



Protokoll styrelsemöte Öckerö rederi
Kompetenshuset Öckerö
onsdag 13 maj 2026

Beslutande

Johan Hamnebo	JH	Ordförande
Monika Eriksen	ME	Vice ordförande
Gunnar Ström	GS	Ledamot
Annika Andersson	AA	Ledamot

Föredragande

Oscar Skogsén	OS	VD
Anna Ahlsell	AA	Ekonom

Adjungerad

Jan Utbult	JU	KSO
Matilda Palm	MP	Protokollförare

Justerare

Monika Eriksen

ÖRAB § 46

Mötet öppnas

Mötet förklarades öppet av Ordförande Johan Hamnebo.

ÖRAB § 47

Upprop och val av justerare - förslag Monika Eriksen

Styrelsen beslutade att utse Monika Eriksen till justerare av protokollet.

ÖRAB § 48

.

Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände dagordningen utan ändringar.

ÖRAB § 49

Protokoll från föregående styrelsemöte

Protokollet från föregående styrelsemöte godkändes.

ÖRAB § 50

Ekonomi och administration

Bolagets resultat per april 2026 uppgår till +610 tkr.

Resultat per verksamhet är följande:

Gunilla: + 203 tkr

Burö (Västtrafik): 179 tkr

Polstjernan: – 167 tkr

Båtprojektet: + 46 tkr

Kommentar – övergripande

Resultatet för perioden januari–april uppgår till + 610 tkr, vilket innebär ett positivt resultat för årets första fyra månader.

- Gunilla visar ett tydligt förbättrat resultat jämfört med årets inledning och bidrar nu positivt till bolagets resultat.
- Burö är fortsatt en stabil verksamhet även om resultatet är lägre än föregående år, främst på grund av ökade drivmedels- och underhållskostnader.
- Polstjernan visar fortsatt ett negativt resultat, främst kopplat till drivmedelskostnader och begränsade intäkter.
- Båtprojektet visar ett mindre positivt resultat och följer budget.

ÖRAB § 51

Våra verksamheter - nulägesrapport

Båttrafiken (Burö och Polstjernen)

Arbetet med att införa ett kvalitetssystem enligt ISO 14001 har påbörjats under perioden. Certifieringsarbetet är ett led i verksamhetens fortsatta utveckling inom kvalitet, miljö och struktur i det dagliga arbetet. Under perioden har en av våra däcksmän gått i pension efter hela 43 år inom båttrafiken. Han avtackades vid en uppskattad tillställning tillsammans med kollegor. Hans efterträdare är sedan tidigare välbekant i verksamheten genom arbete som timanställd och har kommit in mycket bra i sin nya roll.

Båtprojektet

Drift och bemanning fungerar i huvudsak väl och enligt plan. Under perioden har en heltidsanställd varit långtidssjukskriven, men detta har kunnat hanteras utan större påverkan på verksamheten.

Gunilla

Gunilla befinner sig för närvarande i La Coruña, vilket är den första hamnen för de natur- och sjöfartselever i årskurs 1 som nu är ombord. Resan fortlöper väl och vår nya kapten uttrycker stor uppskattning för såväl elevernas engagemang som besättningens arbete. Etappen från St. Martin till Horta över Atlanten blev händelserik. I samband med hårt väder uppstod en skada på ett stag i riggen. Situationen hanterades på ett mycket professionellt och säkert sätt av besättningen. Med anledning av detta planeras en grundlig riggkontroll att genomföras under sommarens varvperiod. Planeringen inför kommande varvperiod befinner sig nu i sitt slutskede. Samarbetet mellan Ö-varvet, rederiet och besättningen har fungerat mycket väl genom hela planeringsprocessen.

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2026-05-13

Rutinen kring oförutsägbara händelser – Gunilla återkommer vi med till nästkommande styrelsemöte 10:e juni.

Avslutningsvis vill vi informera om att ett samarbete har inletts med skolan kring elevhälsa, i nära dialog med skolans elevhälsoteam. Bakgrunden är att vi ser ett behov av att ytterligare stärka samarbetet kring elevernas mående och skapa bättre förutsättningar för tidiga och förebyggande insatser, med målsättningen att i möjligaste mån undvika att elever behöver avbryta resan och åka hem i förtid.

ÖRAB § 52

Dnr: 2026/23

Remissvar planeringsförutsättningar

Ärende

Kommunstyrelsen har beslutat om planeringsförutsättningar inför budget 2027 samt plan 2028–2031. Dokumentet anger de ekonomiska ramarna och utgör grund för det fortsatta budgetarbetet inom kommunkoncernen.

Öckerö Rederi AB har tagit del av planeringsförutsättningarna och bedömer att de ger en tydlig grund för fortsatt planering.

Beslutsunderlag

Planeringsförutsättningarna omfattar hela kommunkoncernen och syftar till att skapa en gemensam grund för budgetarbetet. Dokumentet beskriver nuläge, ekonomiska ramar och övergripande förutsättningar inför kommande budgetperiod.

Eftersom 2026 är ett valår innehåller planeringsförutsättningarna inga nya politiska prioriteringar eller satsningar, utan sådana kommer att hanteras i ett senare skede av budgetprocessen.

Beslutsgång

Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Styrelsen för Öckerö rederi beslutar att

Ställa sig bakom de bedömningar som framgår.

Överlämna ärendet till kommunstyrelsen för vidare hantering i budgetberedningen.

ÖRAB § 53

Dnr: 2026/24

Ny budget 2026

Ärende

Öckerö Rederi AB har tagit fram budget för verksamhetsåret 2026. Budgeten baseras på genomfört budgetarbete samt det uppdrag bolaget erhållit med anledning av konstaterad obalans mellan ersättning och kostnadsnivå, främst kopplat till T/S Gunilla.

Budgeten innebär en fortsatt stram ekonomisk situation där särskild uppföljning av kostnader och verksamhetsnivå är nödvändig.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande

Efter budgetarbetet för 2026 konstaterade bolaget en obalans mellan ersättning och kostnadsnivå inom verksamheten för T/S Gunilla. Mot denna bakgrund gavs bolaget i uppdrag att analysera möjliga åtgärder för att uppnå ekonomisk balans samt att redovisa konsekvenser av olika handlingsalternativ.

Arbetet har omfattat genomgång av verksamhetsupplägg, kostnadsstruktur samt behov av förbättrad uppföljning och styrning.

Bolaget har även behov av att säkerställa efterlevnad av avtalskrav från Västtrafik, vilket inkluderar införande av miljöledningssystem enligt ISO 14001.

Bedömningen är att detta på sikt kan bidra till ökad kontroll, förbättrad kvalitet samt minskade kostnader kopplade till drift och underhåll. Budgeten utgår i övrigt från nuvarande uppdrag och ersättningsnivåer och innebär en fortsatt restriktiv kostnadsnivå. För verksamheten kopplad till T/S Gunilla kvarstår ett behov av noggrann uppföljning och successiv anpassning för att uppnå ekonomisk balans.

Beslutsgång

Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Styrelsen för Öckerö rederi beslutar att

Fastställa budget för 2026 i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

ÖRAB § 54

Dnr: 2026/25

Remissvar Finanspolicy

Ärende

Kommunstyrelsen har gett kommundirektören i uppdrag att se över styrningen av de helägda kommunala bolagen. Mot bakgrund av tidigare utredning om koncernbildning har en översyn genomförts av olika styrdokument. I detta ärende hanteras finanspolicyn.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har, mot bakgrund av tidigare utredning om kommunkoncern, beslutat att genomföra en översyn av styrdokumentet för de helägda kommunala bolagen. Finanspolicyn utgör en del av denna översyn och syftar till att uppdatera regelverket utifrån aktuella krav och förutsättningar.

Förslaget innebär bland annat ett tydliggörande av ansvarsfördelning, limiter, rapportering samt hantering av finansiella risker. Policyn omfattar såväl kommunen som dess helägda bolag.

Beslutsgång

Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Styrelsen för Öckerö rederi beslutar att

Styrelsen beslutar att ställa sig bakom bedömningarna och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

ÖRAB § 55

Dnr: 2026/26

Revidering av styrdokument för de helägda kommunala bolagen

Ärende

Öckerö kommunstyrelse har remitterat förslag till reviderade styrdokument för de helägda kommunala bolagen, innefattande bolagsordningar och ägardirektiv, till bolagsstyrelserna för synpunkter.

Öckerö Rederi AB har deltagit i arbetet med att ta fram underlagen och bedömer att förslagen innebär en tydligare och mer sammanhållen struktur för ägarstyrningen. Förslagen bidrar till en klarare rollfördelning mellan ägare och bolag samt bättre förutsättningar för uppföljning, ekonomistyrning och långsiktig planering.

Bolaget vill samtidigt lyfta några aspekter som är viktiga i den fortsatta tillämpningen

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har, mot bakgrund av tidigare utredning om kommunkoncern, beslutat att se över styrdokumentet för de helägda kommunala bolagen. Syftet är att tydliggöra ägarrollen, stärka ekonomistyrningen och skapa en mer sammanhållen struktur för styrning och uppföljning.

Beslutsgång

Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Styrelsen för Öckerö rederi beslutar att

1. Avge yttrande enligt TU till kommunstyrelsen avseende reviderade styrdokument för de helägda kommunala bolagen.
2. Uppdra åt VD att vid behov göra redaktionella justeringar av yttrande.

ÖRAB § 56

Nästa möte

Nästa möte 2026-06-10.

ÖRAB § 57

Övriga frågor

Inga ytterligare frågor har framförts.

ÖRAB § 58

Mötet avslutas

Ordföranden förklarade mötet avslutat.