

Styrelsemöte nr. 3

---

Plats och tid Styrelserummet i Vallhamn kl. 13:00 – 14:50

Utses att justera Daniel Hjerpe

Justeringens plats och datum Kommunhuset i Skärhamn 2022-05-31

Paragrafer 24-50

Underskrift Sekreterare

Ordförande

---

Torbjörn Hall

Justerare

---

Bo Bertelsen

---

Daniel Hjerpe

Styrelsemöte nr. 3

---

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

§ 24

**Fastställande av dagordning**

**Beslut**

Styrelsen fastställer utskickad dagordning.

§ 25

## **Föregående mötesprotokoll**

2022/10

### **Beslut**

Styrelsen lägger föregående mötesprotokoll till handlingarna.

### **Beslutsunderlag**

Styrelseprotokoll 2022-03-25

Stämmoprotokoll 2022-04-13

§ 26

**Rapporter från bolaget****Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

**Sammanfattning**

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

- Årsöversyn av färjorna inför sommaren.
- Planering inför sommarsäsongen.
- Evenemanget Havets Dag äger rum lördag den 28 maj.
- Ärendet om småbåtshamn i Wallhamn.
- Prisutvecklingen på diesel.

§ 27

**Information: Tjörns kommuns inställning i fråga om ägarförhållanden avseende Charlie Docks****Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

**Sammanfattning**

Tjörns Hamnar AB begärde hos kommunstyrelsen i Tjörns kommun om att kommunen ska ge dess syn på bolagets överklagan till Mark- och miljödomstolen, samt hur kommunen ställer sig till äganderätten av de i målet berörda markområden som kommunen har införskaffat sedan 1960-talet

Tjörns kommun genom kommunstyrelsen instämmer med Tjörns Hamnar AB talan i Mark- och miljödomstolen, Vänersborgs Tingsrätt mål: nr F 467-22 samt att Tjörns kommun anser sig äga den mark som införskaffades i området enligt då upprättade förrättningskartor år 1967 samt 1975.

**Tidigare beslut**

Kommunstyrelsen 2022-05-05, § 111

§ 28

## **Övrigt**

### **Beslut**

Inga övriga ärenden lyfts för behandling under dagens sammanträde.

§ 29

**Bordlagt ärende: Revisionsberättelse avseende  
årsredovisning 2021**

2022/6

**Beslut**

Styrelsen noterar revisionsberättelse avseende årsredovisning 2021.

**Sammanfattning**

Revisionsberättelse avseende årsredovisning 2021 bordlades vid föregående möte då den ännu inte hade inkommit. Till dagens sammanträde har revisionsberättelsen delgetts styrelsen.

**Tidigare beslut**

Styrelseprotokoll 2022-03-25, § 13

**Beslutsunderlag**

Tjörns Hamnar AB Revisionsberättelse 2021



§ 30

**Bordlagt ärende: Granskningsrapport avseende  
årsredovisning 2021**

2022/7

**Beslut**

Styrelsen noterar revisionens granskningsrapport avseende årsredovisning 2021.

**Sammanfattning**

Lekmannarevisionens granskningsrapport avseende årsredovisning 2021 bordlades vid föregående möte då den ännu inte hade inkommit. Till dagens sammanträde har granskningsrapporten delgetts styrelsen.

**Tidigare beslut**

Styrelseprotokoll 2022-03-25, § 14

**Beslutsunderlag**

Granskningsrapport 2021 – THAB  
Rapport - Grundläggande granskning 2021 (THAB)

§ 31

**Delårsbokslut per 2022-04-30**

2022/17

**Beslut**

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB godkänner upprättat delårsbokslut per 2022-04-30.

**Sammanfattning**

VD Janina Liljeqvist redogör för det ekonomiska läget i delårsbokslut till och med 2022-04-30.

**Beslutsunderlag**

Delårsbokslut 2022-04-30.

§ 32

**VD-Instruktioner**

2022/18

**Beslut**

Styrelsen antar föreslagna VD-instruktioner.

**Sammanfattning**

På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma skall varje år styrelsen besluta om VD-instruktioner. Det har påbörjats en översyn av instruktionen men i nuläget föreslås inga förändringar jämfört med föregående år.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2022-05-17

VD-Instruktioner 2021 - förslag daterad 2022-05-17

§ 33

### **Arbetsordning för styrelsen**

2022/19

#### **Beslut**

Styrelsen antar föreslagen arbetsordning för styrelsen.

#### **Sammanfattning**

På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år ska styrelsen besluta om Arbetsordning för styrelsen. Inga ändringar av den gällande arbetsordningen föreslås.

#### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2022-05-17

Arbetsordning för styrelsen, förslag daterad 2022-05-17

§ 34

**Instruktioner för ekonomisk rapportering**

2022/20

**Beslut**

Styrelsen fastställer föreslagna instruktioner för ekonomisk rapportering.

**Sammanfattning**

På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år skall styrelsen besluta om instruktioner för ekonomisk rapportering. Ingen förändring från föregående år är föreslagen.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2022-05-17

Instruktioner för ekonomisk rapportering – förslag daterad 2022-05-17

§ 35

**Firmateckning**

2022/21

**Beslut**

Styrelsen bemyndigar styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening, detta enligt § 9 i bolagsordningen.

**Sammanfattning**

På styrelsemöte i nära anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år ska styrelsen besluta om firmatecknare.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2022-05-17

§ 36

### **Attestregler**

2022/22

### **Beslut**

Styrelsen godkänner föreslagna attestregler.

### **Sammanfattning**

På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma ska varje år styrelsen besluta om attestregler. Inga förändringar av dokumenten föreslås.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2022-05-17

Attestregler – förslag daterade 2022-05-17

§ 37

**Utlämnande av allmän handling**

2022/23

**Beslut**

Styrelsen beslutar att avslagsbeslut vid utlämnande av allmänna handlingar avgörs av VD eller annan efter dennes bestämmande.

**Sammanfattning**

På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma skall varje år styrelsen besluta om utlämnande av allmänna handlingar.

Offentlighetsprincipen och rätten att ta del av allmänna handlingar gäller även för kommunala aktiebolag. Det finns också en rättighet att få kopior av allmänna handlingar. Kostnaden för kopior av allmänna handlingar framgår av kommunfullmäktiges beslut 2007-09-13 § 108.

Ärendet avser vem i bolaget som ska besluta om utlämnande av allmän handling. Det föreslås att VD:n eller annan efter dennes bestämmande fattar dessa beslut.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2022-05-17



§ 38

### **Bolagets försäkringar**

2022/12

#### **Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

#### **Sammanfattning**

I anslutning till ordinarie bolagsstämma ska varje år styrelsen informeras om bolagets försäkringar.

#### **Beslutsunderlag**

Tjänstereseförsäkring

VD & Styrelseansvarsförsäkring, Förmögenhetsbrottsförsäkring

Oljeskade-och Miljöförsäkring

Kommunolycksfallsförsäkring

Avtal- och Kommunförsäkring

§ 39

**Bolagets tillgångar****Beslut**

Styrelsen noterar den muntliga redovisningen och ger VD i uppdrag att vid oktobersammanträdet redogöra för tillgångarnas marknadsvärde.

**Sammanfattning**

I anslutning till ordinarie bolagsstämma ska varje år styrelsen informeras om bolagets tillgångar. VD Janina Liljekvist redogör muntligt för bolagets tillgångar.

§ 40

## **Bolagets upphandlingar och avtal**

### **Beslut**

Styrelsen noterar den muntliga redovisningen.

### **Sammanfattning**

VD Janina Liljekvist redovisar bolagets upphandlingar och avtal.

§ 41

**Svar på remiss om informationssäkerhetspolicy för Tjörns kommun**

2022/14

**Beslut**

Styrelsen tillstyrker föreslagen informationssäkerhetspolicy.

**Sammanfattning**

Förslag till ny informationssäkerhetspolicy har upprättats och skickats på remiss till Tjörns Hamnar AB för att inhämtande av synpunkter.

Betydelsen av ett systematiskt informationssäkerhetsarbete ökar i takt med omvärldsförändringar, t.ex. snabb digitaliseringstakt och ökade cyberhot. Förslaget som utarbetats innehåller kommunens viljeinriktning och övergripande mål och tar sikte på de närmaste 3-5 åren. Särskild vikt läggs vid ökad medvetenhet inom organisationen, reservrutiner och riskbedömningar.

**Tidigare beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-24, § 63

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2022-05-17

Tjänsteutlåtande kommunkansliet 2022-03-14

Informationssäkerhetspolicy - remissversion

**Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen

§ 42

### **Kontorslokaler fastigheten i Wallhamn**

2022/27

#### **Beslut**

Styrelsen noterar den muntliga redovisningen.

#### **Sammanfattning**

VD Janina Liljekvist redogör för användningen av kontorslokalerna i fastigheten i Wallhamn.

#### **Tidigare beslut**

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB 2022-03-25, § 9

§ 43

**Investering ventilationssystem huvudbyggnad Vallhamn  
3:4**

2022/26

**Beslut**

Styrelsen godkänner investering avseende ventilationssystem huvudbyggnad Wallhamn

**Sammanfattning**

Huvudbyggnaden/kontorsbyggnaden i Wallhamn är i behov av ett antal underhållsinsatser kommande år. Det ventilationssystem med tillhörande kanaler och styrsystem som avser ventilation från kök och matsal, planeras att bytas ut under sommaren 2022 för att störa verksamheten så lite som möjligt.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2022-05-17

§ 44

**Förfrågan om förvärv av mark, Sunna 1:498**

2022/24

**Beslut**

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB beslutar att inte förvärva vattenområde del av Sunna 1:498.

**Sammanfattning**

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB har fått en hemställan om bolagets inställning till förvärv av del av Sunna 1 498. Området avser ett vattenområden tillhörande en privat båtförening. Det ger ingen ekonomisk vinning för THAB med ett förvärv av aktuellt område.

**Tidigare beslut**

Kommunstyrelsen 2018-03-08, § 36

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteutlåtande 2022-05-17
- Hemställan till Tjörns Hamnar AB om bolagets inställning till förvärv av del av Sunna 1 498
- Värdering Tjörn Sunna 1 498 del av småbåtshamn

**Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen

§ 45

**Försäljning av mark, Rönnäng 1:580**

2022/25

**Beslut**

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB beslutar att ställa sig positiv till försäljning av hamnområdet del av Rönnäng 1:580 enligt bilaga och hemställer hos kommunfullmäktige att godkänna framtida överlåtelse.

**Sammanfattning**

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB har fått en förfrågan om köp av markområde inom Rönnäng 1:580 enligt bilagor från Tjörns Bryggteknik AB. Markområdet är ett hamnområde.

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteutlåtande 2022-05-17
- Ansökan om markköp - Tjörns Brygg Teknik
- Skutholmsvägen 18 - kartbilaga förfrågan om markköp

**Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen



§ 46

**Revidering av bolagets dokumenthanteringsplan**

2022/8

**Beslut**

Styrelsen beslutar att:

1. Delegera fastställande av reviderad dokumenthanteringsplan till verkställande direktör.
2. Återrapportering ska ske vid nästkommande ordinarie sammanträde.

**Sammanfattning**

Kommunkansliet har i uppdrag att göra en översyn av de kommunala bolagens arkiv- och dokumenthanteringsrutiner. Som ett led i detta behöver dokumenthanteringsplanerna revideras för att efterleva arkivlagstiftningskrav och bidra till en effektiv och säker dokumenthantering. Då förslag till revideringar ännu inte är färdigställda föreslås verkställande direktör få befogenhet att fastställa ändringarna med återrapportering vid oktobersammanträdet.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2022-05-17

§ 47

### **Måluppfyllelse enligt ägardirektivet**

2022/28

#### **Beslut**

Styrelsens uppdrar åt VD att till nästa styrelsemöte ta fram samtliga av ägaren fastställda gällande policy-dokument och uppdrag som berör bolaget inom måluppfyllelse.

#### **Sammanfattning**

Styrelsen diskuterar bolagets måluppfyllelse enligt ägardirektivet.

#### **Tidigare beslut**

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

§ 48

### **Verksamhetsstyrning enligt ägardirektivet**

2022/28

#### **Beslut**

Styrelsen uppdrar åt VD att till nästa styrelsemöte ta fram samtliga av ägaren fastställda gällande policy-dokument och uppdrag som berör bolaget inom verksamhetsstyrning.

#### **Sammanfattning**

Styrelsen diskuterar bolagets verksamhetsstyrning enligt ägardirektivet.

#### **Tidigare beslut**

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

§ 49

### **Intern styrning och kontroll**

2022/28

#### **Beslut**

Styrelsens uppdrar åt VD att till nästa styrelsemöte ta fram samtliga av ägaren fastställda gällande policy-dokument och uppdrag som berör bolaget inom internkontroll.

#### **Sammanfattning**

Styrelsen diskuterar bolagets interna styrning och kontroll.

#### **Tidigare beslut**

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

§ 50

### **Ekonomistyrning**

2022/28

#### **Beslut**

Styrelsens uppdrar åt VD att till nästa styrelsemöte ta fram samtliga av ägaren fastställda gällande policy-dokument och uppdrag som berör bolaget inom ekonomistyrning.

#### **Sammanfattning**

Styrelsen diskuterar bolagets ekonomistyrning.

#### **Tidigare beslut**

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