beslut**

Tjörns Hamnar AB, § 36 den 19 maj 2017.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande den 17 juli 2017,  
Tjänsteutlåtande den 28 februari 2017,  
Kartbilaga 1.

**Förslag till beslut på sammanträdet**

Sverker Molander (MP) och Bengt Andersson (C) föreslår att styrelsen ska bifalla förslag till beslut.

Jan Berndtsson (S) föreslår att styrelsen ska avslå förslag till beslut.

**Beslutsgång**

Ordförande ställer förslagen mot varandra och Sverker Molanders (MP) och Bengt Anderssons (C) förslag väljs.

§ 49

**Inköp av mark, del av Vallhamn 3:11, samt utarrendering av mark till Wallhamn AB**

2017/48

**Beslut**

Styrelsen ger VD rätt att teckna nedan angivna arrendekontrakt för de fyra markområden enligt *Kartbilaga 1 arrende* samt teckna tilläggskontrakt för den markförädling som sker. Även ges VD rätt att köpa in mark från Wallhamn AB, del av Vallhamn 3:11, enligt *Kartbilaga 2 Travbana del av 3:11* för 1 700 000 kronor.

**Sammanfattning**

Förutom att Tjörns Hamnar medverkar till näringslivsutveckling och sysselsättning i Vallhamnsområdet innebär föreslagen modell att THAB för första gången kan exploatera markområden som legat i träda i alla år och som nu kan börja ge ekonomisk avkastning med 5 procent per år på bedömt marknadsvärde. Samma avkastning ges på de tilläggsinvesteringar som görs för att råmarken skall kunna nyttjas på avsett sätt och som höjer värdet på marken. Genom att investera av den överlikviditet som bolaget disponerar skapas ett väsentligt mervärde i Vallhamns industriområde samtidigt som THAB's årliga lönsamhet förbättras.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande den 9 augusti 2017,  
Kartbilaga 1 arrende,  
Kartbilaga 2 Travbana del av 3:11.

**Förslag till beslut på sammanträdet**

Inget motförslag läggs mot förslag till beslut.