

Styrelsemöte nr. 3 (extra)

---

Plats och tid Stora Tjörnsalen kl. 13:00 – 13.45

Utses att justera Anette Johannesson

Justering

Paragrafer 21-24

Underskrift Sekreterare

Carina Eliasson

Ordförande

Martin Johansen

Justerare

Anette Johannesson

Protokollet är digitalt justerat och saknar därför namnunderskrifter.

Styrelsemöte nr. 3 (extra)

---

Beslutande	Martin Johansen (L) Bertil Ahlstrand (SD) ersätter Thord Jansson (SD) George Strömbom (C) Peter Bäcklund (S) Anette Johannessen (S) ersätter Ludwig Andréasson (S)
Övriga närvarande	Niklas Andersson (KD), ej § 22 Bo Bertelsen, ordförande Tjörns Hamnar AB, §§ 22-24 Janina Liljekvist, VD Tjörns Hamnar AB, §§ 22-24 Carolina Färdig, ekonomichef Tjörns kommun Johan Nilsson, enhetschef kansli och juridik Carina Eliasson, sekreterare

Styrelsemöte nr. 3 (extra)

---

§ 21

### **Fastställande av dagordning**

#### **Beslut**

Styrelsen fastställer dagordningen med följande tillägg:

Information: Småbåtshamn Vallhamn

§ 22

**Information: Småbåtshamn Vallhamn****Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

**Sammanfattning**

Tjörns Hamnar AB (THAB) har tidigare överklagat Mark- och miljööverdomstolens beslut att inte bevilja provningstillstånd avseende ansökan om vattenverksamhet för en småbåtshamn i Vallhamnsområdet. Nu har dom kommit från Högsta domstolen som inte har beviljat provningstillstånd.

Styrelseordförande för THAB Bo Bertelsen och VD Janina Liljekvist för Tjörns Hamnar AB redovisar nuläget avseende förutsättningarna för att erhålla tillstånd för småbåtshamn i Vallhamn genom att ge in en ny ansökan om tillstånd till vattenverksamhet.

**Jäv**

Niklas Andersson (KD) anmäler jäv och lämnar lokalen under ärendets behandling.

**Tidigare beslut**

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB 2024-03-22, § 25

Styrelsen för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2024-01-16 § 3

Styrelsen för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2023-12-18, § 55

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB 2023-12-04, § 68

Styrelsen för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2023-10-25, § 39

§ 23

**Begäran från Tjörns Hamnar AB: Godkännande av investering av ny el-färja samt instruktion till stämмоombud**

2024/8

**Beslut**

Styrelsen för Tjörns kommunala förvaltnings AB beslutar att:

1. Godkänna Tjörns Hamnar AB:s investering i el-färja.
2. Ge Tjörns kommunala förvaltning AB:s styrelseordförande Martin Johansen fullmakt att företräda Tjörns kommunala förvaltnings AB på extra bolagstämma för Tjörns Hamnar AB gällande det aktuella ärendet med instruktion att rösta i enlighet med beslutet i punkten 1.

**Sammanfattning**

Tjörns Hamnar AB har ett nytt trafikavtal avseende färjetrafiken där det ingår i uppdraget att bygga en ny el-färja till linje 361. Upphandling har genomförts och anbud avseende nybyggnation av färja har inkommit.

Tjörns Hamnar AB har därför kallat till extra bolagsstämma avseende investeringen i el-färjan. Bolaget har i samband med godkännande av investeringen även ansökt om en utökad borgen som kommunfullmäktige beslutat godkänna.

Bifogat finns underlag till beslut avseende investering i el-färja från Tjörns Hamnar ABs VD då kommunstyrelseförvaltningen inte haft möjlighet att för egen del granska investeringen då det råder sekretess. I underlaget framgår att det finns kostnadstäckning för investeringen vid en räntenivå upp till 3,27 %.

Kommunfullmäktige har fattat beslut om att godkänna investeringen av el-färjan.

**Tidigare beslut**

Tjörns Hamnar AB 2024-03-11 § 11

Kommunfullmäktige 2024-03-21 § 44

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2024-03-18

Tjänsteutlåtande Tjörns Hamnar AB 2023-12-08

Beslutsunderlag investering ny el-färja

Information avseende investering ny el-färja

**Protokollsanteckning**

Vi noterar att Tjörns kommunala förvaltnings AB:s styrelse inte haft information om resultatet av upphandlingen eller kalkylen som ligger till grund för beslutet att godkänna Tjörns Hamnar AB:s investering i el-färja med mer. Tjörns kommunala förvaltnings AB:s styrelse är ej heller informerade om konsekvenserna av att THAB ej tar upp lån för hela investeringen. Tjörns kommunala förvaltnings AB:s styrelse utgår i sitt beslut från de tjänsteutlåtanden som presenterats för styrelsen där kommunfullmäktiges villkor anses uppfyllt och att investeringarna var för sig ej kommer innebära ett negativt resultat för koncernen.

**Beslutet skickas till**

Tjörns Hamnar AB

## § 24

**Begäran från Tjörns Hamnar AB: Godkännande av investering ombyggnation färjan Härön samt instruktion till stämмоombud**

2024/9

**Beslut**

Styrelsen för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB föreslås besluta att:

1. Godkänna Tjörns Hamnar AB:s investering för ombyggnation av färjan Härön.
2. Ge Tjörns Kommunala Förvaltning AB:s styrelseordförande Martin Johansen fullmakt att företräda Tjörns Kommunala Förvaltnings AB på bolagstämma för Tjörns Hamnar AB gällande det aktuella ärendet med instruktion att rösta i enlighet med beslutet i punkten 1.

**Sammanfattning**

Tjörns Hamnar AB har genomfört upphandling för ombyggnation av färjan Härön. Styrelsen har beslutat att godkänna investeringen samt att ordförande ska kalla till bolagsstämma för att inhämta ägarens godkännande. Enligt Tjörns Hamnar AB har investeringen kostnadstäckning genom extern intäkt.

Kommunstyrelseförvaltningen har för egen del inte granskat underlaget till investeringen, då det råder sekretess. Bifogat finns underlag till beslut avseende investering för ombyggnation av färjan Härön från Tjörns Hamnar ABs VD. I underlaget framgår att nivån på investeringen är lägre än ursprunglig budget. Intäkt från färjetrafiken för ombyggd färja, ger ett årligt överskott.

**Tidigare beslut**

Tjörns Hamnar AB 2024-03-22, § 23

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2024-03-28

Tjänsteutlåtande Tjörns Hamnar AB 2023-03-14

Beslutsunderlag investering ombyggnation färjan Härön

Styrelsemöte nr. 3 (extra)

---

**Beslutet skickas till**  
Tjörns Hamnar AB



Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: MARTIN JOHANSEN

Date: 2024-04-04 15:03:00

BankID refno: b4ddd26c-901e-4151-871e-dd9f80f77b3b



Ordförande: Martin Johansen

Signed by: ANETTE JOHANNESSEN

Date: 2024-04-04 17:14:12

BankID refno: 37af258d-3389-413f-b99f-7281a8d457e0



Justerare: Anette Johannessen

Signed by: CARINA ELIASSON

Date: 2024-04-04 17:16:38

BankID refno: 0d722d39-902d-424b-935c-1d61b468504f



Sekreterare: Carina Eliasson