

Styrelsemöte nr. 4

Plats och tid Styrelserummet i Vallhamn kl. 13:00 – 14:35

Utses att justera Gert Kjellberg

Justeringens plats och datum Styrelserummet i Vallhamn 2021-12-10

Paragrafer 48-59

Underskrift Sekreterare

Ordförande

Torbjörn Hall

Justerare

Daniel Hjerpe

Gert Kjellberg

Styrelsemöte nr. 4

Beslutande	Daniel Hjerpe (L) Mona-Lisa Dahlberg (S) ersätter Bo Bertelsen (M) Gert Kjellberg (TP) Roland Flyckt (KD) Björn Möller (-)
Övriga närvarande	Janina Liljekvist, VD Torbjörn Hall, sekreterare

§ 48

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer utskickad dagordning.

§ 49

Föregående mötesprotokoll

2021/2

Beslut

Styrelsen lägger föregående mötesprotokoll till handlingarna.

Beslutsunderlag

Protokoll, styrelsemöte 2021-10-15

§ 50

Rapporter från bolaget

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

VD Janina Liljeqvist lämnar rapport om bolaget, idag bland annat om:

- Covid-19 – Nya rekommendationer på från Folkhälsomyndigheten påverkar färjetrafiken.
- Tillstånd småbåtshamn – kompletteringar efterfrågas
- Aktuellt ekonomiskt läge
- Parkeringsplatser i Rönnäng

§ 51

Övrigt

Beslut

Styrelsen noterar att inga övriga frågor föreligger vid dagens sammanträde.

§ 52

Redovisning av bolagets ägda mark

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

VD Janina Liljekvist redovisar lokalisering av den mark som bolaget äger.

§ 53

Ekonomisk rapport per 2021-11-30

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

VD Janina Liljekvist redogör för det ekonomiska läget till och med 2021-11-30.

§ 54

Bolagets inställning till fortsatt färjetrafik - Drift av färjetrafik

2021/30

Beslut

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB beslutar att affärsområdet färjetrafik (färjelägen, person- och godstransporter m.m.) utgör verksamheter som bolaget skall bedriva.

Styrelsen beslutar att bolaget skall medverka i en kommande upphandling från Västtrafik om färjetrafik och persontransport.

Sammanfattning

Tjörns Hamnar AB bedriver idag färjetrafik på uppdrag av Västtrafik, linje 361 och linje 362. Bolaget har ett avtal med Västtrafik som sträcker sig fram till augusti 2024. Inför avtalstidens slut, kommer Västtrafik att upphandla trafikföretag för den nya avtalsperioden och Tjörns Hamnar AB kommer att lämna anbud att bedriva aktuell färjetrafik inför ny avtalsperiod. Det har inte skett några förändringar i bolagets ägardirektiv, därför kan Tjörns Hamnar AB bedriva färjetrafik även framgent.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2021-12-03

§ 55

Bolagets inställning till fortsatt färjetrafik - Ägande av färjor

2021/30

Beslut

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB ser positivt på att färjorna ägs av bolaget och beslutar att inleda förhandlingar med Tjörns kommun avseende ett övertagande av kommunägda färjor.

Sammanfattning

Tjörns Hamnar AB äger idag färjan Härön som trafikerar linje 362. Färjor som trafikerar linje 361, ägs av Tjörns kommun. Bolaget är intresserade av att vara en helhetsleverantör av färjetrafik.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2021-12-03

§ 56

Budget 2022

2021/28

Beslut

Styrelsen antar budget 2022 för Tjörns Hamnar AB.

Sammanfattning

Föreligger upprättat förslag till budget 2022 för Tjörns Hamnar AB.

Beslutsunderlag

Budget 2022

§ 57

Förfrågan om försäljning av mark, Nötsäter

2021/31

Beslut

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB beslutar att

1. Området är föremål för pågående detaljplanearbete. Om kommunen beslutar att sälja angränsande områden är Tjörns Hamnar AB positiva till försäljning av del av Nötsäter 1:336 då samstämmt agerande ur kommunkoncernperspektiv är eftersträvansvärt.
2. Hemställa hos kommunfullmäktige att godkänna försäljning av del av Nötsäter 1:336

Sammanfattning

Tjörns Hamnar AB har fått en förfrågan från Mark- och Exploateringsavdelningen om att eventuellt sälja ett mindre markområde, en del av Nötsäter 1:336 enligt separat underlag. Ärendet skickas till kommunfullmäktige för beslut om att godkänna försäljning av del av Nötsäter 1:336.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2021-12-03

Underlag sammanställt av Mark- och Exploateringsavdelningen.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

§ 58

Sammanträdesordning 2022

2021/27

Beslut

Styrelsen fastställer sammanträdesordning för år 2022 med styrelsesammanträden den 18 mars, 24 maj, 14 oktober och 9 december.

Sammanfattning

Förslag till sammanträdesplanering för bolaget har upprättats.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2021-12-03

§ 59

Kallelse till årsstämma 2022

2021/29

Beslut

Styrelsen beslutar att uppdra åt ordföranden att kalla till årsstämma.

Sammanfattning

Styrelsen skall kalla till ordinarie bolagsstämma för Tjörns Hamnar AB. Bolagsstämman föreslås hållas den 13 april 2022 i styrelserummet i Vallhamn.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma ska ske tidigast fyra och senast två veckor före stämman. I enlighet med bolagsordning samt ägardirektiv ska årsstämman hållas senast 15 april.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2021-12-03