

Styrelsemöte nr. 5

---

Plats och tid Styrelserummet i Vallhamn kl. 13.00 – 15.52

Utses att justera Louise Marklund

Justeringens plats och datum Kommunhuset i Skärhamn 2022-12-14

Paragrafer 67-85

Underskrift Sekreterare

Ordförande

---

Torbjörn Hall

Justerare

---

Bo Bertelsen

---

Louise Marklund

Styrelsemöte nr. 5

---

Beslutande                      Bo Bertelsen (M)  
   Daniel Hjerpe (L)  
   Gert Kjellberg (TP)  
   Louise Marklund (M) ersätter Roland Flyckt (KD)  
   Björn Möller (KD)

Övriga närvarande              Mona-Lisa Dahlberg (S)  
  
   Janina Liljekvist, VD  
   Torbjörn Hall, sekreterare

§ 67

### **Fastställande av dagordning**

#### **Beslut**

Styrelsen fastställer utskickad dagordning med följande tillägg.

- 21. Svar på remiss: Laddplan 2023-2026 i Tjörns kommun

§ 68

### **Föregående mötesprotokoll**

2022/10

#### **Beslut**

Styrelsen lägger föregående mötesprotokoll till handlingarna.

#### **Beslutsunderlag**

Styrelseprotokoll 2022-10-14

§ 69

**Information: Utökning av laddstation för Wallhamn AB**

**Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

**Sammanfattning**

VD för Wallhamn AB Torbjörn Wedebrand informerar styrelsen för Tjörns Hamnar AB om bolagets behov av utökning av laddstationer i Vallhamnsområdet.

§ 70

**Diskussion: Energibesparande åtgärder****Beslut**

1. Styrelsen noterar informationen.
2. Styrelsen uppdrar åt VD att inför kommande styrelsemöte undersöka möjligheter till energioptimering på bolagets fastigheter i Wallhamnsområdet.

**Sammanfattning**

Styrelsen diskuterar energibesparande åtgärder som kan vidtas inom bolagets verksamhet.

§ 71

**Information: Tjörns kommuns budget 2023****Beslut**

Styrelsen noterar att den tagit del av budgetdokument och protokoll.

**Sammanfattning**

Bolaget har att följa policier och särskilda direktiv som beslutats av fullmäktige.

Därför finnes det skäl för att styrelsen tar del av den av fullmäktige beslutade budgeten för 2023 samt protokoll.

**Tidigare beslut**

Kommunfullmäktige 2022-11-17, § 191

**Beslutsunderlag**

Budget 2023 - Majoriteten

§ 72

**Rapporter från bolaget****Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

**Sammanfattning**

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

- Närvarmeverket i Kållekärr.
- Småbåtshamnen i Wallhamn – ärendet ligger hos Mark- och miljödomstolen.
- Färjetrafiken – reparation av Hakefjord efter rökutveckling i maskinrummet.
- Detaljplan Hövik 3:23 m.fl.
- Detaljplan Wallhamnsområdet.
- Förvaltare anställd som timanställd från måndag 12 december.



§ 73

## **Övrigt**

### **Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

### **Sammanfattning**

Bo Bertelsen lyfter en fråga om arrenden för båtföreningar.

§ 74

### **Ekonomisk rapport per 2022-11-30**

#### **Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

#### **Sammanfattning**

VD Janina Liljekvist redogör för det ekonomiska läget till och med 2022-11-30.

§ 75

### **Sammanträdesordning 2023**

2022/35

#### **Beslut**

Styrelsen fastställer sammanträdesordning för år 2023 med styrelsesammanträden den 17 mars, 26 maj, 13 oktober och 15 december.

#### **Sammanfattning**

Förslag till nästkommande års sammanträdesplanering har upprättats.

#### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2022-12-01

§ 76

**Kallelse till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) 2023**

2022/36

**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 12 april 2023 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 2022-12-01

§ 77

**Laddstationer Wallhamnsområdet**

2022/40

**Beslut**

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB beslutar att investera [REDACTED] i en utbyggnation av befintlig laddstation för importerade el-bilar. Detta under förutsättning att de juridiska aspekterna är klarlagda.

**Sammanfattning**

Efterfrågan av el-bilar ökar stadigt och importen av dessa ökar. Därav ökar även behovet av att kunna ladda dessa i Wallhamnsområdet. Den tillkommande utbyggnationen har en budgeterad investeringskostnad på [REDACTED] Tjörns Hamnar AB har hos Naturvårdsverket ansökt om bidrag för investeringen. Om bolaget får de sökta bidraget, minskar nettokostnaden med [REDACTED]

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2022-12-02

§ 78

**Återrapportering: Bolagets tillgångar med uppskattat  
marknadsvärde**

2022/33

**Beslut**

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB noterar informationen.

**Sammanfattning**

Bolagets VD redovisar marknadsvärdet från senast utförda  
marknadsvärdering av fastigheterna i Wallhamnsområdet.

**Tidigare beslut**

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB 2022-10-14, § 61

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB 2022-05-24, § 39

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2022-12-02

§ 79

**Måluppfyllelse, verksamhetsstyrning och ekonomistyrning**

2022/28

**Beslut**

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB noterar informationen.

**Sammanfattning**

Tjörns Hamnar AB:s ägardirektiv hänvisar till de av kommunfullmäktige beslutade policys vad gäller hur förvaltningar och bolag inom kommunkoncernen ska arbeta med måluppfyllelse, verksamhetsstyrning och ekonomistyrning – Styrmodell i Tjörns kommun. Där framgår att Tjörns Hamnar AB ska arbeta efter de mål som beslutats i kommunfullmäktige och styra verksamheten efter dessa. I styrmodellen framgår även hur förvaltningar och bolag ska arbeta med ekonomistyrning, med ekonomiska uppföljningar, delårsbokslut och årsbokslut.

Tjörns Hamnar AB arbetar i enlighet med denna styrmodell.

**Tidigare beslut**

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB 2022-10-14, §§ 62, 63, 65

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB 2022-05-24, §§ 47, 48, 50

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB 2022-03-25, §§ 20, 21, 23

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2022-12-02

Styrmodell i Tjörns kommun

§ 80

**Intern styrning och kontroll**

2022/28

**Beslut**

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB antar redovisad interkontrollplan.

**Sammanfattning**

Bolagets VD har med hjälp av vår styrelseledamot genomfört en riskanalys tillsammans med två medarbetare på färjetrafiken. Med det resultat som framkom, har det tagits fram en internkontrollplan för Tjörns Hamnar AB. Arbetet med riskanalysen och internkontrollplan redovisas på styrelsemötet.

**Tidigare beslut**

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB 2022-10-14, § 64

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB 2022-05-24, § 49

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB 2022-03-25, § 22

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2022-12-02



§ 81

## **Budget 2023 för Tjörns Hamnar AB**

2022/37

### **Beslut**

Styrelsen antar budget 2023 för Tjörns Hamnar AB.

### **Sammanfattning**

Föreligger upprättat förslag till budget 2023 för Tjörns Hamnar AB.

### **Beslutsunderlag**

Budget 2023

§ 82

### **Revidering av frakttaxa**

2022/38

#### **Beslut**

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB beslutar att revidera frakttaxan på linje 361 och 362 enligt förslag.

#### **Sammanfattning**

Frakttaxan för godshantering inom färjetrafiken har inte reviderats sedan beslut i styrelsen 2012. Därför bör den ses över och en höjas enligt förslag för att sedan höjas årligen enligt KPI.

#### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2022-12-02

Frakttaxa för färjetrafiken förslag

§ 83

**Försäljning del av fastighet, Östra Klädesholmen**

2022/39

**Beslut**

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB beslutar att sälja föreslagna mark/vattenområden enligt bilaga.

**Sammanfattning**

Tjörns kommun har kontaktat Tjörns Hamnar AB. Detaljplan för Östra Klädesholmen har vunnit laga kraft och i den ingår diverse fastighetsregleringar.

Detaljplanen för Klädesholmen antogs 2009-12-14 och vann laga kraft 2012-01-19. Olika åtgärder är aktuella för att fastigheter överensstämmer med den nya detaljplanen. Där både kommunala och privata fastigheter berörs. En sådan åtgärd är bland annat fastighetsreglering av mark.

De fastigheter som berörs kan behöva både förvärva och avstå mark för att gränserna ska överensstämma med detaljplanen. Fastigheter som inte överensstämmer med detaljplanen kan komma att få avslag vid en framtida bygglovsprövning.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2022-12-02

Östra Klädesholmen karta

Detaljplan Östra Klädesholmen lagakraft Plankarta

**Förslag till beslut på sammanträdet**

Björn Möller (KD) föreslår att styrelsen beslutar enligt VD:s tjänsteutlåtande.

Gert Kjellberg (TP) föreslår att försäljningen ska utredas vidare.

**Beslutsgång**

Ordförande ställer förslagen mot varandra och Björn Möllers förslag väljs.

**Avvikande mening**

Gert Kjellberg inger avvikande mening:

”Det saknas kompletta underlag från berörda fastighetsägare, ärendet ska enligt min mening lyftas till kommunfullmäktige för godkännande och om det inte görs kringgås kommunens markpolicy. Därför ställer jag mig tveksam till om det här går att besluta om i dag.”

§ 84

**Riskområde, Kaj 5**

2022/41

**Beslut**

Styrelsen beslutar att Wallhamn AB ges rätt att i 25 år arrendera hela det område som markeras med mätangivelser i Bilaga 1 samt eventuellt viss närliggande mark som behövs för att vidta åtgärderna. Därtill ges Wallhamn ett servitut, gällande med omedelbar verkan, med innebörden att Wallhamn ges rätten att vidta och bibehålla åtgärder för att förstärka området.

**Sammanfattning**

Wallhamn AB har kontaktat Tjörns Hamnar AB då de upptäckt en risk för kollaps av området innanför kaj 5. Detta beskrivs i underlag från Wallhamn AB som bifogats samt tillhörande kartbilaga.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2022-12-02

Bilaga 1 – Riskområde kaj 5

Underlag riskområde kaj 5

§ 85

**Svar på remiss: Laddplan 2023-2026 i Tjörns kommun**

2022/34

**Beslut**

Styrelsen tillstyrker föreslagen Laddplan 2022-2026.

**Sammanfattning**

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB har fått Laddplan 2023-2026 på remiss.

Föreslagen laddplanen fastställer prioriteringar och ansvar för genomförande för att säkerställa en kostnadseffektiv och ändamålsenlig utbyggnad av laddinfrastruktur.

Syftet med laddplanen är att främja hållbara resor i kommunen samt att undanröja hinder för människor att äga elbil. För personbilsägare är den enskilt viktigaste åtgärden att kunna ladda sitt fordon vid bostaden (så kallad hemmaladdning). Därför är möjlighet till laddning vid bostaden planens prioritet. Det konstateras i planen att merparten av privatpersoners laddning sker och kommer att ske vid bostaden. Tjörns kommun prioriterar därför inte att bygga ut publik laddning i kommunal regi. I stället är näringslivet och externa aktörer ansvariga för att tillhandahålla laddning till sina besökare och gäster. Kommunen ska stötta de externa aktörer som vill etablera publik laddning till besökare och samverka så att etablering av laddpunkter för besöksnäringen underlättas.

För kommersiell trafik och kollektivtrafik är tillgången till snabbladdare längs leder och i tätbebyggt område en viktig faktor. Kollektivtrafiken behöver få tillgång till laddning vid linjernas ändpunkter och i bussarnas depåer. Detta gäller även färjetrafiken.

Elektrifiering av sjöfarten och fritidsbåtar pågår och kommer på sikt att innebära att elsystemen i stora och små hamnar behöver ses över och uppgraderas.

**Tidigare beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-17, § 192

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2022-12-05

Laddplan 2023-2026 remissutgåva

Tjänsteutlåtande kommunstyrelsens förvaltning 2022-11-08

**Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen