



TANUMS HAMNAR AB

1(6)

Protokoll fört vid styrelsemöte med Tanums Hamnar AB

Tid: Torsdagen den 12 december 2019 kl. 16.00 – 18.30

Plats: Möteslokal Sammanträdesrum Tanums Hamnar AB, Riksvägen 143 A

Närvarande tjänstgörande styrelseledamöter:

Lennart Sörkvist (C) ordförande
Ronny Larsson (S) vice ordf. (Jäv § 85 17.15-17.20)
Ingrid Almqvist (S) (17.15-17.20)
Lars-Erik Johansson (M)
Roger Jodensvi (C)
Ronni Pålsson (L)

Övriga närvarande
Ingrid Almqvist (S)
Bengt Eriksson (V)
Jan Larsson VD

Mötet omfattar paragraferna § 72-91

§ 72 Mötets öppnande

Styrelsens ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat.

§ 73 Upprop

§ 74 Val av justeringsman

Styrelsen beslutade:
att utse Roger Jodensvi att justera protokollet.

§ 75 Godkännande av kallelsen

Styrelsen beslutade:
att godkänna kallelsen.



TANUMS HAMNAR AB

§ 76 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade:
att godkänna dagordning.

§ 77 Föregående protokoll

Styrelsen beslutade:
att godkänna ändring att Roger Jodensvi var ordinarie och inte ersättare på föregående möte.

§ 78 Ekonomisk uppföljning Jan-Okt 2019

VD Jan Larsson presenterade den ekonomiska uppföljningen januari-oktober enligt bilaga 1.

VD rapporterar att redovisningen för jan-okt visar ett resultat på 1096 tkr. Prognos för helår beräknas följa budget.

Styrelsen tackade för redovisningen.

§ 79 Budget 2020

VD redovisade budget för verksamhetsåret 2020. (bilaga 2)

Styrelsen beslutade:
att godkänna budget för verksamhetsåret 2020.

§ 80 Antagande av Styrelsens arbetsordning 2020

VD redogjorde förslag på arbetsordning för styrelsen 2020. (bilaga 3)

Styrelsens arbetsordning följer samma upplägg som tidigare år.

Styrelsen beslutade:
att godkänna styrelsens arbetsordning för 2020.

**TANUMS HAMNAR AB****§ 81 Internkontroll 2020 Riskanalys**

Riskanalys genomfördes för verksamhetsåret 2020.

I riskanalysen framkom vilka processer som kan påverka bolaget under verksamhetsåret 2020. (bilaga 4)

Processer:

Båtplatstilldelning (tidigare identifierad)
Projekt T-piren (tidigare identifierad)
Projekt Fjällbacka kaj
Projekt Sannäs

Styrelsen beslutade:
att införa fyra processer för internkontroll 2020.

§ 82 Revidering av informationshanteringsplanen

Tanums Hamnar AB beslutade den 6 december 2018 § 82 att anta informationshanteringsplan för Tanums Hamnar AB.

I beslutet framkom även att planen revideras vid behov, dock högst en gång per år. Informationshanteringsplanen har nu reviderats. Personaladministration, systematiskt arbetsmiljöarbete, löneadministration och pension är nu med i den uppdaterade informationshanteringsplanen.

Styrelsen beslutade:
att anta reviderad informationshanteringsplan för Tanums Hamnar AB.

§ 83 Revidering av register för personuppgiftsbehandlingar

Styrelsens fick en presentation av revidering av register för personuppgiftsbehandlingar.

Styrelsen beslutade:
att anta reviderat register för personuppgiftsbehandlingar.

§ 84 Revidering föreskrifter för båtplatser

Styrelsens fick en presentation av revidering av föreskrifter för båtplatser.

Styrelsen beslutade:
att anta reviderade föreskrifter för båtplatser.



TANUMS HAMNAR AB

§ 85 Projektuppföljning slutrapport 2019

VD slutrapporterar projekt som genomförts under 2019. (Bilaga 5)

Jäv

Ronny Larsson deltar inte i redovisning om Badholmen Fjällbacka på grund av jäv.

Styrelsen tackade för redovisningen.

§ 86 Personalfrågor, organisation m.m.

VD informerade om att Ulrika Falk kommer att avsluta sin visstidsanställning 2020-02-29.

Från och med 2020-02-01 kommer Tanums Hamnar AB att ingå i Kundcenter med övriga kommunala förvaltningar och Tanums Bostäder AB. Samtliga inkommande samtal och e-postmeddelande kommer att hanteras av Kundcenter. Nya telefontider blir 08.00-16.30.

Årets medarbetarsamtal är genomförda.

Styrelsen tackade för informationen.

§ 87 VD/ Ordförande informerar:**§ 87.1 Upphandling T-piren**

VD informerar att Gamla T-piren är i stort sett borta och projektet har gått mycket bra under hösten. Resterande arbete kommer att genomföras under januari månad och projektet kommer att avslutas enligt tidplan 2020-01-31.

Ny brygga har på grund av överprövning av tilldelningsbeslutet blivit något försenad och projektet beräknas vara färdigställt i sin helhet 2020-05-31.

Styrelsen tackade för informationen.

§ 87.2 Fjällbacka kaj

VD informerade för projektet Fjällbacka kaj.

Projektet har fått godkänt beslut från Länsstyrelsen om vattenverksamhet vid Fjällbacka kaj.

Detta gör att projektet nu går in i projekteringsfasen för att ta fram ett upphandlingsunderlag.

Styrelsen tackade för informationen.

**TANUMS HAMNAR AB****§ 87.3 Arrende**

VD informerade om ett nytt arrende som kommer att tecknas med Heebuktens Bryggförening inför 2020.

Styrelsen tackade för informationen.

§ 87.4 Hyresförhandling Grebbestadsbryggan

VD informerade om hyresförhandlingen med hyresgäster på Grebbestadsbryggan.

Styrelsen tackade för informationen.

§ 87.5 Resö hamn

VD informerade om detaljplanarbetet på Resö och möjligheterna att utöka antalet hamnplatser för både gästhamn och småbåtshamn.

Styrelsen tackade för informationen.

§ 87.6 Stölder

VD informerade om arbetet som utförts i samband med stölder av båtmotorer i hamnarna.

Styrelsen tackade för informationen.

§ 87.7 Beslut fattade av Tanums Kommunfullmäktige

VD informerade om beslut fattade av Tanums Kommunfullmäktige som inverkar på Tanum Hamnar ABs verksamhet.

Styrelsen tackade för informerade.

§ 88 Taxa och avgift för kopiering eller utskrift av allmän handling

VD informerade om den av Tanums Kommunfullmäktige beslutade avgift för kopiering eller utskrift av allmän handling.

Styrelsen beslutade:

att anta taxa och avgift för kopiering eller utskrift av allmän handling.

§ 89 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.



6(6)

TANUMS HAMNAR AB

§ 90 Nästa möte

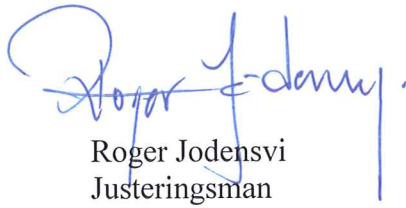
Nästa möte kommer att hållas 2020-02-14 kl. 09.00 på Tanums Hamnar AB.

§ 91 Mötets avslutande

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



Lennart Sörkvist
Ordförande



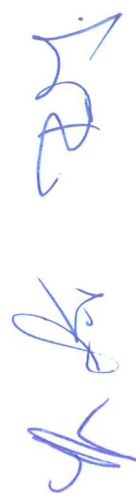
Roger Jodensvi
Justeringsman



Jan Larsson
Sekreterare

Ekonomisk uppföljning Jan-Okt 2019

		UPPFÖLJNING JANUARI-OCTOBER 2019							
		Redovisat 1901-1910	Justering	Resultat 1901-1910	Budget 1901-1910	Arsbudget	Resultat 1801-1810	Prognos 2019	Bokslut 2018
TANUMS HAMNAR AB									
JHL									
(Tkr)									
Nettoomsättning				11 454 875	10 763 333	12 916 000	10 995 254	12 916 000	13 025 306
Övriga rörelseintäkter				1 519 420	0	0	6 196 473		6 493 408
S.a nettoomsättning				12 974 295	10 763 333	12 916 000	17 191 726	12 916 000	19 518 713
Övriga rörelsekostnader				-7 720 691	-6 216 667	-7 460 000	-12 328 539	-7 460 000	-14 231 410
Personalkostnader inkl styrelse				-3 404 083	-3 496 667	-4 196 000	-3 218 294	-4 196 000	-4 293 118
Avskrivningar				-752 537	-716 667	-860 000	-722 182	-860 000	-866 919
Summa kostnader				-11 877 310	-10 430 000	-12 516 000	-16 269 015	-12 516 000	-19 391 447
Rörelseresultat				1 096 984	333 333	400 000	922 712	400 000	127 267
Resultat från fin.poster				0	0	0	0	0	-449
Ränteintäkter				0	0	0	0	0	
Räntekostnader				0	0	0	0	0	
Resultat efter fin.poster				1 096 984	333 333	400 000	922 712	400 000	126 818
Bokslutsdispositioner									
Resultat före skatt				1 096 984	333 333	400 000	922 712	400 000	100 102
Skatt på årets resultat									226 920
Årets resultat				1 096 984	333 333	400 000	922 712	400 000	176 851



Budget 2020

	Budget 2020	Budget 2019
Totalt		
Intäkter	13 598	12 916
Kostnader	-13 198	-12 516
Verksamhetsresultat	400	
Finansiella poster	0	
Resultat	400	400



Styrelsens arbetsordning

Denna arbetsordning för år 2020, som upprättats av styrelsen för Tanums Hamnar AB har antagits 2019-12-12, § 80 av bolagets styrelse. Arbetsordningen utgör ett komplement till aktiebolagslagen 8 kap § 6 och kommunallagens bestämmelser, bolagsordningen, kf § 7, 2014-02-14, KS 2013/0639-978 ks. och av kommunfullmäktige/ägarna utfärdade ägardirektiv, kf § 5 2014-02-17, KS 2013/0637-978 ks.

Ägardirektiv är antagna av bolagets årsstämma:

En översyn av arbetsordningen skall ske årligen och antas på nytt, eller när styrelsen finner översynen påkallad. Arbetsordningen skall genom styrelseordförandes försorg delges varje styrelseledamot och suppleant, bolagets VD och revisorerna.

1. Styrelsen

Styrelsen svarar för bolagets organisation och den övergripande förvaltningen av bolagets angelägenheter. Uppgiften innefattar beslut i frågor vilka enligt ABL ankommer på styrelsen samt i övrigt beslut i frågor av strategisk och ekonomisk betydelse av större vikt.

Verkställande direktören handlägger den löpande förvaltningen.

Styrelsen i ett aktiebolag, dess kompetens och skyldigheter regleras för närvarande i 8 kap. § 4 aktiebolagslagen.

2. Styrelsens presidie (ordförande, vice ordförande)

Presidiet är styrelsens beredningsgrupp i ärenden av den karaktär som är av betydelse för bolagets utveckling och organisation. Presidiet tillsammans med VD bereder underlag samt genomför förhandlingar. Presidiets förslag till förhandlingsunderlag skall presenteras för styrelsen innan äskande av förändrad avgiftsnivå överlämnas till motpart i förhandlingarna.

Ordförande och vd kan med kort varsel sammankalla presidiet för frågor och beslut av akut karaktär och som inte kan vänta tills hela styrelsen sammankallats, dock skall detta tas upp vid nästkommande styrelsemöte för information och beslut.

Presidiet beslutar om ärenden skall överlämnas för ställningstagande.

3. Sammanträden

Styrelsen skall hålla 5 - 7 sammanträden per kalenderår.

Vid behov skall extra sammanträden hållas för särskilda frågor.

Ledamot eller ersättare som inte avser att medverka vid sammanträdet skall meddela THAB expedition samt kalla in ersättare till sammanträdet.

4. Ärenden vid sammanträden

Vid varje ordinarie möte bör följande ärenden tas upp:

- Protokoll från föregående möte, val av justeringsman och godkännande av dagordning.
- Information från VD
- Tertialrapport efter 1:a tertialet och delårsrapport efter 2:a tertialet.
- Verksamhetsgenomgång
- Aktuella personalfrågor

TANUMS HAMN AB

457 81 Tanumshede • Besöksadress: Riksvägen 143A, Tanumshede

Telefon 0525-183 80 • Telefax 0525-183 60

www.tanumshamn.se • diarium@tanumshamn.se

Bankgiro 5310-3206 • Org.nr. 556074-0739

Tanums Hamn AB är ett av Tanums Kommun helägt dotterbolag med ansvar för hamnfrågor



I förekommande fall skall följande ärenden tas upp:

- Väsentliga förändringar i förutsättningarna för verksamheten
- Affärsplan för kommande period och direktiv för den ekonomiska planen
- Upptagande av ytterligare lån, ställande av säkerhet eller nya borgensåtaganden.

Vid konstituerande möte bör följande ärenden behandlas:

- Utse firmatecknare
- Utse arbetsutskott och dess arbetsordning och uppgift
- Fullmakt att företräda THAB i tingsrätt eller annan rättsinstans

5. Underlag för styrelsearbetet

- Styrelsematerialet/underlaget skall distribueras till ledamöterna senast en vecka före styrelsemötet. En helg skall finnas mellan utsändningsdagen och sammanträdet.
- I ärenden som avses bli föremål för beslut skall styrelsen ha fått ett väl täckande skriftligt underlag i förväg. Dokumentationen skall inledas med en sammanfattning som innefattar ett rekommenderande beslut.
- Information till styrelsen kan meddelas i alla former och vid vilka tidpunkter som helst. Dock är inte huvudsyftet med just styrelsemötet att det skall användas för informationsöverföring. I möjligaste mån skall därför informationen ske skriftligen. Styrelsemötena skall främst användas för diskussion och beslut.

6. Föredragningar

- Alla föredragningar skall utgå från att utsänt material är inläst. Däremot är det den föredragandes uppgift att fästa uppmärksamheten på speciella viktiga aspekter och därvid använda den muntliga presentationens fördelar (inklusive bildmaterial) för att förtydliga budskapet.
- Den föredragande skall vara närvarande för att svara på frågor och delta i diskussionen, men skall i övrigt inte delta i styrelsemötet.
- VD skall i förväg ha kommit överens med den föredragande om den tid som står till förfogande inom ramen av den totalplanering av mötet som åligger ordförande och VD

7. Ekonomisk rapportering

- Basen för den ekonomiska informationen till styrelsen är fullständiga bokslut med operativ resultaträkning och balansräkning, dels i form av det årliga bokslutet samt delårsrapport (vars periodicitet anpassas till koncernen), samt befintlig löpande redovisning/rapporter.

8. Protokoll

Styrelsemötena skall refereras i protokoll som:

- kortfattat återger diskussionen under mötet
- refererar eventuella alternativ för beslut
- anger kriterier för beslut
- formulera beslutet inkl. ev. reservation

Protokollet skall nå styrelseledamöterna inom tre veckor efter mötet.

Till protokollet fogas även dokumentation som kan ha relevans för information och beslut vid mötet.



9. Förberedelser och genomförande

- Det åligger ordförande och VD att planera styrelsearbetet totalt, jämte varje enskilt möte, så att det blir möjligt att genomföra detta på ett tidsmässigt effektivt sätt, med en rimlig avvägning av fri diskussion.
- En årsmötesplan skall tas fram. Den kan även visa vilka frågor som skall bli föremål för speciell behandling vid olika mötestillfällen.
- Vid varje möte skall VD ges möjlighet att lämna en kort, allmän information om den pågående verksamheten.

10. Ordförandes uppgifter

Det åligger styrelsens ordförande att:

- Att genomföra löneförhandling med VD inför nästkommande årsskifte och informera styrelsen
- Genom kontakter med VD följa bolagets utveckling
- Tillse att styrelsens ledamöter, genom VD:s försorg, fortlöpande får den information som behövs för att kunna följa bolagets ställning, ekonomiska planering och utveckling
- Samråda med VD i strategiska frågor
- Svara för kallelse till och dagordning för styrelsemöte samt vara ordförande på dessa
- Tillse att handläggningen av ärenden inte sker i strid med bestämmelserna i gällande föreskrifter, t.ex. i aktiebolagslagen, kommunallagen, allbolagen, jordabalken och bolagsordningen

11. VD-Instruktion.

Verkställande direktören

VD skall under styrelsen sköta den löpande förvaltningen av bolaget enligt de riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar samt i vad som framgår av aktiebolagslagen 8 kap § 29 och annan lagstiftning mm. Det åligger vidare VD att sörja för att bolagets bokföring fullgörs i överensstämmelse med lag och att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt samt att bevaka att den inom bolaget bedrivna verksamheten är förenlig med bolagsordningen. Uppgiften innefattar rätt att besluta i alla frågor rörande bolagets angelägenheter, vilka enligt ovan inte ankommer på styrelsen med nedan angivna undantag.

- VD skall fatta beslut i förvaltningsfråga som annars ankommer på styrelsen om styrelsens beslut ej kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för bolaget. Om det är möjligt skall beslut föregås av samråd med styrelsens ordförande. Styrelsen skall då det är möjligt snarast underrättas om åtgärden.
- VD får på uppdrag av styrelsen, under perioden 2020-01-01 till och med 2020-12-31, för bolagets räkning omsätta befintliga lån, dvs låna upp det belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under nämnda period. Vid varje tillfälle skall detta rapporteras till styrelsen vid nästkommande styrelsemöte.
- VD får inte träffa avtal om köp och försäljning av fast egendom eller av bolag eller rörelse. VD får inte heller ta ut pantbrev.
- VD får inte heller uppta annat än mindre rörelsekrediter och inte uppta ytterligare långfristiga lån, ställa pant eller utge ansvarsförbindelser.
- VD får inte förändra (minska eller utöka) ordinarie personalorganisation inom företaget utan att först informera ordförande.
- VD får inte inleda processer av stor omfattning utan styrelsens medgivande.
- VD beslutar om utlämnande/inte utlämnande av allmän handling.

**Sekretess**

All information som lämnas till styrelsens ledamöter av THAB, skall behandlas som strikt konfidentiellt och får icke avslöjas för tredje person före offentliggörandet av THAB i därför fastställd ordning.

Information

Bolagets externa information handläggs av vd och/eller styrelsens ordförande.

Ledamot eller ersättare som blir kontaktad ang. extern information bör omgående informera ordförande resp. vd om detta för att undvika missförstånd i kommande hanteringen.

12. Årsmötesplan 2020

Planen följer arbetsordningen för styrelsen, enligt pkt 8. Förberedelser och genomförande.

Styrelsen skall hålla fem (5) - sju (7) sammanträden per kalenderår. Vid behov skall extra sammanträden hållas för särskilda frågor. Årsstämman genomförs efter första tertialrapporten samt då ägardirektiv föreligger till antagande. Extra stämma genomförs då särskild händelse eller ärende av särskild vikt föreligger.

14 februari.	Ordinarie styrelsemöte, avstämning internkontrollplan samt Uppföljning affärsplan 2019 samt ny internkontrollplan för 2020.
13 mars.	Vid behov ordinarie styrelsemöte, annars fastställande av årsredovisning för år 2020 via telefonmöte eller mail.
25 mars.	Årsstämma.
24 april.	Ordinarie styrelsemöte, uppföljning kvartal 1 2020
12 juni	Ordinarie styrelsemöte, uppföljning jan-juni 2020
25 september.	Ordinarie styrelsemöte, aktuella ärenden Underlag investeringsbudget 2021. Underlag avgifter 2021 Delårsrapport jan-augusti
6 november.	Ordinarie styrelsemöte, Underlag budget 2021. Antagande av affärsplan för 2021.
10 december.	Ordinarie styrelsemöte, Budget 2021, arbetsordning-årsmötesplan 2021, årsavslutning. Rapport och slutredovisning projekt 2020

Om inget annat anges i kallelsen genomförs styrelsemöten på vårt kontor
Riksvägen 146 457 81 Tanumshede

Obligatorisk anmälan om deltagande eller anmälan om förhinder skall lämnas till
bolagets expedition, Katrin Törnkvist.

Risicanalys

Processer

1. Båtplatstilldelning
2. Projekt T-piren
3. Projekt Fjällbacka kaj
4. Projekt Sannäs



Riskanalys

	1	2	3	4
Stor				
Inverkan				
Liten				

Stor

Trolighet

Liten



Slutredovisning projekt 2019

	Utfall	Budget	
Nya båtplatser Hamburgsund	131 000	250 000	Klart
Tallekey Hamburgsund	245 000	300 000	Klart
Tallekey Resö	317 000	300 000	Klart
Sugtömning Hamburgsund	46 000	300 000	Klart
Vändigen renovering brygga	175 000	250 000	Klart
Nytt lek område Grebbestadbryggan	567 000	1 000 000	Klart
Renovering tak Grebbestadbryggan	203 000	300 000	Klart
Strandbacken Hamburgsund	141 000	500 000	Klart
Kalvö Renovering brygga	455 000	500 000	Klart
Nya sjöbodar Badholmen Fjällbacka (information)	0	1 000 000	Väntar på beslut från samhällsföreningen
Summa	2 280 000	4 700 000	