

Styrelseprotokoll nr. 1 (extra)

Plats och tid	Styrelserummet i Vallhamn kl. 09:00 – 09.55
Utses att justera	Svante Karlsson
Justering	
Paragrafer	1-4
Underskrift	Sekreterare
	Carina Eliasson
	Ordförande
	Bo Bertelsen
	Justerare
	Svante Karlsson

Protokollet är digitalt justerat och saknar därför namnunderskrifter.

Styrelseprotokoll nr. 1 (extra)

Beslutande	Bo Bertelsen (M) Gert Kjellberg (TP) Mats Johansson (L) Svante Karlsson (S) Reidun Lorentzon (KD) ersätter Roland Flyckt (KD)
Övriga närvarande	Janina Liljekvist, VD Carina Eliasson, sekreterare Thelma Fredin, kommunjurist § 3

§ 1

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer utskickad dagordning.

Styrelsemöte nr. 1 (extra)

§ 2

Föregående mötesprotokoll

2024/1

Beslut

Styrelsen lägger föregående protokoll till handlingarna.

Beslutsunderlag

Styrelseprotokoll 2023-12-15

§ 3

**Information: Avtal med Wallhamn AB i händelse om
avveckling av småbåtshamn, Tjörn Vallhamn 3:4**

2017/37

Beslut

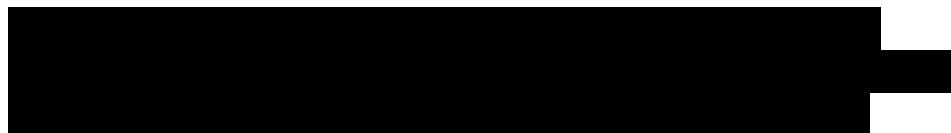
Styrelsen för Tjörns Hamnar AB beslutar

1. Skicka bifogad skrivelse till Wallhamn AB.
2. Styrelsen beslutar att uppdra till ordföranden att underteckna skrivelse.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning

Enligt beslut att hemställa hos Tjörns Kommunala Förvaltnings AB att genomföra en genomlysning av de avtal som bolagets omfattas av rörande småbåtshamnen i Vallhamn, har bolaget varit i kontakt med kommunjurist Thelma Fredin.

Thelma har granskat avtal, domslut mm.

**Tidigare beslut**

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB 2023-11-24, § 64
Extra bolagsstämma Tjörns Hamnar AB 2017-09-15, § 22
Styrelsen för Tjörns Hamnar AB 2017-08-21, § 47
Styrelsen för Tjörns Hamnar AB 2017-05-19, § 36
Styrelsen för Tjörns Hamnar AB 2017-03-27, § 17
Styrelsen för Tjörns Hamnar AB 2016-12-02, § 57
Styrelsen för Tjörns Hamnar AB 2016-10-14, § 52

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2024-01-11
Förslag på brev till Wallhamn AB
Avtal om avveckling av småbåtshamn Tjörn Wallhamn

Styrelsemöte nr. 1 (extra)

Avvikande mening

Gert Kjellberg (TP) anser att styrelsen inte har handlagt det nu berörda avtalet innan dess påtecknande.

§ 4

Investering ny kaj i Rönnäng

2024/3

Beslut

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB beslutar:


1. Godkänna investering av ny kaj i Rönnäng.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning

I kommande avtal har Västtrafik kravställt eldrift på samtliga ordinarie färjor på linje 361 och linje 362. Det innebär att natthamn för ordinarie färja på linje 361 kommer att behöva vara Rönnäng för att kunna ladda färjan på nattetid.

Om det blåser, så kan inte färjan ligga förtöjd i färjeläget. I nuvarande avtal används därför nattkajen på Åstol, men då vi inte kommer att kunna förtöja där på natten, behövs en ny stabil kaj att förtöja vid i Rönnäng där ladd-möjligheter kommer att finnas.

Vi på färjetrafiken har lyft detta med Västtrafik inom hamnavtalet. Västtrafik har godkänt den utökningen till hamnavtalet och kapitalkostnader kommer att betalas till Tjörns Hamnar AB efter färdigställd entreprenad då kajen kan tas i bruk.

THAB har genomfört en upphandling av entreprenad av en ny kaj i betong enligt de dimensioner som krävs. 

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2024-01-11

Styrelsemöte nr. 1 (extra)

Upphandlingsunderlag 6.1 AF Ombyggnation Rönnängs Kaj
Upphandlingsunderlag ritning 1
Upphandlingsunderlag ritning 2
Bilaga 1 P2023-01 Utvärdering upphandling Rönnängs kaj
Upphandlingsprotokoll
7.1 Anbud – sekretesshanterat enligt krav från entreprenören
Beslut om tilldelning – kaj i Rönnäng

Avvikande mening

Gert Kjellberg (TP) anser att det saknas ekonomisk plan och konsekvensanalys.

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Bo-Eric Bertelsen

Date: 2024-01-18 10:29:37

BankID refno: c9e7b9ab-92a3-48fb-a12c-7e86866de03a



Ordförande: Bo Bertelsen

Signed by: SVANTE KARLSSON

Date: 2024-01-18 10:30:16

BankID refno: 3189663b-1188-4978-8375-16952d896080



Justerare: Svante Karlsson

Signed by: CARINA ELIASSON

Date: 2024-01-18 10:32:14

BankID refno: 4efde818-eccc-485f-bb93-dd22afe5c194



Sekreterare: Carina Eliasson