

Styrelsemöte nr. 3

Plats och tid Styrelserummet i Vallhamn kl. 13:00 – 15:17

Utses att justera Gert Kjellberg

Justeringens plats och datum Vallhamn 2021-10-15

Paragrafer 33-47

Underskrift Sekreterare

Ordförande

Torbjörn Hall

Justerare

Bo Bertelsen

Gert Kjellberg

Styrelsemöte nr. 3

Beslutande	Bo Bertelsen (M) Louise Marklund (M) tjänstgör för Daniel Hjerpe (L) Gert Kjellberg (TP) Roland Flyckt (KD) Björn Eskilsson (C) tjänstgör för Björn Möller (-)
Övriga närvarande	Janina Liljekvist, VD Torbjörn Hall, sekreterare

§ 33

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer utskickad dagordning.

§ 34

Föregående mötesprotokoll

2021/2

Beslut

Styrelsen lägger föregående mötesprotokoll till handlingarna.

§ 35

Rapporter från bolaget

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

VD Janina Liljeqvist lämnar rapport om bolaget, idag bland annat om:

- Förstärkningstrafik i sommar fungerade bra
- Nya motorer på färjan Tjörn
- Tillstånd småbåtshamn – ansökan registrerad
- Aktuellt ekonomiskt läge

§ 36

Övrigt

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna nyrekrytering av medarbetare för att förstärka staben i dagliga driften av bolaget. I övrigt noterar styrelsen informationen.

Sammanfattning

Styrelsen diskuterar förstärkning medarbetare i stab samt bolagets debitering av frakt i färjetrafiken.

§ 37

Delårsbokslut Tjörns Hamnar AB per 31 augusti 2021

2021/20

Beslut

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB godkänner upprättat delårsbokslut per den 31 augusti 2021.

Sammanfattning

VD Janina Liljeqvist redogör för det ekonomiska läget i delårsbokslut till och med den 31 augusti 2021.

Beslutsunderlag

Delårsbokslut 2021-08-31

§ 38

Långtidsplanering

2021/23

Beslut

Styrelsen godkänner föreslagen långtidsplanering

Sammanfattning

Tjörns Hamnar AB behöver ta fram en uppdaterad långtidsplanering. Bifogat till tjänsteutlåtandet finns ett utkast på struktur för en långtidsplanering per verksamhetsområde i punktform som kommer att bli mer omfattande.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2021-10-08

Utkast struktur på långtidsplanering 2021

§ 39

Information: Rättsprocessen Stansviks fiskehamn

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Styrelsen informeras om utveckling av rättsprocess Stansviks fiskehamn. Ärendet är nu i mark- och miljööverdomstolen.

§ 40

Information: Dialogträff med Västtrafik

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

VD Janina Liljekvist redogör från besök av Västtrafik.

§ 41

Information: Beslut i ärende om bolagsutredningen

2020/9

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Bo Bertelsen redogör för fullmäktigebeslut i ärende om bolagsutredning.

§ 42

Information: Inrättande av arbetsgrupp för framtida båttrafik

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Bolaget informeras om en nyinrättad arbetsgrupp för framtida färjetrafiken. Förvaltningschef för samhällsbyggnad är sammankallande.

§ 43

Inriktningsbeslut för arrendeavtal båtföreningar

2021/21

Beslut

Styrelsen ställer sig bakom ett inriktningsbeslut avseende förlängning av arrendeavtal för båtföreningar och ger VD i uppdrag se över nuvarande avtal och för styrelsen presentera förslag till nya arrendeavtal.

Sammanfattning

Båtföreningarna som arrenderar Tjörns Hamnar ABs småbåtshamnar efterfrågar ett inriktningsbeslut om framtida arrendeavtal och dess avtalsvillkor, bland annat avtalslängd.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2021-10-08

§ 44

Försäljning av mark del av fastigheten Myggenäs 12:142

2021/22

Beslut

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB beslutar att ställa sig positiv till försäljning av del av Myggenäs 12:142 till Myggenäs Marin enligt bilaga och hemställa hos kommunfullmäktige att godkänna försäljningen.

Sammanfattning

Tjörns Hamnar AB har fått en förfrågan från Myggenäs Marin om att köpa ett markområde som kompletteringsköp till befintlig fastighet angränsande till Myggenäs 12:142. Frågan om område är ett hamnområde har skickats till kommunkansliet på Tjörns kommun. Vi har fått svar att det är ett hamnområde. Därför ska ärendet skickas till kommunfullmäktige för beslut om att godkänna försäljning av del av Myggenäs12:142.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2021-10-08

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

§ 45

Försäljning av mark del av fastigheten Rönnäng 1:580

2021/24

Beslut

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB anser att berört område inte utgör hamnområde enligt detaljplan men efterfrågar kommunstyrelsens tolkning av definitionen om markområdet enligt kartbilaga anses som hamnområde enligt markpolicyn.

Sammanfattning

Tjörns Hamnar AB har fått en förfrågan om köp av ett markområde, en del av bolagets fastighet på Rönnäng 1:580.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2021-10-08

Kartbilaga markområde del av Rönnäng 1:580

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

§ 46

Remiss: Kommunernas klimatlöften inför 2022

2021/18

Beslut

Styrelsen beslutar att bolaget under 2022 ska arbeta med klimatmålen 14 och 16.

Sammanfattning

2021-08-26 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att skicka ut inbjudan till "Kommunernas klimatlöften 2022" på remiss till samtliga nämnder och styrelser.

Tjörns Hamnar AB bedömer sig kunna arbeta operativt och genomföra följande mål under 2022.

14. Vi genomför energieffektiviseringar.

16. Vi installerar solenergi.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2021-10-08

Remisshandlingar Idrottspolitisk strategi 2021-2031

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

§ 47

Remiss: Idrottspolitisk strategi 2021-2031

2021/19

Beslut

Styrelsen beslutar att Tjörns Bostads AB har inget att erinra avseende den idrottspolitisk strategin 2021-2031.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden har tagit fram ett förslag till Idrottspolitisk strategi som kommunstyrelsen 2021-08-26 beslutade att skicka på remiss till samtliga styrelser och nämnder.

Tjörns Hamnar AB har inget att erinra mot den idrottspolitiska strategin, då innehållet bedöms falla utanför bolagets uppdrag.

Tidigare beslut

Kommunstyrelsen, 2021-08-11

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2021-10-08

Idrottspolitisk strategi 2021-2031

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen