



## **Protokoll fört vid styrelsemöte med Tanums Hamnar AB.**

**Tid:** Fredag 24 februari 2017 kl. 09.00

**Plats:** Sammanträdesrummet THAB, Tanumshede

### **Närvarande tjänstgörande styrelseledamöter:**

Lars Wennerås, ordförande  
Ronny Larsson, vice ordförande  
Ronni Pålsson (anmäler jäv på §13)  
Björn Hammarstedt  
Rolf Hermansson

Övriga närvarande.  
Lennart Sörkvist (ordinarie på § 13)  
Alf Johansson  
Jan Larsson, VD

### **Mötet omfattar paragraferna § 1-18**

#### **§ 1 Mötets öppnande**

Styrelsens ordförande Lars Wennerås hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat.

#### **§ 2 Upprop**

#### **§ 3 Val av justeringsman**

Styrelsen beslutade:  
**att** utse Björn Hammarstedt att justera protokollet.

#### **§ 4 Godkännande av kallelse**

Styrelsen beslutade:  
**att** godkänna kallelsen.



TANUMS HAMNAR AB

**§ 5 Godkännande av dagordning**

Styrelsen beslutade:  
**att** godkänna dagordning.

**§ 6 Föregående protokoll**

Ordförande gick igenom förra mötets protokoll.

Styrelsen beslutade:  
**att** godkänna förra mötets protokoll.

**§ 7 Ekonomisk uppföljning jan**

VD redovisade uppföljning för perioden januari.

Verksamheten löper på enligt budget.  
Fortfarande 1 person långtidssjukskriven.  
Planering och beställningar för att följa investeringsplanen pågår.

Styrelsen beslutade:  
**att** lägga den ekonomiska uppföljningen för januari månad till handlingarna.

**§ 8 Bokslut 2016**

Arbetet med bokslut 2016 pågår.  
Revisionen har gått igenom räkenskaperna.  
Ekonomi arbetar med sammanställningen.

Styrelsen tackade för redovisningen.

**TANUMS HAMNAR AB****§ 9 Uppföljning affärsplan 2016**

VD presenterade uppföljningen på Affärsplanen för 2016 (se bilaga 1)

Styrelsen tackade för redovisningen och beslutade:

**att** godkänna uppföljningen av affärsplan 2016 samt att lägga affärsplanen till handlingarna.

**§ 10 Uppföljning internkontroll 2016**

VD presenterade uppföljning på interkontrollplan för 2016. (se bilaga 2)

VD gick igenom riskanalysen som låg till grund för internkontrollen.

Styrelsen tackade för redovisningen och beslutade:

**att** godkänna uppföljningen av internkontroll 2016 samt att lägga internkontrollplanen till handlingarna.

**§ 11 Internkontrollplan 2017**

VD presenterade internkontrollplanen för 2017.

VD visade också på den riskanalys som föregått kontrollpunkterna.

Diskussion fördes på mötet och styrelsen vill att arbetet med kontrollplanen för 2018 bör starta upp tidigare på året, samt också innehålla affärsmässiga risker, i övrigt anser sig styrelsen nöjd med dokumentet.

Styrelsen beslutade:

**att** godkänna interkontrollplan för 2017.

**§ 12 Gästhamnavgifter 2018**

VD gick igenom förutsättningarna inför gästhamnsäsongen 2017

Förslag från VD är att höja de ordinarie priserna 10 kr., oberoende på säsong eller båtlängd samt att höja dagavgiften med 10 kr.

Styrelsen beslutade:

**att** godkänna nya gästhamnavgifterna för 2017.

**TANUMS HAMNAR AB****§ 13 Arrendeavgifter**

VD gick igenom förslag på att höja arrendeavgifterna inför 2018.

Förslaget grundar sig på styrelsens beslut att alla verksamheter inom bolaget skall bära sina egna kostnader. För verksamheten arrende innebär detta att avgifterna för lägenhets- samt anläggningsarrende behöver dubbleras inför verksamhetsåret 2018.

Styrelsen beslutade:

**att** godkänna förslaget på nya arrendeavgifter inför 2018.

**§ 14 Personalfrågor**

**§ 14:1** VD informerade om läget med sjukskrivningar.

**§ 14:2** VD informerade att vikarie anställt för att täcka upp långtidssjukskrivningen. Vikarien är anställd till och med 31/5 2017.

Styrelsen tackade för redovisningen.

**§ 15 VD/ordförande informerar****§ 15:1 Spolplattor**

VD informerade om att det varit tillsyn på bolagets spolplattor.

Styrelsen tackade för redovisningen.

**§ 15:2 Renovering hamnservice vid Järnboden Fjällbacka**

VD informerade att det kommer att påbörjas renovering av serviceutrymmet efter påstötningar från våra gäster samt samhällsföreningen i Fjällbacka. Arbetet beräknas vara klart till påsk

Styrelsen tackade för redovisningen.

**§ 15:3 Renovering Badholmens vandrarhem**

VD informerade att det kommer att påbörjas renovering av serviceutrymmet samt vandrarhemmet efter påstötningar från våra gäster samt samhällsföreningen i Fjällbacka. Arbetet beräknas vara klart till påsk.

Styrelsen tackade för redovisningen.

**TANUMS HAMNAR AB****§ 15:4 Flytt av vaktmästarförråd**

VD informerade att flytten till nytt vaktmästarförråd pågår. Vi har fått tillgång till lokalen samt gjort en del inköp av bänkar etc. Flytten beräknas vara genomförd i slutet av mars månad.

Styrelsen tackade för informationen.

**§ 16 Övriga frågor**

Inga övriga frågor anmäldes.

**§ 17 Nästa möte**

Nästa möte kommer att hållas 2017-03-24 kl. 09.00.

**§ 80 Mötets avslutande**

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade därmed mötet för avslutat.

Lars Wennerås  
Ordförande

Björn Hammarstedt  
Justeringsman

Jan Larsson  
Sekreterare