

Styrelsemöte nr. 4

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

Utses att justera Daniel Hjerpe

Justeringens plats och datum Kommunhuset i Skärhamn 2022-10-21

Paragrafer 51-66

Underskrift Sekreterare

Ordförande

Torbjörn Hall

Justerare

Bo Bertelsen

Daniel Hjerpe

Styrelsemöte nr. 4

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

§ 51

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer utskickad dagordning.

§ 52

Föregående mötesprotokoll

2022/10

Beslut

Styrelsen lägger föregående mötesprotokoll till handlingarna.

Beslutsunderlag

Styrelseprotokoll 2022-05-24

§ 53

Rapporter från bolaget**Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

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

- Utvärdering av färjetrafiken i sommar – högt tryck men fungerat väl.
- Tillståndsansökan småbåtshamn inlämnad och nu pågår en remissrunda.
- Detaljplanen för Vallhamnsområdet – planavdelningen bjuds in till nästa sammanträde.

§ 54

Information: Sekretess

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Ordföranden Bo Bertelsen redogör för sekretessregler avseende handläggningen i en del av bolagets ärenden.

§ 55

Information: Elförsörjning

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

VD Janina Liljekvist informerar om bolagets planering för elförsörjning.

§ 56

Övrigt

Beslut

Inga övriga ärenden lyfts för behandling under dagens sammanträde.

§ 57

Upphandling, färjor

2021/30

Beslut

Styrelsen beslutar att Tjörns Hamnar AB lämnar in intresseansökan för Västtrafiks upphandling (Dnr 1-811-22) av reservfärja.

Sammanfattning

Styrelsen har att ta ställning om bolaget ska lämna in intresseanmälan för upphandling av reservfärja.

§ 58

Delårsbokslut Tjörns Hamnar AB per 31 augusti 2022

2022/31

Beslut

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB godkänner upprättat delårsbokslut per 31 augusti 2022.

Sammanfattning

VD Janina Liljeqvist redogör för det ekonomiska läget i delårsbokslut till och med den 31 augusti 2022.

Beslutsunderlag

Delårsbokslut 2022-08-31.

§ 59

Långtidsplanering

2022/32

Beslut

Styrelsen godkänner föreslagen långtidsplanering.

Sammanfattning

Styrelsen ska årligen i oktober besluta om bolagets långtidsplanering. Förslag har upprättats, med endast mindre förändringar jämfört med tidigare år.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2022-10-07

Långtidsplanering 2022

§ 60

Återrapportering: Dokumenthanteringsplan för Tjörns Hamnar AB

2022/8

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa Dokumenthanteringsplan för Tjörns Hamnar AB enligt förslag.

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.

Styrelsen beslutade den 24 maj 2022, § 46, att delegera till VD att besluta om ny dokumenthanteringsplan. Ett förslag har upprättats för styrelsen att besluta om. Ärendet återrapporteras till styrelsen.

Tidigare beslut

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB 2022-05-24, § 46

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2022-10-07

Dokumenthanteringsplan, utkast 2022-10-04

§ 61

Återrapportering: Bolagets tillgångar

2022/33

Beslut

Styrelsen noterar information.

Sammanfattning

VD Janina Liljekvist redovisar bolagets tillgångar och får i uppdrag att vid styrelsesammanträde i december redovisa tillgångarnas uppskattade marknadsvärde.

Tidigare beslut

Styrelseprotokoll 2022-05-24, § 39

§ 62

Måluppfyllelse enligt ägardirektivet

2022/28

Beslut

Styrelsen beslutar att ärendet ska åter till VD för vidare beredning och upp för beslut till kommande sammanträde.

Sammanfattning

Styrelsen diskuterar bolagets utformning av bolagets mål och måluppfyllelse.

Tidigare beslut

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

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

§ 63

Verksamhetsstyrning enligt ägardirektivet

2022/28

Beslut

Styrelsen beslutar att ärendet ska åter till VD för vidare beredning och upp för beslut till kommande sammanträde.

Sammanfattning

Styrelsen diskuterar bolagets verksamhetsstyrning.

Tidigare beslut

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

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

§ 64

Intern styrning och kontroll

2022/28

Beslut

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB noterar informationen.

Sammanfattning

Inom arbetet med intern styrning och kontroll, har bolagets VD fått hjälp av en av styrelsens ledamöter med en modell för att genomföra en riskanalys av bolagets verksamheter. Den riskanalysen kommer inom kort att genomföras med några av bolaget medarbetare tillsammans med bolagets VD. Den gruppen består av ledningsgruppen inom färjetrafiken och bolagets underhållsingenjör, för att få en grupp som täcker in bolagets olika verksamhetsområden.

Efter genomförd riskanalys har bolagets riskområden identifierats och kommer att ligga till grund för en internkontrollplan som ett verktyg till intern styrning.

Ett utkast till internkontrollplan är preliminärt klart till styrelsemöte i december.

Tidigare beslut

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

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

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2022-10-07

§ 65

Ekonomistyrning

2022/28

Beslut

Styrelsen beslutar att ärendet ska åter till VD för vidare beredning och upp för beslut till kommande sammanträde.

Sammanfattning

Styrelsen diskuterar bolagets ekonomistyrning.

Tidigare beslut

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

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

§ 66

Remiss: Ny bolagsordning och ägardirektiv för Tjörns Hamnar AB

2022/30

Beslut

Styrelsen har tagit del av remissen och anser att det finns flertalet oklarheter som måste klargöras innan bolaget kan ta ställning till förslag om ny bolagsordning och ägardirektiv.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-17, § 130 att en översyn av befintliga bolagsordningar och ägardirektiv skulle genomföras.

Kommunstyrelsens förvaltning har under 2022 genomfört en översyn. På styrelsemötet 2022-05-19 gavs information av kommunsekreteraren om hur arbetet löper på med att ta fram nya ägardirektiv och bolagsordning, styrelsen hade också möjlighet att delge synpunkter.

2022-09-22 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att remittera respektive förslag på ny bolagsordning och ägardirektiv till bolagen.

Remissvar ska ha inkommit till kommunkansliet senast 2022-10-31.

Tjörns Hamnar AB har handlagt ärendet och har inom styrelsen diskuterat vilka frågor som bör beaktas i framtagandet av ny bolagsordning- och ägardirektiv.

Tidigare beslut

2022-03-25 Dialog om ägardirektiv och bolagsordning

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2022-10-07

Nu gällande bolagsordning Tjörns Hamnar AB

Nu gällande ägardirektiv Tjörns Hamnar AB

Bolagsordning Tjörns Hamnar AB utkast 2022-09-15

Ägardirektiv Tjörns Hamnar AB utkast 2022-09-15

Styrelsemöte nr. 4

Beslutet skickas till
Kommunkansliet