

Styrelsemöte nr. 1

Plats och tid Styrelserummet i Vallhamn kl. 13.00 – 14.47

Utses att justera Svante Karlsson

Justeringens plats och datum Kommunhuset i Skärhamn 2023-03-21

Paragrafer 1-11

Underskrift Sekreterare

Ordförande

Torbjörn Hall

Justerare

Bo Bertelsen

Svante Karlsson

Styrelsemöte nr. 1

Beslutande

Bo Bertelsen (M)
Gert Kjellberg (TP)
Mats Johansson (L)
Svante Karlsson (S)
Reidun Lorentzon (KD) ersätter Roland Flyckt (KD)

Övriga närvarande

Lennart Rosén (L)
Christofer Niklasson (TP)
Jan Berndtsson (S)

Janina Liljekvist, VD
Torbjörn Hall, sekreterare
Christer Andreasson, fastighetsförvaltare

§ 1

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer utskickad dagordning med följande tillägg.

- Uppdrag och delegation till VD om framttagande av regler i Fiskehamnen i Rönnäng

§ 2

Föregående mötesprotokoll

2023/5

Beslut

Styrelsen lägger föregående mötesprotokoll till handlingarna.

Beslutsunderlag

Styrelseprotokoll 2022-12-09

§ 3

Rapporter från bolaget**Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

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

- Bolagets historik.
- Närvärmeverket i Kållekärr – Pelletspriserna har ökat mycket.
- Småbåtshamn Wallhamn – Kommande huvudförhandling.
- Renovering av kommunhuset pågår – tillfälliga kontor i Wallhamn.
- Färjetrafiken – Färjorna Hakefjord och Härön på årsöversyn under våren.

§ 4

Återrapportering: Möjligheter till energioptimering på bolagets fastigheter i Wallhamnsområdet

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Fastighetsförvaltare Christer Andreasson informerar om möjligheter till energioptimering på bolagets fastigheter i Wallhamnsområdet.

Tidigare beslut

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB 2022-12-09, § 70

Styrelsemöte nr. 1

§ 5

Övrigt

Beslut

Inga övriga frågor lyfts för behandling under dagens sammanträde.

§ 6

Ekonomisk rapport per 2023-02-28

2023/3

Beslut

Styrelsen noterar den ekonomiska rapporten.

Sammanfattning

VD Janina Liljekvist redogör för det ekonomiska läget till och med den 28 februari 2023.

§ 7

Årsredovisning 2022 för Tjörns Hamnar AB

2023/2

Beslut

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB godkänner årsredovisning 2022.

Sammanfattning

Bokslut för 2022 visar ett resultat innan skatt på 6,3 mkr, vilket är 2,3 mkr över det budgeterade resultatet på 4 mkr.

Det resultatet beror bland annat på högre intäkter från Västtrafik på grund av ett högt index och lägre räntekostnader. Råvarupriser på till exempel pellets har ökat kraftigt, men i slutet av året.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2023-03-10

Årsredovisning – Tjörns Hamnar AB 2022

§ 8

Granskningsrapport avseende årsredovisning 2022

2023/2

Beslut

Styrelsen bordlägger ärendet.

Sammanfattning

Enligt bolagets årliga planering ska lekmannarevisionens granskningsrapport behandlas av styrelsen vid mars-sammanträdet inför ordinarie bolagsstämma. Någon granskningsrapport har dock inte inkommit och ärendet föreslås bordläggas.

§ 9

Remiss: Ny bolagsordning och ägardirektiv för Tjörns Hamnar AB

2022/30

Beslut

Styrelsen har inget att erinra mot förslag till ny bolagsordning och ägardirektiv för Tjörns Hamnar AB.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade i samband med fastställande av bolagsstruktur 2021-06-17, att uppdra kommunstyrelsen att göra en översyn om det finns skäl att ändra nuvarande ägardirektiv och bolagsordningar för Tjörns Hamnar AB, Tjörns Bostads AB, Tjörns Måltids AB samt Tjörns Kommunala Förvaltnings AB.

Kommunstyrelsens förvaltning har därefter genomfört en översyn av ägardirektiv och bolagsordningar för samtliga bolag och upprättat förslag på nya. I sammanfattande drag syftar förändringarna främst till att aktualisera ägarens förväntningar på bolagen, skapa strukturer för en välfungerande bolagskoncern, samt möjliggöra för en aktiv ägarstyrning.

Förslagen har remitterats till respektive bolag för inhämtande av synpunkter. Tjörns Hamnar AB har vid styrelsemöte 2022-10-14 konstaterat att man 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. Efter sammanträdet har styrelsen inkommit med synpunkter via dess ordförande.

En ny och omarbetad remissutgåva har nu skickats till bolaget.

Tidigare beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-17, § 181

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB 2022-10-14, § 66

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-22, § 152

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB 2022-03-25, § 8

Beslutsunderlag

Förändringar bolagsordning och ägardirektiv, nya remissen
Kommentarer till föreslagna ändringar, Remissvar 2022-10-28
Remiss 2022-11-10
Tjänsteutlåtande 2022-10-07
Remiss 2022-09-15
Bolagsordning Tjörns Hamnar AB, nu gällande
Ägardirektiv Tjörns Hamnar AB, nu gällande

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

§ 10

Digital justering av styrelsens och stämmans protokoll

2023/6

Beslut

Styrelsen beslutar att:

1. Tillåta att styrelsens och bolagsstämmans protokoll justeras digitalt från och med nästa styrelsesammanträde.
2. Uppdra åt VD att inför nästa styrelsesammanträde lämna förslag till ändringar av bolagets styrdokument som berörs av beslutet i punkten 1.

Sammanfattning

Bolaget har möjlighet att om så önskas göra en övergång till att digitalt justera sina protokoll. Tekniken är godkänd för digitala signaturer och kräver i dagsläget att justerarna använder sig av tjänsten BankID för legitimering. Vid övergång till digital justering behöver styrelsen besluta om revideringar av vissa styrdokument.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2023-03-09

§ 11

Uppdrag och delegation till VD om framtagande av regler i Fiskehamnen, Rönnäng 1:580**Beslut**

Styrelsen beslutar att uppdra och delegera till VD att ta fram och besluta om regler i Fiskehamnen i Rönnäng.

Sammanfattning

För att minska störningar för boende i området föreslås att styrelsen beslutar att införa förhållningsregler för de arrendatorer som nyttjar fiskehamnen på bolagets fastighet Rönnäng 1:580. Förslaget är att ge verkställande direktören i uppdrag att arbeta fram sådana regler samt att styrelsen delegerar till vederbörande att fastställa dessa.