

Styrelsemöte nr. 3

Plats och tid	Styrelserummet i Vallhamn kl. 12:30 – 14.20
Utses att justera	Svante Karlsson
Justering	
Paragrafer	15-27
Underskrift	Sekreterare
	Carina Eliasson
	Ordförande
	Bo Bertelsen
	Justerare
	Svante Karlsson

Protokollet är digitalt justerat och saknar därför namnunderskrifter.

Styrelsemöte nr. 3

Beslutande

Bo Bertelsen (M)
Gert Kjellberg (TP)
Mats Johansson (L)
Svante Karlsson (S)
Roland Flyckt (KD)

Övriga närvarande

Lennart Rosén (L)
Christofer Niklasson (TP)
Janina Liljekvist, VD
Christer Andreasson, fastighetsförvaltare
Thelma Fredin, kommunjurist
Carina Eliasson, sekreterare

§ 15

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen med följande tillägg:
Lantmäteriförrättning Rönnäng 1:580.

§ 16

Föregående mötesprotokoll

2024/1

Beslut

Styrelsen lägger föregående protokoll till handlingarna.

Beslutsunderlag

Styrelseprotokoll 2024-03-11

§ 17

Rapporter från bolaget**Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

VD Janina Liljekvist redogör för bolagets verksamhetsrapport, idag bland annat om:

- Färjan Tjörn har varit på ett kortare varvsbesök.
- Hakefjord går på varv i slutet av april.
- Planering av sommarbemanningen pågår.

§ 18

Övrigt

Beslut

Styrelsen ger VD i uppdrag att ta fram en månadsuppföljning till styrelsen avseende nybyggnation färja.

§ 19

Upphävande av Tjörns kommuns bolagspolicy**Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Bolagspolicyn antogs av kommunfullmäktige 2009-04-16 och kom till i samband med tillskapandet av kommunens bolagskoncern. Policyn beskriver bland annat förutsättningar för bolagskoncernen, former för ägarstyrning, samt anger vissa principer och direktiv som ska gälla. I samband med att nya bolagsordningar och ägardirektiv framtagits har kommunstyrelseförvaltningen även gått igenom den aktuella policyn för att bedöma dess aktualitet.

Efter genomgång föreslås bolagspolicyn i sin helhet upphävas och ej ersättas av nytt styrande dokument. Förslaget grundar sig dels i att policyn består av beskrivningar av organisatoriska förutsättningar och lagstiftning, vilket inte behöver regleras via policydokument. För de delar som anger mer konkreta direktiv och styrinstrument anses de nya bolagsordningarna och ägardirektiven ersätta policyns innehåll.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut § 34, 2024-02-22

Tjörns kommuns bolagspolicy

§ 20

Ekonomisk rapport per 2024-02-29

2024/5

Beslut

Styrelsen noterar den ekonomiska rapporten.

Sammanfattning

VD Janina Liljekvist redogör för det ekonomiska läget till och med den 29 februari 2024.

§ 21

Årsredovisning 2023 för Tjörns Hamnar AB

2024/6

Beslut

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB godkänner årsredovisning 2023.

Sammanfattning

Bokslut för 2023 visar ett resultat innan skatt och bokslutsdispositioner på 5 mkr, vilket är 1 mkr över det budgeterade resultatet på 4 mkr.

Resultatet beror delvis på högre kostnader för pensionskostnader med 1 mkr och el-stöd på 1,9 mkr. Intäkter har ökat med index, men råvarupriser på till exempel pellets ligger på en fortsatt hög nivå vilket ger ett underskott på verksamheten närvärmeverket i Källekärr.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2024-03-14

556215-6033 Tjörns Hamnar AB - årsredovisning 2023

§ 22

Granskningsrapport 2023 för Tjörns Hamnar AB

2024/6

Beslut

Styrelsen bordlägger ärendet.

Sammanfattning

Enligt bolagets årliga planering ska lekmannarevisionens granskningsrapport behandlas av styrelsen vid mars-sammanträdet inför ordinarie bolagsstämma. Någon granskningsrapport har dock inte inkommit och ärendet föreslås bordläggas.

§ 23

Investering ombyggnation färjan Härön

2024/16

Beslut

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB beslutar

1. Godkänna investering ombyggnation färjan Härön.
2. Ge ordförande i uppdrag att kalla till extra bolagsstämma för att godkänna investeringen.

Sammanfattning

Bolaget har genomfört upphandling av ombyggnation av färjan Härön. Det har inkommit två anbud och deras har utvärderats. Då det råder sekretess under pågående upphandling, återfinns uppgifter kring vilka varv som lämnat anbud och prisnivåer på dessa i bilagor. Investering ombyggnation färjan Härön har kostnadstäckning genom extern intäkt.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2024-03-14

Upphandling med bilagor

Avvikande mening

Gert Kjellberg lämnar följande avvikande mening till protokollet:

Upphandlingsunderlaget har brister och det finns en risk att bolaget kommer att få stora kostnader framöver för tilläggsarbeten för att tillgodose klassificeringar och övriga tillstånd.

Beslutet skickas till

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

§ 24

Remiss: Klimat- och energistrategi 2024-2030

2024/4

Beslut

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB ställer sig bakom Klimat- och energistrategi 2024–2030.

Sammanfattning

Förslag på Klimat- och energistrategi 2024–2030 har skickats ut på remiss. Synpunkter ska ha inkommit till kommunstyrelsens förvaltning senast 31 mars.

I november 2021 beslutade Kommunfullmäktige att Tjörns kommun ska ta fram och anta en Klimat- och energistrategi. Förslag till strategi har arbetats fram av Kommunstyrelseförvaltningen under 2023 i samråd med kommunledningsgruppen och andra intressenter. Förslaget är utformat för att stämma överens med kommunens riktlinjer för styrdokument.

Tjörns Hamnar AB har handlagt ärendet och kommit fram till följande:

Klimat – och energistrategi 2024–2023 kommer vara ett stöd i arbetet att nå det nationella miljömålet Begränsad klimatpåverkan och det globala hållbarhetsmålet Bekämpa klimatförändringarna.

Genom att strategin har flera direkta positiva effekter på hållbarhetsmålen i Agenda 2030 samt målbild som utgår från den regionala kraftsamlingen *Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om* är flera av delmålen redan aktuella arbetsområden för bolaget. Det gör att strategin ligger i linje med bolagets arbete och inte föremål för målkonflikter.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2024-03-14

Remissversion Klimat- och energistrategi 2024-2030

Missiv remiss Klimat- och energistrategi 2024-2030

Styrelsemöte nr. 3

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens förvaltning

§ 25

Utredning avseende ny tillståndsprocess för småbåtshamn i Vallhamn

2023/22

Beslut

Inleda utredning avseende förutsättningarna att erhålla tillstånd för småbåtshamn i Vallhamn genom att ge in en ny ansökan om tillstånd till vattenverksamhet enl. 11 kap. miljöbalken för befintliga vattenanläggningar m.m. inom fastigheten Vallhamn 3:4 i Tjörns kommun.

Sammanfattning

I syfte att begränsa Tjörns hamnar AB:s (THAB) skada och möjliggöra att småbåtshamnen kan vara kvar i Vallhamn föreslås att THAB utreder förutsättningarna för att få erforderliga tillstånd för den verksamhet som småbåtshamnen bedriver genom en ny tillståndsansökan avseende vattenverksamhet. En förutsättning för att småbåtshamnen i Vallhamn ska kunna vara kvar till dess att yrkeshamnen ska utvidgas är att det beviljas ett miljötillstånd för deras verksamhet.

THAB bör gå vidare med en utredning i syfte att klargöra om en ny reviderad tillståndsansökan kan möjliggöra ett beviljat tillstånd för vattenverksamhet.

Tjänsteutlåtandet och förslaget till beslut har tagits fram i samråd med kommunjuristen Thelma Fredin.

Tidigare beslut

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB 2023-12-15, § 73

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB 2023-12-04, § 69

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB 2023-12-04, § 68

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB 2023-09-15, § 48

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2024-03-15

§ 26

Köp av färjorna Hakefjord och Tjörn

2024/17

Beslut

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB beslutar att

1. Köpa färjorna Hakefjord och Tjörn av Tjörns kommun.
2. Avtalen undertecknas av VD och styrelsens ordförande.

Sammanfattning

Färjorna Hakefjord och Tjörn som nyttjas inom färjetrafiken, ägs av Tjörns kommun. Tjörns kommun har för avsikt att avsluta sin verksamhet att äga färjor för uthyrning, vilket ger Tjörns Hamnar AB en möjlighet att förvärva dessa två färjor.

Investeringen i dessa två färjor har kostnadstäckning i och med kommande hyresavtal.

Detaljerad redovisning av finansiering av investeringen samt pågående upphandlingsförfarande redovisas på styrelsemötet.

Tidigare beslut

Styrelsemöte Tjörns Hamnar AB 2023-12-15, § 81

Styrelsemöte Tjörns Hamnar AB 2021-12-10, § 55

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2024-03-20

§ 27

Lantmäteriförrättning Rönnäng 1:580

2020/20

Beslut

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB beslutar att:

1. Inge överklagan rörande lantmäteriets beslut om handläggare.
2. Styrelsen beslutar att bolaget är rättmätig ägare till berörda markområden och bolaget beslutar vidare att utreda möjligheter om att föra civilrättslig talan om äganderätten tillsammans med Tjörns kommun.

Sammanfattning

Lantmäterimyndigheten har beslutat att återupptaga förrättning avseende fastighetsbestämning och fastighetsreglering på del av bolagets fastighet Rönnäng 1:580, vid hamnområdet Charlie Docks väg.

Bolagets externa jurister ställer sig tveksamma till lantmäterimyndighetens kommande handläggning av förrättningsärendet och anser det finnas skäl att ifrågasätta myndighetens opartiskhet i den kommande handläggningen. Detta utifrån myndighetens beslut om ansvarig förrättningslantmätare.

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Bo-Eric Bertelsen
Date: 2024-03-27 10:54:37
BankID refno: 1d14430f-65c5-4673-9a34-61757eef3a20



Ordförande: Bo Bertelsen

Signed by: SVANTE KARLSSON
Date: 2024-03-27 11:39:29
BankID refno: 39baee8b-9c4f-456a-9b4f-3424648584dc



2:e vice ordförande: Svante Karlsson

Signed by: CARINA ELIASSON
Date: 2024-03-27 13:15:46
BankID refno: 3561381b-d660-4c9b-85a7-489ab2c74178



Sekreterare: Carina Eliasson