

Styrelsemöte nr. 7

Plats och tid	Styrelserummet i Vallhamn kl. 13.00 – 15.24
Utses att justera	Mats Johansson
Justering	Digital justering
Paragrafer	70-83
Underskrift	Sekreterare
	Torbjörn Hall
	Ordförande
	Bo Bertelsen
	Justerare
	Mats Johansson

Protokollet är digitalt justerat och saknar därför namnunderskrifter.

Styrelsemöte nr. 7

Beslutande

Bo Bertelsen (M)
Gert Kjellberg (TP) §§ 70-81
Christofer Niklasson (TP) ersätter Gert Kjellberg (TP) §§ 82-83
Mats Johansson (L)
Svante Karlsson (S)
Roland Flyckt (KD) §§ 70-81
Jan Berndtsson (S) ersätter Roland Flyckt (KD) §§ 82-83

Övriga närvarande

Christofer Niklasson (TP) §§ 70-81
Jan Berndtsson (S) §§ 70-81

Janina Liljekvist, VD
Torbjörn Hall, sekreterare
Christer Andreasson, fastighetsförvaltare

§ 70

Fastställande av dagordning**Beslut**

Styrelsen fastställer utskickad dagordning.

Sammanfattning

Styrelsen diskuterar att lägga till en diskussionspunkt avseende hur styrelsen bör agera och förhålla sig externt i olika ärenden men bestämmer att lägga till punkten vid nästa ordinarie sammanträde.

§ 71

Föregående mötesprotokoll

2023/5

Beslut

Styrelsen lägger föregående protokoll till handlingarna.

Beslutsunderlag

Styrelseprotokoll 2023-12-04

Styrelseprotokoll 2023-11-24

Avvikande mening

Gert Kjellberg lämnar avvikande mening om godkännande av protokoll från bolagets tidigare sammanträde:

"Protokollet för sammanträdet den 24/11 är felaktigt då beslutsärende saknas.

På dagordningens antagande anmälde jag extra ärende, som tillägg på dagordningen vilket godkändes av styrelsen, därefter togs ärendet upp för beslut som sista ärende på sammanträdet den 24/11 2023.

Styrelsen beslutade därefter att bifalla följande förslag:

Samtliga ekonomiska dokument rörande den kommande färjetrafiken som till dags dato upprättats ska tillställas styrelsens ledamöter inför nästa ordinarie sammanträde den 15 dec 2023.

Bolagets styrelseprotokoll från den 24 nov 2023 är således behäftat med följande allvarliga fel:

§ 62 Fastställande av dagordning är felaktigt återgivet samt att beslutsärende § 67 saknas helt".

§ 72

Information: Pågående detaljplanearbete och exploatering Vallhamnsområdet**Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Mark- och exploateringsingenjör Mikael Wollbrant redovisar detaljplanearbetet och exploatering för Vallhamnsområdet bl.a. utifrån geotekniska förutsättningar, trafikplanering, miljökonsekvenser och näringslivets behov av verksamhetsmark.

§ 73

Återrapportering: Utredda och redovisa konsekvenser för bolaget av tillståndsansökan vattenverksamhet Vallhamn 3:4

2023/22

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

VD Janina Liljekvist återrapporterar konsekvenser, främst ekonomiska, om avslag på tillståndsansökan om vattenverksamhet på fastigheten Vallhamn 3:4 står sig i överinstans.

Kommunjurist Hans Blomqvist redovisar juridiska konsekvenser i samma ärende.

Tidigare beslut

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

§ 74

Rapporter från bolaget**Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

VD Janina Liljekvist redogör för bolagets verksamhetsrapport, idag bland annat om hamnavtalet med Västtrafik och vad det innebär för tömning av sludge och oljehaltigt vatten, vänthall och teknikhus, rampens bredd för att få plats med ambulans och passagerare.

Styrelsemöte nr. 7

§ 75

Övrigt

Ingen övrig punkt lyfts under styrelsens sammanträde.

§ 76

Ekonomisk rapport per 2023-11-30**Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

VD Janina Liljekvist redogör för det ekonomiska läget till och med 2023-11-30.

Styrelsen ska fortsättningsvis även få månadsvisa uppföljningar av bolagets ekonomi tillsänt sig.

§ 77

Budget 2024 för Tjörns Hamnar AB

2023/32

Beslut

Styrelsen antar budget 2024 för Tjörns Hamnar AB.

Sammanfattning

Föreligger upprättat förslag till budget 2024 för Tjörns Hamnar AB.

Beslutsunderlag

Budget 2024

§ 78

Svar på remiss: Ny bolagsordning och ägardirektiv för Tjörns Hamnar AB

2022/30

Beslut

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB tillstyrker förslag till nytt ägardirektiv och ny bolagsordning.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-17, § 130 i samband med fastställande av bolagsstruktur att en översyn av befintliga bolagsordningar och ägardirektiv skulle genomföras.

Förvaltningen har under 2022 och innevarande år arbetat fram förslag till nya styrande dokument. Förslagen har tidigare remitterats till samtliga bolagsstyrelser, där inkomna synpunkter omhändertagits och bearbetats. När respektive dokument lyftes för antagande beslutade kommunstyrelsen 2023-05-04 att återremittera ärendena till förvaltningen för vidare beredning och harmonisering mellan respektive bolagsordning och ägardirektiv.

Förvaltningen har bearbetat förslagen på nytt, vilket mynnat ut i förändringar i främst respektive ägardirektiv som kortats ned. Paragrafer som hänvisat till lagstiftning eller andra styrande dokument, exempelvis kommunens budget, har lyfts ur.

I bolagsordning för Tjörns Hamnar AB och Tjörns Bostads AB har följande avsnitt ur § 3 lyfts bort: *Bolaget får dessutom tillhandahålla distribution av el samt infrastruktur för laddning av eldrivna fordon samt (För THAB) eldrivna fartyg.* Förvaltningen bedömer att dessa områden redan inryms i andra föreslagna formuleringar.

Sammanfattningsvis har inga nya formuleringar tillkommit. Formuleringar i ägardirektiv har strukits, alternativt slagits samman. Detta i förhoppning att dokumenten ska bli tydligare och enklare att efterleva.

Tidigare beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-11-16, § 205
Styrelsen för Tjörns Hamnar AB 2023-03-17, § 9
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-17, § 181
Styrelsen för Tjörns Hamnar AB 2022-10-14, § 66

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2023-12-08
Förslag till bolagsordning och ägardirektiv, daterat 2023-11-14
Bolagsordning och ägardirektiv, nu gällande
Kommentarer till föreslagna ändringar, 2022-10-28

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

§ 79

Ansökan om utökat borgensåtagande för Tjörns Hamnar AB

2023/34

Beslut

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB beslutar att hemställa hos Kommunfullmäktige om ett utökat borgensåtagande upp till 140 mkr.

Sammanfattning

Tjörns kommun har ett borgensåtagande avseende lån för Tjörns Hamnar AB upp till 40 mkr. Då bolaget står inför stora investeringar och därmed ett större lånebehov, söker bolaget härmed ett utökat borgensåtagande. Sammanlagt med de närmaste investeringarna samt eventuellt framtida investeringar, ansöker bolaget om ett nytt borgensåtagande på upp till 140 mkr.

Tidigare beslut

Kommunfullmäktige 2013-10-24, § 206

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2023-12-08

Förslag till beslut på sammanträdet

Mats Johansson och Svante Karlsson tillstyrker VD:s förslag att ansökan om utökad borgen.

Gert Kjellberg yrkar att ärendet ska återremitteras (motiveras i avvikande mening).

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och Mats Johanssons och Svante Karlssons förslag väljs.

Avvikande mening

Gert Kjellberg lämnar följande avvikande mening till protokollet:

”Ärendet är inte tillräckligt berett och det borde kompletteras med ekonomiska konsekvensbeskrivningar och redogörelse för genomförandeplan så att moderbolag och kommunen kan se vad behovet är och vad pengarna ska användas till.”

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

§ 80

Förslag om att uppföra två toaletter inom terminalområdet vid Rönnängs brygga

2023/35

Beslut

Styrelsen beslutar att:

1. Uppdra till VD att tillse att två nya toaletter uppföres inom terminalområdet, en toalett skall vara speciellt anpassad för rörelsehindrade.
2. Uppdraget skall ske skyndsamt.
3. Bolaget skall i samråd med kommunala förvaltningar diskutera möjligheten till ersättning för del av bolagets kostnader för att tillhandahålla toaletter åt allmänheten inom bolagets färjeterminaler.

Sammanfattning

På grund av platsbrist i terminalområdet vid Rönnängs brygga, har bolaget använt utrymmet i vänthallsbyggnaden där de befintliga toaletterna låg till att bygga ett teknikrum för laddutrustning till den kommande ordinarie färjan på linje 361 som enligt krav från Västtrafik ska vara eldriven. I samband med ombyggnation av vänthallsbyggnaden, uppförs en ny tillgänglighetsanpassad toalett i anslutning till vänthallen.

I skrivelse från bolagets vice styrelseordförande, lyfts frågan avseende behovet av två toaletter inom terminalområdet och att i samråd med kommunala förvaltningar diskutera ersättning för kostnaderna för uppförandet av en toalett till åt allmänheten.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2023-12-08

Skrivelse från Gert Kjellberg, daterad 2023-11-26

Förslag till beslut på sammanträdet

Gert Kjellberg yrkar bifall till eget skriftligt förslag.

Roland Flyckt, Mats Johansson och Svante Karlsson tillstyrker Gert Kjellbergs förslag.

Beslutet skickas till

VD

§ 81

Upphandling av reservkapacitet till linje 361

2023/29

Beslut

Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att upphandla reservkapacitet till linje 361 inför kommande avtal med Västtrafik.

Sammanfattning

I kommande avtal med Västtrafik kommer en ny ordinarie färja byggas till linje 361. Bolaget behöver tillse att reservkapacitet (reservfärjor) finns att tillgå. Under byggnationen behövs en ordinarie färja och en reservkapacitet. Efter färdigställd byggnation behöver bolaget en reservfärja resterande avtalsperiod. Tänkbara färjor att upphandla är till exempel de färjor som idag är i Tjörns kommuns ägo.

Tidigare beslut

Styrelsemöte Tjörns Hamnar AB 2021-12-10 § 55

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2023-12-08

Förslag till beslut på sammanträdet

Svante Karlsson yrkar bifall till VD:s förslag till beslut.

Gert Kjellberg yrkar avslag till VD:s förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och Svante Karlssons förslag väljs.

Avvikande mening

Gert Kjellberg lämnar följande avvikande mening till protokollet:

”Det saknas handlingar och ekonomiska konsekvensbeskrivningar för att styrelsen ska kunna fatta beslut om att inleda ett upphandlingsförfarande av reservkapacitet till linje 361.”

§ 82

Sammanträdesordning 2024

2023/30

Beslut

Styrelsen fastställer sammanträdesordning för år 2024 med styrelsesammanträden den 22 mars, 17 maj, 11 oktober och 6 december. Om inte annat bestäms börjar sammanträdena kl. 13.00.

Sammanfattning

Förslag till nästkommande års sammanträdesplanering har upprättats. För att anpassa för kommunkoncernens önskemål har förslaget utarbetats för att ge möjlighet till ökad beredningstid gentemot moderbolagets sammanträden, detta har dock endast i marginell grad påverkat Tjörns Hamnar AB styrelsesammanträden. Vanligtvis hålls styrelsesammanträdena på fredagar vilket föreslås gälla även för år 2024.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2023-12-08

§ 83

Kallelse till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) 2024

2023/31

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 15 april 2024 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 2023-12-08

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: MATS JOHANSSON

Date: 2023-12-22 10:32:43

BankID refno: f5261886-7871-4804-a24c-91ce964c6af3



Justerare: Mats Johansson

Signed by: Bo-Eric Bertelsen

Date: 2023-12-21 12:52:00

BankID refno: 04327f27-055e-4b1f-90e1-73eb1cc824dd



Ordförande: Bo Bertelsen

Signed by: TORBJÖRN HALL

Date: 2023-12-21 13:18:37

BankID refno: 47216343-aca7-4803-9022-edfc36f76e12



Sekreterare: Torbjörn Hall