

---

Plats och tid sammanträdesrummet, Wallhamn kl.09.00 – 10.05

Beslutande Lars Thorsson (M), ordförande  
Kent Kihlberg (KD)ers för Anders Wernesten (FP)  
Louise Marklund (KA)  
Mona-Lisa Dahlberg (S) from § 18  
Lars-Göran Lundqvist (S)

Övriga närvarande  
Ersättare Mats Kristensson (C)  
Robert Johansson (MP)

Tjänstemän Berndt Grönlund, vd  
Bo Svensson, kommunchef  
Sten-Göran Gustafsson, avdelningschef färja/hamn  
Ann Gustavsson, sekr

Utses att justera Lars-Göran Lundqvist (s)

Justeringens plats och tid Wallhamnskontoret 2010-05-31 kl 08.30

Paragrafer som justeras 15 - 27

Underskrifter

Sekreterare

\_\_\_\_\_  
Ann Gustavson

Ordförande

\_\_\_\_\_  
Lars Thorsson (m)

Justerare

\_\_\_\_\_  
Lars-Göran Lundqvist (s)

WBAB § 15

### **Val av justerare**

#### **Ärendebeskrivning**

Styrelsen ska välja justerare till dagens mötesprotokoll.

#### **Styrelsens beslut**

Styrelsen väljer Lars-Göran Lundqvist (S) till justerare av dagens mötesprotokoll.

WBAB § 16

### **Fastställande av dagordning**

#### **Ärendebeskrivning**

Styrelsen går igenom dagordningen.

#### **Styrelsens beslut**

Styrelsen fastställer dagordningen med följande ändringar och tillägg:

10. Utgår

WBAB § 17

### **Protokoll från föregående möte**

#### **Ärendebeskrivning**

Protokoll från styrelsemötet 2010-03-18 går igenom.

#### **Styrelsens beslut**

Styrelsen godkänner protokollet från styrelsemötet 2010-03-18 och lägger detta till handlingarna.

WBAB § 18

**Ekonomisk rapportering per 2010-04-30 samt  
likviditetsredovisning**

**Ärendebeskrivning**

Bolaget redovisar det ekonomiska läget per 2010-04-30 samt ger en likviditetsredovisning för Wallhamnbolagen AB enligt bilaga.

**Styrelsens beslut**

Styrelsen noterar informationen.

WBAB § 19

### **Arbetsordning för styrelsen**

#### **Ärendebeskrivning**

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

#### **Yrkande**

Mona-Lisa Dahlberg (S) yrkar på återremiss på grund av lagstridigheter.  
Louise Marklund (KA) anser att kommunjuristen bör se över arbetsordningen.

#### **Styrelsens beslut**

Styrelsen återremitterar ärendet för översyn. Beslut i ärendet tas på nästa styrelsemöte i oktober månad.

WBAB § 20

### **Firmatecknare**

#### **Ärendebeskrivning**

På styrelsemöte i nära anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år ska firmatecknare beslutas om.

#### **Styrelsens beslut**

Styrelsen beslutar att som firmatecknare utse ordförande, vice ordförande och vd, att två i förening teckna bolaget.

Dessutom har vd, med rätt att vidaredelegera, rätt att teckna bolaget beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

WBAB § 21

### **VD-instruktioner**

#### **Ärendebeskrivning**

På styrelsemöte i nära anslutning till ordinarie bolagsstämman varje år ska vd-instruktioner beslutas om.

#### **Styrelsens beslut**

Styrelsen antar föreslagna vd-instruktioner.



WBAB § 22

### **Utlämnande av allmänna handlingar**

#### **Ärendebeskrivning**

På styrelsemöte i nära anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år ska styrelsen besluta om utlämnande av allmänna handlingar.

#### **Styrelsens beslut**

Styrelsen beslutar att utlämnande av allmänna handlingar avgörs av vd eller efter dennes bestämmande enligt § 5 i bolagsordningen.

WBAB § 23

### **Instruktioner för ekonomisk rapportering**

#### **Ärendebeskrivning**

På styrelsemöte i anslutning till bolagsstämman varje år ska styrelsen fastställa instruktioner för ekonomisk rapportering.

#### **Styrelsens beslut**

Styrelsen fastställer föreslagna instruktioner för ekonomisk rapportering.

WBAB § 24

### **Godkännande av köpeavtal om 62 m<sup>2</sup>, del av Rönnäng 1:539**

#### **Ärendebeskrivning**

Föreligger förslag till köpeavtal om 62 m<sup>2</sup> stort markområde på del av Rönnäng 1:539 i Stansviks industriområde, till en kostnad av 77.500,- för styrelsens godkännande.

#### **Styrelsens beslut**

Ärendet utgår.

WBAB § 25

### **Begäran om sponsring av arbetsinsats för upphandling av ändrad angöringsplats till Hamneskär**

#### **Ärendebeskrivning**

En skrivelse har inkommit från Pelle Stavfeldt, representant för fyrplatsen Pater Noster till Wallhamnbolagen AB, med begäran om arbetsinsats för upphandling av extern konsult för ändrad angöringsplats till Hamneskär.

Syftet med ändringen är, enligt skrivelsen, att öka tillgängligheten till fyren Pater Noster och ön Hamneskär. Tidsåtgången för arbetsinsatsen har beräknats till ca 40 arbetstimmar.

#### **Styrelsens beslut**

Styrelsen beslutar att arbetsinsats görs genom att Sten-Göran Gustafsson anlitas för upphandling av extern konsult för ändrad angöringsplats till Hamneskär, med en total tid av ca 40 arbetstimmar.

#### **Notering**

Mona-Lisa Dahlberg (S) efterfrågar ett policydokument för sponsring.

WBAB § 26

## **Rapport från verksamheten**

### **Ärendebeskrivning**

VD Berndt Grönlund informerar om bolagets pågående verksamhet enligt bilaga.

Avdelningschef Sten-Göran Gustafsson informerar om hamn- och färjeverksamheten enligt följande:

- Säkerställning av området där Sjöfartsverket kommer att etablera sig, pågår. Kostnaderna för denna förbättring i form av ytterligare belysning mm tar Sjöfartsverket själva.
- Ny muddringsplats har ansökts om för dumpning av muddringsmassor efter muddring av nya hamnen i Myggenäs. Kommunens miljöavdelning är positiv till föreslagen plats.
- Färjan Hakefjord har legat i docka för lagning av propellrar mm efter vinterns hårda väder med mycket is.
- Kritik har förekommit mot färjepersonalen om frakter på färjorna och uttag av kostnader för detta. Förtydliganden har gjorts, bland annat genom information till personalen om vad som ska tas betalt för, allt för att samtliga passagerare ska likabehandlas.
- Byten av bälten ska ske på färjan Tjörn.
- Byte kommer att ske av backslag på färjan St. Olof.

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen noterar informationen.

WBAB § 27

### **Vågbrytare i Skärhamn**

#### **Ärendebeskrivning**

En utredning pågår om möjligheter och läge för vågbrytare i Skärhamn.

Projektet pågår i samarbete med NCC, Malaga-projektet och

Wallhamnbolagen.

Nästa steg är att kontakta SMHI för en simulering av tänkta pirlägen.

#### **Styrelsens beslut**

Styrelsen noterar informationen.