

Plats och tid	sammanträdesrummet, Wallhamn kl.09.00 – 10.55
Beslutande	Lars Thorsson, ordförande Kent Kihlberg (kd) ers för 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) Mats Kristensson (c)
Tjänstemän	Berndt Grönlund, vd Sten-Göran Gustafsson, färja/hamnchef Kajsa Jernqvist, näringslivsutvecklare Ann Gustavsson, sekr
Utses att justera	Mona-Lisa Dahlberg (s)
Justeringens plats och tid	Kommunhuset 2010-12-14 kl 18.30
Paragrafer som justeras	40 - 50
Underskrifter	
Sekreterare	_____ Ann Gustavson
Ordförande	_____ Lars Thorsson (m)
Justerare	_____ Mona-Lisa Dahlberg(s)

WBAB § 40

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 § 41

Fastställande av dagordning

Ärendebeskrivning

Styrelsen går igenom dagordningen.

Styrelsens beslut

Styrelsen fastställer dagordningen med följande tillägg:

11. Mona-Lisa Dahlberg (S): Fråga om gamla beslut

WBAB § 42

Protokoll från föregående möte

Ärendebeskrivning

Protokoll från styrelsemötet 2010-10-15 går igenom.

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner protokollet från styrelsemötet 2010-10-15 och lägger detta till handlingarna.

WBAB § 43

Ekonomisk rapport per 2010-11-30 samt likviditetsrapport

Ärendebeskrivning

Bolaget redovisar det ekonomiska läget per 2010-11-30 samt ger en likviditetsredovisning för Wallhamnbolagen AB.

Det ekonomiska läget per 2010-10-31 bifogas kallelsen.

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen.

WBAB § 44

Sammanträdesordning 2011

Ärendebeskrivning

Föreligger förslag till sammanträdesordning 2011 för Wallhamnbolagen AB för styrelsens fastställande.

Presidie möten: 110301, 110503, 110927, 111122 tisdagar kl 15.00

Styrelse möten: 110325, 110527, 111014, 111209 fredagar kl 09.00

Bolagsstämma: 110607 tisdag kl 10.00

Styrelsens beslut

Styrelsen fastställer sammanträdesordning 2011 för Wallhamnbolagen AB enligt följande:

Presidie möten: 110301, 110503, 110927, 111122 tisdagar kl 15.00

Styrelse möten: 110325, 110527, 111014, 111209 fredagar kl 09.00

Bolagsstämma: 110607 tisdag kl 10.00

WBAB § 45

**Godkännande av köpekontrakt om försäljning av fastigheten
Vallhamn 3:17**

Ärendebeskrivning

Föreligger förslag till försäljning av fastigheten Vallhamn 3:17 för styrelsens godkännande. Området omfattar 14.390 m² hårdjord markyta.

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner försäljning av fastigheten Vallhamn 3:17 för en köpeskilling av 4.500.000 kr.

Köpekontraktet undertecknas av ordförande Lars Thorsson och vd Berndt Grönlund.

WBAB § 46

Godkännande av arrendeavtal, del av Rönnäng 1:539

Ärendebeskrivning

Föreligger förslag till arrendeavtal om arrende av del av Rönnäng 1:539 i Stansviks industriområde för styrelsens godkännande.

Arrendeområdet omfattar ett markområde på ca 32 m² samt vattenområde på ca 160 m². Arrendeområdet är tänkt att nyttjas till utökning av den befintliga verksamheten på arrendatorns egen fastighet Rönnäng 1:508.

Yrkande

Mona-Lisa Dahlberg (S) yrkar på avslag till dess att klarhet i ärendet gjorts.

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner föreslaget arrendeavtal om markområde på ca 32 m² samt vattenområde på ca 160 m² på del av Rönnäng 1:539 med fastighetsägaren till Rönnäng 1:508. Allt under förutsättning att intrång inte görs på båtföreningens arrendeområde samt att skriftlig överenskommelse sker med båtföreningen. Rapport sker på nästa styrelsemöte.

WBAB § 47

Revisions-PM angående granskning av löpande redovisning för verksamhetsåret 2010 för Wallhamnbolagen AB

Ärendebeskrivning

Revisions-PM har inkommit efter revisorernas årliga granskning av den löpande redovisningen för Wallhamnbolagen AB.

Promemorian har delgivits styrelsen i samband med utsändandet av kallelsen.

VD Berndt Grönlund redogör för de punkter i rapporten som revisorerna granskat och kommenterat.

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen.

WBAB § 48

Redovisning av medarbetarenkäten

Ärendebeskrivning

VD Berndt Grönlund informerar om resultatet av den genomförda medarbetarenkäten som gjorts under hösten.

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen.

WBAB § 49

Rapport från bolaget

Ärendebeskrivning

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

- Uppförandet av ny hall efter takrasen i februari är klar. Samtliga tak är åtgärdade. Besiktningar av taken sker kontinuerligt även denna vinter.
- Diskussioner pågår med Wallhamn AB om fler bilhallsplatser.
- Panncentralens energiförbrukning. Tillbyggnaden på Valåsen, gruppbestaden, och Gula villan 2 har anslutit sig.
- Ny industrimark i Wallhamn och Svanvik.
- Fullbeläggning i samtliga hamnar.
- Hamnbygget i Myggenäs pågår.
- Euro Sud ålagda av kommunen att sanera olja mm som finns i och utanför lokalerna
- Muddermassor körs inne i området mellan hamnen och grusgropen vid Baggermans.

Kajsa Jernqvist informerar om vad som hänt under hösten och vad som är på gång kommande vår inom näringslivsverksamheten.

- 1731 Tjörnföretag just nu (11% av invånarna har F-skattsedel)
- Kontaktguiden kommer ut troligtvis i januari.

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen.

WBAB § 50

Övrigt

Mona-Lisa Dahlberg (S):

Fråga om gamla beslut som inte följts upp. Sammanställning önskas angående tidigare beslut två år tillbaka om t ex ansvarsförsäkring, sponsringsavtal mm. Bolaget ges i uppdrag att återrapportera på nästa styrelsemöte i mars månad.