
Plats och tid	nya sammanträdesrummet, Wallhamn kl.09.00 – 10.55
Beslutande	Lars Thorsson (M), 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 Sten-Göran Gustafsson, avdelningschef färja/hamn Ann Gustavsson, sekr
Utses att justera	Mona-Lisa Dahlberg (s)
Justeringens plats och tid	Wallhamnskontoret 2010-03-18 kl 11.30
Paragrafer som justeras	1 - 14
Underskrifter	
Sekreterare	_____ Ann Gustavson
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 med följande tillägg:

15. Godkännande av arrendeavtal 72 m², del av Rönnäng 1:539.

WBAB § 3

Protokoll från föregående möte

Ärendebeskrivning

Protokoll från styrelsemötet 2009-12-18 gås igenom.

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner protokollet från styrelsemötet 2009-12-18 och lägger detta till handlingarna.

WBAB § 4

Ekonomisk rapportering per 2010-02-28 samt likviditetsredovisning

Ärendebeskrivning

Bolaget redovisar det ekonomiska läget per 2010-02-28 samt ger en likviditetsredovisning för Wallhamnbolagen AB.

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen.

WBAB § 5

Rapport från verksamheten

Ärendebeskrivning

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

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen.

WBAB § 6

Årsredovisning 2009

Ärendebeskrivning

Föreligger förslag till årsredovisning 2009 för styrelsens godkännande och underskrift.

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner och undertecknar föreslagen årsredovisning 2009 för Wallhamnbolagen AB.

WBAB § 7

Revisions-PM angående årsredovisning 2009

Ärendebeskrivning

Föreligger av revisorerna upprättat revisions-PM avseende årsredovisning 2009 för styrelsens notering.

Yrkande

Mona-Lisa Dahlberg yrkar att 60.000,- avsätts för en revisionsutredning.
Anders Wernesten (FP) yrkar att bolaget ska följa gängse regler.

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar upprättat revisions-PM om årsredovisning 2009 och lägger detta till handlingarna.
På nästa styrelsemöte ges en återrapport av punkterna.

Reservation

Mona-Lisa Dahlberg (S) och Robert Johansson (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

WBAB § 8

Godkännande av avtal om lägenhetsarrende, Myggenäs båtförening

Ärendebeskrivning

Myggenäs båtförening har idag ett arrendeavtal som löper ut 2009-12-31. I samband med arrendeavtalets undertecknande, sades avtalet upp till upphörande 2009-12-31.

Föreligger förslag till nytt arrendeavtal med båtföreningen för styrelsens godkännande.

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner förslaget arrendeavtal med Myggenäs båtförening.

WBAB § 9

Godkännande av köpeavtal om sjöbod, Myggenäs båtförening

Ärendebeskrivning

Föreligger förslag till köpeavtal om försäljning av sjöbod i Myggenäs för styrelsens godkännande och undertecknande.

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner och undertecknar föreslaget köpeavtal om sjöbod i Myggenäs.

WBAB § 10

Godkännande av köpeavtal, del av Myggenäs 12:139

Ärendebeskrivning

Föreligger förslag till köpeavtal om 1.100 m² markområde för styrelsens godkännande och underskrift.

Förslag till beslut

Styrelsen godkänner och undertecknar föreslaget köpeavtal om 1.100 m² markområde på del av Myggenäs 12:139.

Yrkande

Mona-Lisa Dahlberg (S) yrkar att ärendet bordläggs.
Anders Wernesten (FP) yrkar enligt förslag till beslut.

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner och undertecknar föreslaget köpeavtal om 1.100 m² markområde på del av Myggenäs 12:139.

Reservation

Mona-Lisa Dahlberg (S) reserverar sig skriftligt till förmån för eget yrkande.

WBAB § 11

Godkännande av köpekontrakt, del av Vallhamn 3:4

Ärendebeskrivning

Föreligger förslag till köpekontrakt om försäljning av ett markområde på ca 10.660 m² för styrelsens godkännande och underskrift.

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner och undertecknar föreslaget köpekontrakt om 10.660 m² markyta på del av Vallhamn 3:4. Avräkning sker motsvarande handpenningen.

WBAB § 12

Godkännande av köpeavtal, del av Vallhamn 3:4

Ärendebeskrivning

Föreligger förslag till köpeavtal om försäljning av ett markområde på 9.000 m² på del av Vallhamn 3:4 för styrelsens godkännande och underskrift.

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner och undertecknar föreslaget köpeavtal om försäljning av 9.000 m² på del av Vallhamn 3:4.

WBAB § 13

Godkännande av nyttjanderättsavtal, del av Rönnäng 1:539

Ärendebeskrivning

Föreligger förslag till avtal om nyttjanderätt av mark- och vattenområde på ca 2.074 m² markyta samt 88 meter förtöjningsplats på del av Rönnäng 1:539 för styrelsens godkännande.

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner föreslaget nyttjanderättsavtal av mark- och vattenområde på ca 2.074 m² markyta samt 88 meter förtöjningsplats på del av Rönnäng 1:539.

WBAB § 14

Godkännande av arrendeavtal, del av Rönäng 1:539

Ärendebeskrivning

Föreligger förslag till avtal om lägenhetsarrende på 72 m² på del av Rönäng 1:539 för styrelsens godkännande.

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner upprättat avtal om lägenhetsarrende om 72 m² på del av Rönäng 1:539.