

Org.nr 556215-6033

Styrelsemöte nr 3

2011-10-14

1 [11]

Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl.09.00 – 10.35

Beslutande Lars Thorsson (M), ordförande  
Rosita Runegrund (KD)  
Gösta Andersson (SB)  
Mona-Lisa Dahlberg (S) tom § 45  
Jan Berndtsson (S) ers för Lars-Göran Lundqvist (S)

Övriga närvarande  
Ersättare Hans-Erik Strömwall (M)  
Lars-Erik Pettersson (FP)  
Rolf Sillfors (C)

Tjänstemän Berndt Grönlund, vd  
Janina Liljekvist, ekonom  
Ann Gustavsson, sekr

Utses att justera Jan Berndtsson (S)

Justeringens plats och tid Kommunhuset 2011-11-02 kl 15.30

Paragrafer som justeras 38 - 47

Underskrifter

Sekreterare

---

Ann Gustavsson

Ordförande

---

Lars Thorsson (M)

Justerare

---

Jan Berndtsson (S)

Org.nr 556215-6033

Styrelsemöte nr 3

2011-10-14

2 [11]

WBAB § 38

**Val av justerare****Ärendebeskrivning**

Styrelsen ska välja justerare till dagens mötesprotokoll.

**Styrelsens beslut**

Styrelsen väljer Jan Berndtsson (S) till justerare av dagens mötesprotokoll.

WBAB § 39

## **Fastställande av dagordning**

### **Ärendebeskrivning**

Styrelsen går igenom dagordningen.

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen fastställer dagordningen med följande tillägg:

Övrigt: Fråga från Mona-Lisa Dahlberg (S). Tillägget utgår eftersom frågan aldrig ställdes.

WBAB § 40

## **Protokoll från föregående möte**

### **Ärendebeskrivning**

Protokoll från styrelsemötet 2011-05-27 går igenom.

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen noterar protokollet från styrelsemötet 2011-05-27 och lägger detta till handlingarna.

WBAB § 41

**Ekonomisk rapport per 2011-09-30, godkännande av delårsbokslut per 2011-08-31 samt likviditetsredovisning**

**Ärendebeskrivning**

VD Berndt Grönlund och ekonom Janina Liljekvist redovisar det ekonomiska läget per 2011-09-30, föreslår att styrelsen godkänner delårsbokslut per 2011-08-31 samt ger en likviditetsredovisning för Wallhamnbolagen AB.

**Styrelsens beslut**

Styrelsen godkänner delårsbokslutet per 2011-08-31 samt i övrigt noterar informationen.

WBAB § 42

### **Information budget 2012**

#### **Ärendebeskrivning**

VD Berndt Grönlund informerar om det pågående budgetarbetet och redovisar i grova drag hur budgeten kommer föreslås att fördelas mellan de olika verksamheterna.

Förslag till detaljbudget delades ut på mötet.

Beslut om detaljbudgeten kommer att fattas i december månad.

#### **Styrelsens beslut**

Styrelsen noterar informationen.

WBAB § 43

### **Godkännande av köpeavtal om 3.270 samt 1.420 m<sup>2</sup> markområde Stockevik 1:16, Goviken**

#### **Ärendebeskrivning**

Föreligger förslag till köpeavtal om 3.270 m<sup>2</sup> samt 1.420 m<sup>2</sup> av Stockevik 1:16 i Goviken för styrelsens godkännande.

#### **Styrelsens beslut**

Styrelsen godkänner föreslaget köpeavtal om 3.270 m<sup>2</sup> samt 1.420 m<sup>2</sup> av Stockevik 1:16 i Goviken.

WBAB § 44

### **Ansökan om tillstånd enligt Miljöbalken om anläggande av fritidshamn i Goviken**

#### **Ärendebeskrivning**

Styrelsen beslutade 2011-03-25, § 15, att ge bolaget i uppdrag att starta arbetet med miljökonsekvensbeskrivning för en framtida fritidshamn i Goviken till en kostnad av högst 500.000 kr. Återkoppling sker till styrelsen om kostnaden skulle överstiga detta belopp.

För anläggande av fritidshamn behöver ansökan om tillstånd enligt Miljöbalken göras. Kostnaden för ansökan bedöms rymmas inom angiven budget för upprättande av miljökonsekvensbeskrivning.

#### **Styrelsens beslut**

Styrelsen ger bolaget i uppdrag att ansöka om tillstånd enligt Miljöbalken för anläggande av fritidshamn i Goviken.



WBAB § 45

## **Begäran om investering av bergvärme i Wallhamnskontoret**

### **Ärendebeskrivning**

Uppvärmning av vatten och värme i Wallhamnskontoret sker idag med oljeuppvärmning, vilket inte är försvarbart ekonomiskt. Investering i en bergvärmeanläggning skulle minska kostnaderna för fastighetens uppvärmning avsevärt.

Bolaget begär styrelsens godkännande för att genomföra investeringen.

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen ger bolaget i uppdrag att investera i bergvärmeanläggning för Wallhamnskontoret.

WBAB § 46

## Rapport från bolaget

### Ärendebeskrivning

VD Berndt Grönlund rapporterar om bolagets olika verksamheter.

Twist pågår mellan bolaget och Tjörns Segelsällskap och Länsstyrelsen om placeringen av fartyget Lady Ellen i Skärhamns hamn.

Bolaget har återkallat tillståndsansökan för vindkraftsanläggning vid Vallhamns hamn.

Twist pågår om utökning av småbåtshamnen i Myggenäs.

Bolaget har ansökt om stämning mot Trygg Hansa avseende försäkringsersättning för de försäkringsfall som inträffat i februari 2010, då tre magasinbyggnader rasade. Ärendet kommer att avgöras i rätten.

Information delades ut om Wallhamns AB:s överklagande avseende Ascend Marine AB:s tillstånd till pontonbrygga.

Rederiet Finnlines kommer att börja sin trafik i Wallhamn i mitten av november månad.

Information gavs om placering av kommande muddermassor från muddring av hamnen i Vallhamn. Kontrakt kommer att skrivas med NCC.

Färjorna Hakefjord och Tjörn har varit på varv för service, båda är i bra skick.

Resandestatistiken stämmer inte riktigt med verkligheten pga att biljettsystemet som används är svåravläst. Resandet totalt har dock minskat jämfört med tidigare år.

Gästnätterna i gästhamnarna har minskat med totalt 350 jämfört med säsongen 2010, Skärhamns gästhamn har minskat mest.

### Styrelsens beslut

Informationen noteras.

WBAB § 47

### **Önskan om godkännande att förhandla om markförsäljning, del av Vallhamn 3:4**

#### **Ärendebeskrivning**

VD Berndt Grönlund önskar styrelsens godkännande att förhandla med Wallhamn AB om markförsäljning av del av Vallhamn 3:4

#### **Styrelsens beslut**

Styrelsen ger vd Berndt Grönlund i uppdrag att förhandla med Wallhamn AB om försäljning av del av Vallhamn 3:4. Beslut om försäljning sker på kommande styrelsemöte.