

Styrelsemöte nr. 5

---

Plats och tid	Styrelserummet i Vallhamn kl. 13:00 – 15.40
Utses att justera	Svante Karlsson
Justering	Digital justering
Paragrafer	32-58
Underskrift	Sekreterare
	Carina Eliasson
	Ordförande
	Bo Bertelsen
	Justerare
	Svante Karlsson

Protokollet är digitalt justerat och saknar därför namnunderskrifter.

Styrelsemöte nr. 5

---

Beslutande

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

Övriga närvarande

Jan Berndtsson (S) till och med § 37

Janina Liljekvist, VD  
Anders Heintze, Vinge advokatbyrå §§ 37-38  
Thelma Fredin, kommunjurist  
Carina Eliasson, sekreterare

§ 32

### **Fastställande av dagordning**

#### **Beslut**

Styrelsen fastställer dagordningen med ändringen att punkt 25 och 26 flyttas upp till början av beslutspunkterna.

§ 33

## **Föregående mötesprotokoll 2024**

2024/1

### **Beslut**

Styrelsen lägger föregående protokoll till handlingarna.

### **Beslutsunderlag**

Styrelseprotokoll 2024-05-02

Protokoll från ordinarie bolagsstämma 2024-04-15

Styrelseprotokoll 2024-03-22

§ 34

**Rapporter från bolaget****Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

**Sammanfattning**

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

- Färjan Hakefjord har varit på årsöversyn och motorrenovering.
- Omvärldsbevakning färjetrafiken.
- Information avseende närvärmeverket där nytt driftavtal är upphandlat.

§ 35

## Övrigt

### Beslut

Styrelsen noterar informationen.

### Sammanfattning

VD Janina Liljekvist redovisar Tjörns Hamnars ABs tidigare beslut avseende inköp av mark och avtal med Wallhamn AB 2017-08-21, § 49 och 2018-05-14, § 32.

VD redovisar även projektuppföljning avseende ny färja och dess betalplan.

§ 36

**Status avseende arrendesättningen/principen till  
båtföreningarna****Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

**Sammanfattning**

VD Janina Liljekvist informerar om att ett arbete pågår med syfte att vi får arrendekontrakt med båtföreningarna som håller över tid samt att de bygger på samma värderingsgrund.

§ 37

## **Hur går vi vidare med Wallhamn AB**

2023/22

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att häva ingånget avvecklingsavtal daterat den 25 juni 2020 samt bilagt servitutsavtal med Wallhamn AB enligt upprättat förslag.

### **Sammanfattning**

Advokat Anders Heintze och kommunjurist Thelma Fredin redovisar förutsättningarna för hävning och/eller uppsägning av avtalet med Wallhamn AB.

### **Tidigare beslut**

Styrelseprotokoll 2024-05-02, § 29

### **Beslutsunderlag**

Utkast

### **Beslutet skickas till**

Wallhamn AB



§ 38

## **Hur vi går vidare med WMY**

2023/22

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att bolaget ska fortsätta förhandlingar med WMY Hamnförening.

### **Sammanfattning**

Advokat Anders Heintze och kommunjurist Thelma Fredin redovisar förslag till anpassningar för att få till stånd ett nytt avtal med WMY Hamnförening.

### **Tidigare beslut**

Styrelseprotokoll 2024-05-02, § 30

§ 39

## **Revisionsberättelse avseende årsredovisning 2023**

2024/6

### **Beslut**

Styrelsen noterar revisionsberättelse avseende årsredovisning 2023.

### **Sammanfattning**

Revisionsberättelse avseende årsredovisning 2023 framlades tillsammans med årsredovisningen vid bolagets årsstämma. Styrelsen delges revisionsberättelsen för år 2023.

### **Tidigare beslut**

Stämmoprotokoll ordinarie bolagsstämma 2024-04-15, § 9

### **Beslutsunderlag**

Tjörns Hamnar AB Revisionsberättelse 2023

§ 40

**Bordlagt ärende: Granskningsrapport avseende  
årsredovisning 2023**

2024/6

**Beslut**

Styrelsen noterar revisionens granskningsrapport avseende årsredovisning 2023.

**Sammanfattning**

Ärendet för lekmanrevisionens granskningsrapport avseende årsredovisning 2023 bordlades vid föregående möte då rapporten ännu inte hade inkommit. Till dagens sammanträde har granskningsrapporten delgetts styrelsen.

**Tidigare beslut**

Styrelseprotokoll 2024-03-22, § 22

**Beslutsunderlag**

Granskningsrapport 2023 - Tjörns Hamnar AB  
Grundläggande granskning 2023 Tjörns Hamnar AB

§ 41

**Delårsbokslut per 2024-04-30**

2024/19

**Beslut**

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB godkänner upprättat delårsbokslut per 2024-04-30.

**Sammanfattning**

Redogörelse för det ekonomiska läget och uppföljning av budgetmål presenteras i delårsbokslut till och med 2023-04-30.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2024-05-10

Delårsbokslut 2024-04-30

§ 42

**Instruktion för verkställande direktör**

2024/20

**Beslut**

Styrelsen antar föreslagna VD-instruktioner.

**Sammanfattning**

På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma skall varje år styrelsen besluta om VD-instruktioner. Punkt 8 föreslås ändras enligt följande: VD skall i god tid innan året sista styrelsesammanträde före början av varje nytt räkenskapsår och senast 31 oktober upprätta och underställa styrelsen om förslag till årsbudget.

**Beslutsunderlag**Tjänsteutlåtande 2024-05-10  
VD-Instruktioner 2024

§ 43

**Arbetsordning för styrelsen**

2024/21

**Beslut**

Styrelsen antar föreslagen arbetsordning för styrelsen.

**Sammanfattning**

På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år ska styrelsen besluta om Arbetsordning för styrelsen.

Några mindre förändringar föreslås i § 3 till att styrelsens sammanträdesdagar för nästkommande år beslutas på oktobersammanträdet samt att sista meningen i § 4 stryks ~~Kallelsen tillställs för kännedom även till ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen.~~

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2024-05-10

Arbetsordning för styrelsen

§ 44

**Instruktioner för ekonomisk rapportering**

2024/22

**Beslut**

Styrelsen fastställer föreslagna instruktioner för ekonomisk rapportering med tillägget att en tydlig ekonomisk redovisning görs för varje verksamhetsgren.

**Sammanfattning**

På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år skall styrelsen besluta om instruktioner för ekonomisk rapportering. Ingen förändring från föregående år är föreslagen.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2024-05-10

Instruktioner för ekonomisk rapportering

**Förslag till beslut på sammanträdet**

Mats Johansson (L) föreslår att en tydlig ekonomisk redovisning görs för varje verksamhetsgren.

§ 45

**Firmateckningsrätt**

2024/23

**Beslut**

Styrelsen bemyndigar styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening, detta enligt § 9 i bolagsordningen.

**Sammanfattning**

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

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2024-05-10



§ 46

**Attestregler**

2024/24

**Beslut**

Styrelsen godkänner föreslagna attestregler.

**Sammanfattning**

På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma ska varje år styrelsen besluta om attestregler. Inga förändringar av dokumentet föreslås.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2024-05-10

Attestregler – förslag daterade 2024-05-10

§ 47

**Organisation för utlämnande av allmän handling**

2024/25

**Beslut**

Styrelsen beslutar att avslagsbeslut vid utlämnande av allmänna handlingar avgörs av VD eller annan efter dennes bestämmande.

**Sammanfattning**

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

Offentlighetsprincipen och rätten att ta del av allmänna handlingar gäller även för kommunala aktiebolag. Det finns också en rättighet att få kopior av allmänna handlingar. Kostnaden för kopior av allmänna handlingar framgår av kommunfullmäktiges beslut 2007-09-13 § 108.

Ärendet avser vem i bolaget som ska besluta om utlämnande av allmän handling. Det föreslås att VD:n eller annan efter dennes bestämmande fattar dessa beslut.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2024-05-10

§ 48

**Bolagets försäkringar**

2024/26

**Beslut**

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB beslutar att:

1. Noterar informationen.
2. Styrelsens försäkringar redovisas vid nästa ordinarie styrelsemöte.

**Sammanfattning**

I anslutning till ordinarie bolagsstämma ska varje år styrelsen informeras om bolagets försäkringar.

**Beslutsunderlag**

Sammanställning av försäkringar

§ 49

## **Bolagets tillgångar**

### **Beslut**

Styrelsen noterar den muntliga redovisningen.

### **Sammanfattning**

I anslutning till ordinarie bolagsstämma ska varje år styrelsen informeras om bolagets tillgångar. VD Janina Liljekvist redogör muntligt för bolagets tillgångar.

§ 50

## **Bolagets upphandlingar och avtal**

### **Beslut**

Styrelsen noterar den muntliga redovisningen.

### **Sammanfattning**

VD Janina Liljekvist redovisar bolagets upphandlingar och avtal.

§ 51

**Internkontrollplan 2024**

2024/27

**Beslut**

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB beslutar att

1. Godkänna uppföljning av internkontrollplan.
2. Anta internkontrollplan för 2024.

**Sammanfattning**

Kontrollområden i vår internkontrollplan som vi arbetat med är bland annat:

För att säkerställa att relevant information avseende nya rutiner eller andra förändringar når alla medarbetare, arbetar vi med diverse träffar med olika personalgrupper och har även startat en digital infogrupp.

För att förbättra uppföljning av arbeten som utförs av våra upphandlade entreprenörer, deltar vår fastighetsförvaltare på möten avseende detta där även de andra bolagen deltar.

Vi arbetar med att fram en tydligare organisation med uppgifter och ansvarsområden för att minska sårbarheten i bolaget.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2024-05-10

Internkontrollplan 2024

Riskanalys bilaga till Intern Kontrollplan 2024 THAB

§ 52

**Förfrågan om intresse avseende försäljning Almön**

2024/9

**Beslut**

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB ställer sig positiv till förvärv av fastigheten Myggenäs 4:5>1 (Almön) men efterfrågar ytterligare underlag.

**Sammanfattning**

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB har fått frågan från styrelsen för Tjörns Bostads AB om att köpa aktuell fastighet.

På grund av bl.a. strandskydd detaljplanearbetet pausat och det kan vara problematiskt att få tillstånd till byggnation.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2024-05-10

Kartbilaga

Förfrågan om försäljning av Myggenäs 4:5&gt;1 (Almön)

Beslut TBAB § 19/2024-03-18 Försäljning Almön

§ 53

**Remiss till bolagen avseende Motion från Ludwig Andréasson (S) om fria arbetskor till fler yrkesgrupper**

2024/10

**Beslut**

Styrelsen beslutar att som remissvar meddela att i bolaget har personalen fria arbetskor enligt gällande kollektivavtal.

**Sammanfattning**

Alla anställda på Tjörns Hamnar AB får arbetskor. Både personalen inom färjetrafiken och fastighetsförvaltning får skyddsskor, som ett led i vårt arbetsmiljöarbete kring säkerhet.

**Tidigare beslut**

Kommunfullmäktige 2024-01-25, § 20

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2024-05-10

Motion daterad 2023-12-22

**Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen



§ 54

**Remiss: Riktlinje för styrdokument i Tjörns kommun**

2024/18

**Beslut**

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB ställer sig bakom förslag på Riktlinje för styrdokument i Tjörns kommun.

**Sammanfattning**

Tjörns kommun har tagit fram förslag på Riktlinjer för styrdokument som ska gälla inom koncernen Tjörn vilket också omfattar de kommunägda bolagen.

Tjörns Hamnar AB har handlagt ärende och kommit fram till att ställa sig bakom förslag på Riktlinje för styrdokument i Tjörns kommun.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2024-05-10

Riktlinje för styrdokument i Tjörns kommun – remissversion

Missiv – Riktlinje för styrdokument

**Beslutet skickas till**

Kommunstyrelseförvaltningen

§ 55

**Remiss: Central plan för höjd beredskap**

2024/28

**Beslut**

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB ställer sig bakom förslag på Central plan för höjd beredskap.

**Sammanfattning**

Tjörns kommun har tagit fram förslag på Central plan för höjd beredskap. Planen som ska gälla inom koncernen Tjörn vilket också omfattar de kommunägda bolagen.

Tjörns Hamnar AB har handlagt ärende och kommit fram till att ställa sig bakom förslag på Central plan för höjd beredskap.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2024-05-10

Central plan för höjd beredskap – remissversion

Missiv - Central plan för höjd beredskap

**Beslutet skickas till**

Kommunstyrelseförvaltningen

§ 56

**Nyupplåning**

2024/29

**Beslut**

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB godkänner upptag av nya lån upp till 25 miljoner kronor.

**Sammanfattning**

I nuläget har Tjörns Hamnar AB lån på 25 mkr. Med de investeringar som pågår avseende nybyggnation färja, ombyggnation av Härön samt diverse investeringar i våra färjelägen, behöver bolaget ta upp nya lån.

Kontrakt har undertecknats för ny färja. Betalningar enligt betalplan består av 14 mkr i juni och 7 mkr i oktober.

När kontrakt avseende ombyggnation av Härön är undertecknat, ska utbetalning på 2 mkr ske i juni.

De betalningar som ska hanteras innan nästa styrelsemöte i oktober, hamnar på en nivå på 23 mkr.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2024-05-10

§ 57

**Godkännande av avtal**

2024/16

**Beslut**

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB beslutar att:

1. Godkänna avtal passagerarfartyg.
2. Avtalet undertecknas av VD och styrelseordförande.

**Sammanfattning**

Bolagsstämman 15 april godkände Tjörns Hamnar ABs investering i ombyggnation av färjan Härön.

Avtalskonstruktionen har granskats av Vinge Advokatbyrå i samband med tecknande av avtal för byggnation av ny färja. Deras bedömning är att avtalet är godtagbart för att undertecknas av Tjörns Hamnar AB.

**Tidigare beslut**

Bolagsstämman Tjörns Hamnar AB 2024-04-15, § 17

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2024-04-04, § 24

Tjörns Hamnar AB 2024-03-22, § 23

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2024-05-10

Avtal Härön elkonvertering

**Förslag till beslut på sammanträdet**

Svante Karlsson (S) föreslår att styrelsen ska godkänna avtalet.

Gert Kjellberg (TP) anser att avtalet innebär långtgående ekonomisk skada för bolaget.

**Beslutsgång**

Ordförande ställer förslagen mot varandra och väljer Svante Karlssons förslag.

Omröstning begärs. Styrelsen godkänner följande beslutsgång:

Ja-röst för Svante Karlssons förslag.

Nej- röst för Gert Kjellbergs förslag.

**Omröstningsresultat**

4 Ja röster, Svante Karlsson (S), Roland Flyckt (KD), Mats Johansson (L) och Bo Bertelsen (M).

1 Nej röst, Gert Kjellberg (TP)

Svante Karlssons förslag väljs.

**Avvikande mening**

Gert Kjellberg (TP) anmälde avvikande mening vid sammanträdet men har inte lämnat in någon före protokollets justering.

§ 58

**För kännedom****Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

**Sammanfattning**

Kommunstyrelsen har granskat verksamheterna i Tjörns Kommunala Förvaltnings AB, Tjörns Bostads AB, Tjörns Hamnar AB, Tjörns Måltids AB, Soltak AB samt Renova AB under år 2023 varit förenliga med de fastställda kommunala ändamålen och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

**Tidigare beslut**

Kommunstyrelsen 2024-05-02, § 94

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Bo-Eric Bertelsen

Date: 2024-05-20 11:02:27

BankID refno: 737acebc-ddce-43ae-b7c0-74b9c566d038



Ordförande: Bo Bertelsen

Signed by: SVANTE KARLSSON

Date: 2024-05-20 11:16:41

BankID refno: 66cf49e8-f731-4c5f-8b76-763b133a8375



2:e vice ordförande: Svante Karlsson

Signed by: CARINA ELIASSON

Date: 2024-05-20 11:54:29

BankID refno: 9f758661-6858-4aaf-9527-6aa621e94118



Sekreterare: Carina Eliasson