

Org.nr 556215-6033

Styrelsemöte nr 1

2013-03-22

1 [12]

Plats och tid	Sammanträdesrummet, Wallhamn kl.09.00 – 10.00
Beslutande	Lars Thorsson (M), ordförande Rosita Runegrund (KD), 1 v orf Lars-Erik Pettersson (FP) ers för Gösta Andersson (SB) Mona-Lisa Dahlberg (S) 2 v orf Lars-Göran Lundqvist (S)
Övriga närvarande	
Ersättare	Rolf Sillfors (C) Per Halvarsson (KA)
Tjänstemän	Berndt Grönlund, vd Anders Hansson, avdelningschef färja/hamn Janina Liljekvist, ekonom Lena Töppner, sekr
Utses att justera	Mona-Lisa Dahlberg (S)
Justeringens plats och tid	Kommunhuset 2013-03-28 kl 14.15
Paragrafer som justeras	1 - 11
Underskrifter	
Sekreterare	_____ Lena Töppner
Ordförande	_____ Lars Thorsson (M)
Justerare	_____ Mona-Lisa Dahlberg (S)

Org.nr 556215-6033

Styrelsemöte nr 1

2013-03-22

2 [12]

THAB § 1

Val av justerare**Ärendebeskrivning**

Styrelsen ska välja justerare till dagens mötesprotokoll.

Styrelsen beslutar

Styrelsen väljer Mona-Lisa Dahlberg (S) till justerare av dagens mötesprotokoll.

Org.nr 556215-6033

Styrelsemöte nr 1

2013-03-22

3 [12]

THAB § 2

Fastställande av dagordning

Ärendebeskrivning

Styrelsen går igenom dagordningen.

Styrelsen beslutar

Styrelsen fastställer dagordningen.

Org.nr 556215-6033

Styrelsemöte nr 1

2013-03-22

4 [12]

THAB § 3

Protokoll från föregående möte**Ärendebeskrivning**

Protokoll från styrelsemötet 2012-12-14 går igenom.

Styrelsen beslutar

Styrelsen noterar protokollet från styrelsemötet 2012-12-14 och lägger detta till handlingarna.

Org.nr 556215-6033

Styrelsemöte nr 1

2013-03-22

5 [12]

THAB § 4

Ekonomisk rapport per 2013-02-28 samt likviditetsrapport**Ärendebeskrivning**

VD Berndt Grönlund och ekonom Janina Liljekvist informerar om det ekonomiska läget per 2013-02-28 samt ger en likviditetsredovisning för Tjörns Hamnar AB.

Styrelsen beslutar

Styrelsen noterar informationen.

Org.nr 556215-6033

Styrelsemöte nr 1

2013-03-22

6 [12]

THAB § 5

Årsredovisning 2012**Ärendebeskrivning**

Föreligger förslag till årsredovisning 2012 för Tjörns Hamnar AB för styrelsens godkännande.

Styrelsen beslutar

Styrelsen godkänner och undertecknar föreslagen årsredovisning 2012 för Tjörns Hamnar AB.

THAB § 6

Revisions-PM avs årsredovisning 2012

Ärendebeskrivning

Bolagets auktoriserade revisionsbyrå Ernst & Young AB, genom Bjarne Fredriksson, har upprättat revisions-PM avs årsredovisning 2012.

Även granskningsrapport från lekmannarevisionen har inkommit. I denna granskningsrapport hänvisas det till en granskningsredogörelse som skall ha inkommit till styrelsen vilket inte har skett.

Styrelsen beslutar

Styrelsen noterar upprättat revisions-PM om årsredovisning 2012 för Tjörns Hamnar AB, med konstaterande att handlingarna inte är kompletta, och lägger detta till handlingarna.

THAB § 7

Motorbyte färjan Hakefjord

Ärendebeskrivning

Enligt överenskommelse med Västtrafik skall de två huvudmotorerna på Hakefjord bytas ut under april 2013. Senaste motorbytet skedde 2005. Tjörns kommun äger fartyget och skall stå kostnaden för motorbytet enligt gällande hyresavtal mellan kommunen och Västtrafik. Eftersom Tjörns Hamnar AB sköter driften och övrigt underhåll av fartyget har kommunen delegerat till Tjörns Hamnar AB uppdraget att sköta upphandlingen av motorbytet. Kostnaden för motorbytet kommer att uppgå till 1,2 MSEK. 13 maj till 2 juni är bytet planerat att äga rum.

Tjänsteutlåtande

Bolagets tjänsteutlåtande daterat 2013-03-06.

Styrelsen beslutar

Styrelsen godkänner investering på 1,2 MSEK för byte av de två huvudmotorerna och ger VD i uppdrag att underteckna beställning av motorbytet. Kostnaden skall vidarefaktureras till Tjörns kommun.

THAB § 8

Återuppbyggnad magasin 7

Ärendebeskrivning

Föreligger förslag till investering på ca 4,9 MSEK angående återuppbyggnad av det raserade magasin nr 7 i Wallhamn.

Ett 7-årigt hyreskontrakt tecknas med kund, innebärande en årlig intäkt på SEK 338-/m² jämte indexreglering. Total intäkt per år beräknas bli 880.000,-.

Tjänsteutlåtande

Bolagets tjänsteutlåtande daterat 2013-03-06.

Styrelsen beslutar

Styrelsen godkänner investeringen av återuppförande av nytt magasin som ersättning för det raserade magasin 7 i Wallhamn.

THAB § 9

Lokaliseringsutredning småbåtshamnar

Ärendebeskrivning

På uppdrag av Tjörns Hamnar AB har konsultföretaget COWI AB genomfört en förstudie av ny småbåtshamn i Goviken. Som en del av förstudien har en övergripande lokaliseringsutredning av alternativa placeringar av småbåtshamnar på Tjörn genomförts och överlämnats till styrelsen för kännedom. Tanken är att utredningen i ett senare skede skall lämnas över till Tjörns kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen att användas vid kommunens övergripande planering för utbyggnad av småbåtshamnar.

Tjänsteutlåtande

Bolagets tjänsteutlåtande daterat 2013-03-06.

Styrelsen beslutar

Styrelsen godkänner att utredningen vidarebefordras till Tjörns kommun och ger VD i uppdrag att överlämna ett exemplar till Samhällsbyggnadsnämnden när detaljplanearbetet med Goviken återupptas.

THAB § 10

Rapport från bolaget

Ärendebeskrivning

VD Berndt Grönlund rapporterar om bolagets pågående verksamheter.

Berndt Grönlund är kallad till förlikningsförhandling gällande TryggHansa den 28 mars. Styrelsen beslutar att Berndt Grönlund har förhandlingsmandat att föra bolagets talan i detta ärende.

Nytt avtal finns med Wallhamn AB. De hyr hela bilhall 2 samt 6.000 kvadratmeter mark för biluppställning.

Styrelsen beslutar

Informationen noteras.

Org.nr 556215-6033

Styrelsemöte nr 1

2013-03-22

12 [12]

THAB § 11

Övrigt