

Tjörns Hamnar AB

Plats och tid	Styrelserummet i Vallhamn kl. 12:00 – 14:00
Utses att justera	Svante Karlsson (S)
Justering	Protokollet justeras digitalt.
Paragrafer	33-50
Underskrift	Sekreterare
	Johan Nilsson
	Ordförande
	Bo Bertelsen (M)
	Justerare
	Svante Karlsson (S)

Protokollet är digitalt justerat och saknar därför namnunderskrifter.

Tjörns Hamnar AB

Beslutande Bo Bertelsen (M)
 Gert Kjellberg (TP)
 Lennart Rosen (L), ersätter Mats Johansson (L)
 Svante Karlsson (S)
 Roland Flyckt (KD)

Övriga närvarande Jan Berndtsson (S)

 Janina Liljekvist, VD
 Johan Nilsson, sekreterare
 Christer Andreasson, fastighetsförvaltare

Styrelsemöte nr.

§ 33

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer utskickad dagordning med följande tillägg:

- Beslut från samhällsbyggnadsnämnden: Föreläggande om försiktighetsmått på fastighet Rönnäng 1:580
- Information: Tillståndsprovning Vallhamns marina
- Information: Process kring upphandling av ny färja
- Övriga frågor

Styrelsemöte nr.

§ 34

Bolagsordning

2022/30

Beslut

Styrelsen noterar informationen avseende bolagsordningen.

Sammanfattning

Styrelsen har inför sammanträdet tagit del av gällande bolagsordning samt förslaget till ny bolagsordning som fortsatt är under bearbetning.

Beslutsunderlag

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB

Utkast till ny bolagsordning för Tjörns Hamnar AB

Styrelsemöte nr.

§ 35

Aktiebok

Beslut

Styrelsen noterar informationen avseende aktieboken.

Sammanfattning

Styrelsen har inför sammanträdet tagit del av bolagets aktiebok.

Beslutsunderlag

Aktiebok för Tjörns Hamnar AB

Styrelsemöte nr.

§ 36

Ägardirektiv

2022/30

Beslut

Styrelsen noterar informationen avseende ägardirektiv.

Sammanfattning

Styrelsen har inför sammanträdet tagit del av gällande ägardirektiv samt förslaget till nytt ägardirektiv som fortsatt är under bearbetning.

Beslutsunderlag

Ägardirektiv för Tjörns Hamnar AB

Utkast till nytt ägardirektiv för Tjörns Hamnar AB

Styrelsemöte nr.

§ 37

Styrelsens arbetsordning

2023/12

Beslut

Styrelsen noterar informationen avseende arbetsordningen.

Sammanfattning

Styrelsen har inför sammanträdet tagit del av gällande arbetsordning för styrelsearbetet.

Beslutsunderlag

Arbetsordning för styrelsen i Tjörns Hamnar AB

Styrelsemöte nr.

§ 38

VD-Instruktion

2023/11

Beslut

Styrelsen noterar informationen avseende VD-instruktionen.

Sammanfattning

Styrelsen har inför sammanträdet tagit del av gällande VD-instruktion.

Beslutsunderlag

VD-instruktion för Tjörns Hamnar AB

Styrelsemöte nr.

§ 39

VD-rapportinstruktion

2023/13

Beslut

Styrelsen noterar informationen avseende VD-rapportinstruktion.

Sammanfattning

Styrelsen har inför sammanträdet tagit del av gällande VD-rapportinstruktion.

Beslutsunderlag

VD-rapportinstruktion för Tjörns Hamnar AB.

Styrelsemöte nr.

§ 40

Strategisk plan

2022/32

Beslut

Styrelsen noterar informationen avseende långtidsplanering samt budget 2023 för Tjörns Hamnar AB.

Sammanfattning

Styrelsen har inför sammanträdet tagit del av Tjörns Hamnar ABs långtidsplanering samt budget 2023.

Beslutsunderlag

Långtidsplanering för Tjörns Hamnar AB
Budget 2023 för Tjörns Hamnar AB

Styrelsemöte nr.

§ 41

VD:s mål och ansvar

Beslut

Styrelsen noterar till protokollet att VD:s mål och ansvar framgår av bolagets styrande dokument.

Sammanfattning

Styrelsen för en dialog vid sammanträdet om VD:s mål och ansvar.

Styrelsemöte nr.

§ 42

VD:s befogenheter

Beslut

Styrelsen noterar till protokollet att VD:s befogenheter framgår av antagen instruktion för verkställande direktör.

Sammanfattning

Styrelsen för en dialog vid sammanträdet om VD:s befogenheter.

Styrelsemöte nr.

§ 43

Rishtagande

Beslut

Styrelsen uppdrar VD att genomföra en SWOT-analys för bolagets verksamhet som ska presenteras vid styrelsens första sammanträde under 2024.

Sammanfattning

Styrelsen för en dialog vid sammanträdet om bolagets risktagande.

Styrelsemöte nr.

§ 44

Investeringar

Beslut

Styrelsen uppdrar VD att i samband med framtagande av budget även framställa och inkludera investeringsbehov för kommande period.

Sammanfattning

Styrelsen för en dialog vid sammanträdet om bolagets investeringar.

Styrelsemöte nr.

§ 45

Försäkringar

Beslut

Styrelsen noterar till protokollet att styrelsen årligen i maj månad tar del av redovisning av försäkringar.

Sammanfattning

Styrelsen för en dialog på sammanträdet om de försäkringar som bolaget omfattas av.

Styrelsemöte nr.

§ 46

Andra viktiga frågor som hållbarhet, mångfald m.m.

Beslut

Styrelsen noterar till protokollet att man arbetar för de koncernövergripande mål som kommunfullmäktige har fastställt.

Sammanfattning

Styrelsen för en dialog vid sammanträdet om de koncernövergripande områden som ankommer på bolaget, så som hållbarhet och mångfald med flera.

Styrelsemöte nr.

§ 47

Beslut från samhällsbyggnadsnämnden: Föreläggande om försiktighetsmått på fastighet Rönnäng 1:580

Beslut

Styrelsen beslutar att:

1. Överklaga samhällsbyggnadsnämndens beslut 2023-08-23, § 188 avseende föreläggande om försiktighetsmått på fastigheten Rönnäng 1:580.
2. Uppdra VD att upprätta överklagan och inge till Tjörns kommun.

Sammanfattning

Styrelsen har vid sammanträdet tagit del av samhällsbyggnadsnämndens beslut avseende föreläggande om försiktighetsmått på fastigheten Rönnäng 1:580.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 2023-08-23.

Styrelsemöte nr.

§ 48

Information: Tillståndsprövning Vallhamns marina

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

VD Janina Liljeqvist informerar styrelsen om tillståndsprövning för Vallhamns marina, där yttrande har inskickats till mark- och miljööverdomstolen.

Styrelsemöte nr.

§ 49

Information om process kring upphandling av ny färja

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

VD Janina Liljeqvist informerar styrelsen om färjetrafiken samt process kring upphandling av ny färja.

Styrelsemöte nr.

§ 50

Övriga frågor

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Vid sammanträdet lyfts övriga frågor i form av:

- Båtupptag och spolplattor
- Gamla kajer
- Nya långtidskontrakt med båtföreningar

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Bo-Eric Bertelsen

Date: 2023-09-22 16:50:39

BankID refno: eee9d104-037a-4c62-b0a7-bc23031d01a0



Ordförande: Bo Bertelsen

Signed by: SVANTE KARLSSON

Date: 2023-09-22 16:47:16

BankID refno: 456adc56-8fe4-4608-902c-05d55b71096c



2:e vice ordförande: Svante Karlsson

Signed by: JOHAN NILSSON

Date: 2023-09-22 17:18:29

BankID refno: 4cdf45b3-19e5-4fb7-8bbb-edbf4dab8b7d



Enhetschef: Johan Nilsson