



Protokoll styrelsemöte Öckerö rederi
Kompetenshuset Öckerö
onsdag 18 mars 2026

Beslutande

Johan Hamnebo	JH	Ordförande
Monika Eriksen	ME	Vice ordförande
Per Erik Struve	PS	Ledamot
Annika Andersson	AA	Ledamot

Föredragande

Oscar Skogsén	OS	VD
Anna Ahlsell	AA	Ekonom

Adjungerad

Matilda Palm	MP	Protokollförare
--------------	----	-----------------

Justerare

Annika Andersson

ÖRAB § 13

Dnr: .

Mötet öppnas

Mötet förklarades öppet av Ordförande Johan Hamnebo.

ÖRAB § 14

Dnr: .

Upprop och val av justerare - förslag Annika Andersson

Styrelsen beslutade att utse Annika Andersson till justerare av protokollet.

ÖRAB § 15

Dnr: .

Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände dagordningen med en justering för punkt 10, Uppföljning av kommunens mandatmål, som flyttades till punkt 5.

ÖRAB § 16

Dnr: .

Protokoll från föregående styrelsemöte

Protokollet från föregående styrelsemöte godkändes.

ÖRAB § 17

Dnr: 2026/14

Uppföljning av kommunens mandatmål

Ärende

Öckerö kommun följer årligen upp de mandatmål som beslutats av kommunfullmäktige. Kommunens nämnder och bolag bidrar genom sina respektive verksamheter till utvecklingen inom olika målområden. Syftet med detta ärende är att informera styrelsen om hur Öckerö Rederi AB:s verksamhet bidrar till utvecklingen inom de mandatmål där bolagets verksamhet har en tydlig koppling samt godkänna uppföljningen av Öckerö Rederi AB:s bidrag till kommunens mandatmål.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande

Kommunfullmäktige har fastställt ett antal mandatmål för mandatperioden. Uppföljning av dessa mål sker inom ramen för kommunens årsredovisning. Öckerö Rederi AB bidrar genom sin verksamhet till utvecklingen inom vissa av kommunens målområden. I redovisningen nedan har de mål identifierats där bolagets verksamhet har en tydlig koppling.

Målområde 1: Det är lätt och attraktivt att resa i sitt närområde

Genom drift av kommunens båttrafik bidrar Öckerö Rederi AB till tillgänglighet mellan öarna och möjligheten att resa inom kommunen. Trafiken utgör en viktig del av kommunens transportstruktur och bidrar till att skapa goda förutsättningar för boende och verksamheter i hela kommunen.

Målområde 5: Kommunen har en äldrevård i toppklass som utgår från den enskildes behov och situation

Genom kommunens båttrafik möjliggörs tillgänglighet till vård- och omsorgsinsatser. Trafiken bidrar därmed till att säkerställa likvärdig samhällsservice i hela kommunen. Den samlade bedömningen av mandatmålen måluppfyllelse görs av kommunen i samband med kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges behandling av årsredovisningen. Innan kommunfullmäktige beslutar om kommunens årsredovisning ska Öckerö Rederi AB godkänna bolagets bidrag till kommunens mandatmål.

Beslutsgång

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

Styrelsen för Öckerö Rederi beslutar att

Uppföljningen av Öckerö Rederi AB:s bidrag till kommunens mandatmål godkänns.

Beslutsbehörighet

Styrelsen för Öckerö Rederi AB

ÖRAB § 18

Dnr: .

Ekonomi och administration

Bolagets resultat per februari 2026 uppgår till –299 tkr, vilket är 266 tkr bättre än budget (budget –565 tkr).

Resultatutvecklingen per verksamhet är följande:

Gunilla: –607 tkr

Burö (Västtrafik): +351 tkr

Polstjernan: –131 tkr

Båtprojektet: +86 tkr

Det förbättrade resultatet jämfört med budget indikerar en positiv avvikelse i perioden, trots fortsatt negativa resultat i delar av verksamheten, främst kopplat till Gunilla och Polstjernan. Burö samt båtprojektet bidrar positivt till helheten.

ÖRAB § 19

Dnr: 2026/11

Årsredovisning Öckerö Rederi AB 2025

Ärende

Årsredovisning för Öckerö Rederi AB avseende räkenskapsåret 2025 har upprättats. Styrelsen ska behandla och godkänna årsredovisningen innan den undertecknas av styrelsen och verkställande direktören.

Beslutsunderlag

Enligt aktiebolagslagen ska styrelsen för varje räkenskapsår upprätta en årsredovisning som redovisar bolagets verksamhet, resultat och ekonomiska ställning. Årsredovisningen för räkenskapsåret 2025 har upprättats och redovisar bolagets verksamhet och ekonomiska utfall under året. Efter styrelsens behandling undertecknas årsredovisningen av styrelsen och verkställande direktören. Årsredovisningen bifogas som bilaga till ärendet.

Beslutsgång

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

Styrelsen för Öckerö rederi beslutar att

Styrelsen beslutar att godkänna upprättad årsredovisning för Öckerö Rederi AB avseende räkenskapsåret 2025 samt att årsredovisningen undertecknas av styrelsen och verkställande direktören.

ÖRAB § 20

Dnr: .

Våra verksamheter - nulägesrapport

Båttrafiken (Burö och Polstjernan)

Drift och bemanning fungerar utan problem efter att isen släppts. Från vecka 7 till vecka 9 ersatte Polstjernan Burö pga isläget. Under vecka 9 var det den 21/2 så tjock is att vi inte kunde gå till Grötö pga packisen och Polstjernan orkade inte ta sig igenom, vi fick ta in Nordö III som klarade det. Det finns en uppfattning om att fartyget kan ha tappat viss effekt efter övergången till HVO-bränsle. Det är dock oklart om detta beror på bränslet eller på andra faktorer, exempelvis att Nordö III är utrustad med en starkare maskin. Enligt motortillverkaren Caterpillar ska motorerna fungera utan prestandaförlust med HVO, och enligt bränsleleverantören har HVO motsvarande energiinnehåll som konventionell diesel. Frågan kan därför behöva följas upp vidare. Det kan även vara lämpligt att tillsammans med kommunen diskutera hur vi kan stärka beredskapen inför vintrar med kraftig isbildning i framtiden.

Båtprojektet

Motorbyte har genomförts på fartyget under perioden med isförhållanden. Arbetet färdigställdes vecka 10 och motorn är nu i drift och håller på att köras in. Responsen från resenärerna har varit mycket positiv, och många uttrycker uppskattning över att båten nu är tillbaka i trafik. Under tiden isen gjorde att verksamheten låg still utförde skepparna uppdrag åt hemtjänsten så gott de kunde, ex. transportera matleveranser. De utförde även underhåll på området vid Öckerö färjeläge, underhåll av Burö och Polstjernan samt administrativa arbetsuppgifter.

Ärendet avseende inköp av ny båt är oförändrat jämfört med den information som lämnades vid föregående styrelsemöte. Nästa steg i processen är att gå vidare med en upphandling.

Gunilla

Status Gunilla är i normal drift och genomför sitt uppdrag enligt plan. Fartyget befinner sig för närvarande i Karibien och anlände den 9 mars till den tidigare svenska kolonin Saint Barthélemy (St. Barts). Under denna etapp har unga kvinnor från organisationen Caribbean Sail Training deltagit i seglingen, vilket har varit mycket uppskattat och bidragit positivt till verksamheten ombord.

En ny kapten har nyligen tillträtt befälet. Intrycket är att han är mycket engagerad och visar stor passion för uppdraget och verksamheten.

ÖRAB § 21

Dnr: 2026/9

Oförutsägbara händelser Gunilla

Ärende

Vid varvsvistelser kan tekniska brister eller skador upptäckas som kräver omedelbara åtgärder för att säkerställa fartygens säkerhet, klassning eller möjligheten att återgå i drift enligt plan. I vissa fall kan sådana åtgärder innebära kostnader som överstiger VD:s ordinarie mandat och där beslut inte kan avvaktas till dess att styrelsen sammanträder. Ärendet syftar till att tydliggöra hur sådana situationer ska hanteras.

Beslutsunderlag

Öckerö Rederi AB genomför regelbundet varvsvistelser för bolagets fartyg, däribland T/S Gunilla. Under sådana arbeten kan oförutsedda tekniska åtgärder uppstå som inte varit möjliga att planera i förväg. I dessa situationer kan beslut behöva fattas snabbt för att undvika säkerhetsrisker, driftstopp eller förlängd varvstid. Aktiebolagslagen (8 kap. 29 §) anger att verkställande direktören får vidta åtgärder av större betydelse utan styrelsens bemyndigande om styrelsens beslut inte kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för bolagets verksamhet. Styrelsen ska då underrättas så snart som möjligt. För att skapa tydlighet i bolagets interna styrning föreslås att styrelsen fastställer en princip för hur sådana situationer ska hanteras.

Beslutsgång

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

Styrelsen för Öckerö rederi beslutar att

Styrelsen beslutade att ge verkställande direktören i uppdrag att utarbeta en rutin för hantering av oförutsedda händelser inom verksamheten Gunilla. Ärendet ska återkomma till styrelsen för beslut vid nästkommande styrelsemöte 13 maj 2026.

ÖRAB § 22

Dnr: 2026/12

Budget Gunilla

Ärende

Ett underlag avseende de ekonomiska förutsättningarna för verksamheten kring T/S Gunilla har tagits fram. Underlaget redovisar nuläge samt möjliga handlingsalternativ för perioden 2026–2030. Underlaget presenteras för styrelsen som information.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande

Verksamheten kring T/S Gunilla befinner sig i ett ansträngt ekonomiskt läge. För 2026 uppstår ett budgetunderskott till följd av att ersättningen från Öckerö gymnasieskola understiger budgeterad nivå samtidigt som underhållsbehovet i fartyget ökar. Mot denna bakgrund har ett beslutsunderlag tagits fram där nuläget beskrivs samt ett antal möjliga handlingsalternativ redovisas. Underlaget innehåller även en flerårsbudget för perioden 2026–2030 och en genomgång av konsekvenser kopplade till olika handlingsalternativ.

Beslutsgång

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

Styrelsen för Öckerö rederi beslutar att

Styrelsen noterar informationen.

ÖRAB § 23

Dnr: .

Nästa möte

Nästa möte 2026-05-13.

ÖRAB § 24

Dnr: .

Övriga frågor

Fråga uppkom om samtliga styrelseledamöter äger rätt att delta vid bolagsstämman. Kontoret uppdrogs att utreda frågan och återkomma till styrelsen.

Styrelsen beslutade att ge presidiet mandat att fatta erforderliga beslut inför bolagsstämman den 29 april 2026.

ÖRAB § 25

Dnr: .

Mötet avslutas

Ordföranden förklarade mötet avslutat.