

Styrelsemöte nr. 2

Plats och tid Styrelserummet i Vallhamn kl. 10:00 – 11.50

Utses att justera Svante Karlsson

Justering Digital justering

Paragrafer 12-31

Underskrift Sekreterare
Carina Eliasson

Ordförande
Bo Bertelsen

Justerare
Svante Karlsson

Protokollet är digitalt justerat och saknar därför namnunderskrifter.

Styrelsemöte nr. 2

Beslutande

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

Övriga närvarande

Björn Eskilsson (C)
Jan Berndtsson (S)

Malin Krantz, VD
Mats Berntsson, ekonomiansvarig
Patrik Ulmfelt, enhetschef
Tobias Åberg, fastighetsförvaltare
Carina Eliasson, sekreterare

Styrelsemöte nr. 2

§ 12

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer utskickad dagordning.

§ 13

Föregående mötesprotokoll

2026/1

Beslut

Styrelsen lägger föregående mötesprotokoll till handlingarna.

Beslutsunderlag

Styrelseprotokoll 2026-03-19

Stämmoprotokoll 2026-04-14

§ 14

Rapporter från bolaget**Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

VD Malin Krantz, ekonomiansvarig Mats Berntsson, enhetschef Patrik Ulmfelt och fastighetsförvaltare Tobias Åberg redogör för bolagets verksamhetsrapport, idag bland annat om:

- Information affärsområde "Vallhamnsområdet"
- Ventilation huvudbyggnaden
- Värdering bilhall 2
- Information affärsområde "Färjetrafik"
- Slutredovisning av projektet "Ny Elfärja"
- Information affärsområde "Småbåtshamnar"
- Status kring WMY och miljöprövningen

§ 15

Ägardialog med moderbolaget 10 juni**Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Styrelsens presidium är inbjudna till ägardialog med moderbolaget.

VD Malin Krantz redogör för vilka framtida utmaningar, risker och möjligheter bolaget vill lyfta.

§ 16

Inriktning och mål för Tjörns kommunala bolag

2026/22

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

VD Malin Krantz presenterar inriktningen och målen för Tjörns kommunala bolag.

Tidigare beslut

Beslut KF § 37/2026-03-26 Ny styrmodell

Beslutsunderlag

Modell för styrning och uppföljning i Tjörns kommun

§ 17

Förslag på information/händelser styrelsen önskar få löpande information om**Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Styrelsen önskar få löpande information mellan styrelsesammanträdena. Ett "VD-brev" med aktuell information från verksamheten skickas ut de månader det inte är styrelsesammanträden, med undantag för juli och december.

§ 18

Revisionsberättelse 2025 Tjörns Hamnar AB

2026/4

Beslut

Styrelsen lägger revisionsberättelse avseende årsredovisning 2025 till handlingarna.

Sammanfattning

Revisionsberättelse avseende årsredovisning 2025 lades fram till årsstämman tillsammans med årsredovisningen. Den ska även delges styrelsen.

Tidigare beslut

Protokoll från ordinarie bolagsstämma 2026-04-14, § 9

Beslutsunderlag

Revisionsberättelse 2025 – Tjörns Hamnar AB

§ 19

Granskningsrapport 2025 Tjörns Hamnar AB

2026/4

Beslut

Styrelsen noterar revisionens granskningsrapport avseende årsredovisning 2025.

Sammanfattning

Lekmannarevisionen granskningsrapport avseende årsredovisning 2025 lades fram till årsstämman tillsammans med årsredovisningen. Den ska även delges styrelsen.

Tidigare beslut

Protokoll från ordinarie bolagsstämma 2026-04-14, § 9

Beslutsunderlag

Granskningsrapport 2025 – Tjörns Hamnar AB

§ 20

Delårsbokslut per 2026-04-30

2026/3

Beslut

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB godkänner upprättat delårsbokslut per 2026-04-30.

Sammanfattning

Redogörelse för det ekonomiska läget och uppföljning av budgetmål presenteras i delårsbokslut till och med 2026-04-30.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2026-05-15

Delårsbokslut 2026-04-30

§ 21

Instruktion för verkställande direktör

2026/14

Beslut

Styrelsen antar föreslagna instruktion för verkställande direktör.

Sammanfattning

På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma skall varje år styrelsen besluta om instruktion för verkställande direktör. Inga förändringar jämfört med föregående år föreslås.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2026-05-15

Instruktion för verkställande direktör - förslag 2025-05-16

§ 22

Arbetsordning för styrelsen

2026/15

Beslut

Styrelsen antar föreslagen arbetsordning för styrelsen.

Sammanfattning

På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år ska styrelsen besluta om Arbetsordning för styrelsen.

Ingen förändring från föregående år är föreslagen.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2026-05-15

Arbetsordning för styrelsen, förslag 2065-05-15

§ 23

Instruktioner för ekonomisk rapportering

2026/16

Beslut

Styrelsen fastställer föreslagna instruktioner för ekonomisk rapportering.

Sammanfattning

På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år skall styrelsen besluta om instruktioner för ekonomisk rapportering. Ingen förändring från föregående år är föreslagen.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2026-05-15

Instruktioner för ekonomisk rapportering – förslag 2026-05-15

§ 24

Firmateckningsrätt

2026/17

Beslut

Styrelsen bemyndigar styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening, detta enligt § 9 i bolagsordningen.

Sammanfattning

På styrelsemöte i nära anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år ska styrelsen besluta om firmatecknare.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2026-05-15

§ 25

Attestreglemente för Tjörns Hamnar AB

2026/18

Beslut

Styrelsen godkänner förslag till attestreglemente, attestordning och delegationsförteckning.

Sammanfattning

På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma ska varje år styrelsen besluta om attestregler. Två befattningar har lagts till i bilaga 2 under "Rätt att utföra inköp" i övrigt är inga förändringar från föregående år föreslagna.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2026-05-12

Attestreglemente - förslag daterad 2026-05-12

Bilaga 1 Attestordning - förslag daterad 2026-05-12

Bilaga 2 Delegationsförteckning - förslag daterad 2026-05-12

§ 26

Organisation för utlämnande av allmän handling

2026/19

Beslut

Styrelsen beslutar att avslagsbeslut vid utlämnande av allmänna handlingar avgörs av VD eller annan efter dennes bestämmande.

Sammanfattning

På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma skall varje år styrelsen besluta om utlämnande av allmänna handlingar.

Offentlighetsprincipen och rätten att ta del av allmänna handlingar gäller även för kommunala aktiebolag. Det finns också en rättighet att få kopior av allmänna handlingar. Kostnaden för kopior av allmänna handlingar framgår av kommunfullmäktiges beslut 2007-09-13 § 108.

Ärendet avser vem i bolaget som ska besluta om utlämnande av allmän handling. Det föreslås att VD:n eller annan efter dennes bestämmande fattar dessa beslut.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2026-05-15

§ 27

Bolagets försäkringar

2026/20

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

I anslutning till ordinarie bolagsstämma skall varje år styrelsen informeras om bolagets försäkringar.

Beslutsunderlag

Sammanställning bolaget försäkringar.

§ 28

Uppföljning och genomgång av tillgångar, upphandlingar och avtal

2026/21

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

I anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år skall styrelsen informeras om bolagets tillgångar, upphandlingar och avtal.

Tillförordnad VD Malin Krantz redogör för bolagets tillgångar, upphandlingar och avtal.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2026-05-15

§ 29

Uppföljning internkontroll

2026/5

Beslut

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB beslutar om uppföljning av internkontroll.

Sammanfattning

Inom ramen för bolagets internkontroll kommer riskanalys att utföras löpande under året med stöd av kommunens systemstöd för riskanalys, planering och uppföljning av internkontroll.

Uppföljningen i maj består av en riskanalys för tidigare beslut om sex olika områden inom bolaget.

Tidigare beslut

Tjörns Hamnar AB 2026-03-19, § 5

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2026-05-12

Uppföljning av internkontroll 2026

§ 30

VD informerar om styrelsens ansvar vid kommunikation**Beslut**

Styrelsen ställer sig bakom nedanstående information.

Sammanfattning

VD Malin Krantz redogör för viktiga aspekter när man som styrelseledamot kommunicerar. I ett aktiebolag har man som styrelseledamot ett särskilt ansvar när man kommunicerar i sociala medier, exempelvis facebook. Det råder lojalitetsplikt vilket innebär att man måste handla i bolagets bästa. Det råder också tystnadsplikt vilket innebär att man inte får lämna ut oriktiga eller vilseledande uppgifter.

Ett inlägg från Tjörnpartiet på facebook visas som ett exempel som stipulerar vilseledande information där fakta förvrids. VD går igenom felaktigheterna och tydliggör att den typen av inlägg är ytterst olämpligt i de fall det publiceras av en styrelseledamot.

§ 31

Godkännande av investering - ventilation Vallhamns kontorsbyggnad

2024/47

Beslut

Styrelsen beslutar för Tjörns Hamnar AB beslutar att:

1. Godkänna investeringen för byte av ventilationsaggregaten i huvudbyggnaden i Vallhamn
2. I enlighet med bolagsordningen, att från moderbolaget inhämta godkännande av investeringen.

Sammanfattning

Fastighetsförvaltare Tobias presenterar en ny kalkyl för byte av ventilationsaggregaten i huvudbyggnaden.

Ventilationen i huvudbyggnaden har under flera år krävt reparations- och underhållsåtgärder. Aggregaten är i ett sådant skick att de behöver bytas ut. I dagsläget klarar vi inte att hålla en acceptabel inomhusmiljö för våra hyresgäster.

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Bo-Eric Bertelsen

Date: 2026-05-22 17:48:44

BankID refno: 019e505f-c715-7fd8-916d-80d9eb67e4fb



Ordförande: Bo Bertelsen

Signed by: SVANTE KARLSSON

Date: 2026-05-23 16:41:02

BankID refno: 019e5547-f763-78ce-bea1-1f3ccfd8cb7



Justerare : Svante Karlsson

Signed by: CARINA BIRGITTA ELIASSON

Date: 2026-05-25 09:18:32

BankID refno: 019e5dff-ca37-76d1-a169-fc9a18dc23a3



Sekreterare: Carina Eliasson