
Plats och tid	sammanträdesrummet, Wallhamn kl.09.00 – 10.45
Beslutande	Lars Thorsson, ordförande Anders Wernesten (FP) Louise Marklund (KA) Mona-Lisa Dahlberg (S) Robert Johansson (MP) ers för Lars-Göran Lundqvist (S)
Övriga närvarande Ersättare	Gösta Andersson (SB) Kent Kihlberg (KD) Mats Kristensson (C)
Tjänstemän	Berndt Grönlund, vd Bo Svensson, kommunchef från kl 10.05 Sten-Göran Gustafsson, driftchef färja/hamn Ann Gustavsson, sekr
Utses att justera	Mona-Lisa Dahlberg(S)
Justeringens plats och tid	Wallhamnskontoret 2010-10-22 kl 09.00
Paragrafer som justeras	28 - 39
Underskrifter	
Sekreterare	_____ Ann Gustavsson
Ordförande	_____ Lars Thorsson (M)
Justerare	_____ Mona-Lisa Dahlberg(S)

WBAB § 28

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 § 29

Fastställande av dagordning

Ärendebeskrivning

Styrelsen går igenom dagordningen.

Syrelsens beslut

Styrelsen fastställer dagordningen med följande tillägg:

Anders Wernesten (FP):

Tappen

Berndt Grönlund:

Stansvik

WBAB § 30

Protokoll från föregående möte

Ärendebeskrivning

Protokoll från styrelsemötet 2010-05-21 gås igenom.

Styrelsens beslut

I originalprotokollet ändras att Mona-Lisa Dahlberg (S) var med på mötet från och med kl 09.00.

Styrelsen godkänner i övrigt protokollet från styrelsemötet 2010-05-21 och lägger detta till handlingarna.

WBAB § 31

Ekonomisk rapport per 2010-09-30, delårsbokslut per 2010-08-31 samt likviditetsrapport

Ärendebeskrivning

Bolaget redovisar det ekonomiska läget per 2010-09-30, delårsbokslut per 2010-08-31 samt ger en likviditetsredovisning för Wallhamnbolagen AB.

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner delårsbokslutet per 2010-08-31 samt i övrigt noterar informationen.

WBAB § 32

Budget 2011

Ärendebeskrivning

Föreligger förslag till budget 2011 för Wallhamnbolagen AB för styrelsens godkännande.

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner föreslagen budget 2011 för Wallhamnbolagen AB.

WBAB § 33

Godkännande av köpeavtal av Stockevik 1:8, Goviken 1:2 och 1:3

Ärendebeskrivning

Wallhamnbolagen har fått i uppdrag av Tjörns kommun att expandera kommunens fritidshamnsverksamhet. Som ett led i utvecklingen föreligger förslag på köpeavtal om förvärv av totalt 4,4 ha mark (se bifogad karta) och vattenfastigheterna Stockevik 1:8, Goviken 1:2 och 1:3 för styrelsens godkännande

Förvärvet möjliggör anläggande av en ny fritidshamn på minst 625 båtplatser à 4 m. Därtill finns stora markytor för uppställning av båtar, vilket möjliggör på sikt att hamnen i Skärhamn kan frigöras från vinteruppställning.

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner förvärv av fastigheterna Stockevik 1:8, Goviken 1:2 och 1:3. Köpeavtalet undertecknas av ordf Lars Thorsson och vd Berndt Grönlund.

WBAB § 34

Godkännande av fastighetsreglering Tubberöd 1:201, 1:216, del av 1:488 och Nötsäter 1:299 och del av 1:311

Ärendebeskrivning

Föreligger förslag till fastighetsreglering mellan Wallhamnbolagen AB och Skärhamns Frys berörande fastigheterna Tubberöd 1:201, 1:216, del av 1:488 samt Nötsäter 1:299 och del av 1:311 för styrelsens godkännande.

Ajournering

Styrelsen ajournerar sig 09.40 – 09.50

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner föreslagen fastighetsreglering mellan Wallhamnbolagen AB och Skärhamns Frys berörande fastigheterna Tubberöd 1:201, 1:216, del av 1:488 samt Nötsäter 1:299 och del av 1:311.

Notering

Mona-Lisa Dahlberg (S) och Robert Johansson (MP) meddelar att de inte deltar i beslutet.

WBAB § 35

Försäljning av sjöbod nr 13, del av Myggenäs 12:139

Ärendebeskrivning

Föreligger förslag till köpekontrakt om försäljning av sjöbod nr 13 i Myggenäs för styrelsens godkännande.

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner föreslaget köpekontrakt om försäljning av sjöbod nr 13, del av Myggenäs 12:139.

WBAB § 36

Godkännande av investering i återuppförande av raserat magasin

Ärendebeskrivning

Föreligger förslag till investering på ca 3,4 MSEK angående återuppbyggnad av det raserade magasin nr 10 i Wallhamn.

Ett 5-årigt hyreskontrakt tecknas med kund, innebärande en årlig intäkt på 230,-/m² jämte indexreglering. Total intäkt per år beräknas bli 598.000,-.

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner investeringen av återuppförande av nytt magasin som ersättning för det raserade magasin 10 i Wallhamn.

WBAB § 37

Antagande av arbetsordning för styrelsen

Ärendebeskrivning

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

Styrelsen beslutade 2010-05-21, § 19, att återremittera ärendet för översyn. Beslut i ärendet tas på nästa styrelsemöte i oktober månad.

Föreligger förslag till reviderad arbetsordning för styrelsens godkännande.

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner föreslagen revidering av arbetsordning för Wallhamnbolagen AB.

WBAB § 38

Rapport från bolaget

Ärendebeskrivning

VD Berndt Grönlund och driftchef färja/hamn Sten-Göran Gustafsson rapporterar om bolagets verksamhet.

- Statistik från näringslivets utveckling på Tjörn
- Färjetrafikens biljettsystem
- Båtföreningarna går bra ekonomiskt
- Muddringsplats utanför Myggenäs hamn i miljödomstolen
- Gästhamnarna ökat något, i stort som 2009
- Sjöfartverket etablerat sig i Rönnäng
- Renoverat färjeterminaler
- Redovisning av status i projektet om etablering av vindkraft Wallhamn
- Övertagande av hyreskontrakt från Veolia Vatten till LÅAB
- Förhandling pågår om försäljning av ett litet vattenområde i Wallhamns hamn till SF Marina.
- Nya hyreskontrakt är tecknade med Nordic Bulkera och Promarina.

Styrelsens beslut

Informationen noteras.

WBAB § 39

Övrigt

Anders Wernesten (FP):

Tappen i Stansvik:

Ägarförhållandena ifrågasätts gällande bryggan.

Bolaget ges i uppdrag att lösa ägarfrågan. Rapport ges på nästa styrelsemöte.

Lars Thorsson (M):

Stansvik:

Markaffär avvaktas med tills markpolicyn är beslutad om.

Föreslaget område föreslås utökas till ca 60 m²