



TANUMS HAMNAR AB

1(8)

Protokoll fört vid styrelsemöte med Tanums Hamnar AB

Tid: Fredag 20 september 2019 kl. 09.00-12.00

Plats: Möteslokal Sammanträdesrum Tanums Hamnar AB, Riksvägen 143 A

Närvarande tjänstgörande styrelseledamöter:

Lennart Sörkvist, ordförande
Lars-Erik Johansson
Kjell Karlson
Ronny Larsson

Övriga närvarande.
Roger Jodensvi
Ronni Pålsson
Bengt Eriksson
Jan Larsson VD

Mötet omfattar paragraferna § 37-55

§ 37 Mötets öppnande

Styrelsens ordförande Lennart Sörkvist hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat.

§ 38 Upprop

§ 39 Val av justeringsman

Styrelsen beslutade:
att utse Kjell Karlson att justera protokollet.



TANUMS HAMNAR AB

§ 40 Godkännande av kallelsen

Styrelsen beslutade:
att godkänna kallelsen.

§ 41 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade:
att godkänna dagordning.

§ 42 Föregående protokoll

Länk till föregående protokoll utskickat med kallelsen.

Styrelsen beslutade:
att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 43 Ekonomisk uppföljning jan-juni samt augusti 2019

VD redovisade uppföljning för perioden januari – augusti. (bilaga 1A, 1B)

Verksamheten löper på enligt budget.
Uppföljning av genomförda projekt pågår.

Styrelsen beslutade:
att lägga den ekonomiska uppföljningen till handlingarna.

§ 44 Investeringsbudget 2020-2021

VD presenterade investeringsplan för 2020-2021. (bilaga 2)

Arbetet med att renovera hamnarna fortsätter och investeringen beräknas till 5 mkr i småbåtshamnarna.

I yrkeshamnarna är investeringsbehovet stort och investeringen beräknas till 3 mkr för att renovera Resö samt Havstenssunds fiskekajer. (bilaga 2)

THAB investerar 1 mkr. i sina fastigheter. (bilaga 2)

Styrelsen beslutade:
att godkänna investeringsbudgeten 2020-2021.



§ 45 Avgifter 2020

VD ber att få återkomma på nästa möte i denna fråga.

Styrelsen beslutade att vänta med denna redovisning till nästa möte.

§ 46 Uppföljning internkontrollplan

VD presenterade uppföljningen av internkontrollplanen för 2019. (bilaga 3)

Styrelsen tackade för redovisningen.

§ 47 Uppföljning sommaren 2019

VD informerade om sommaren 2019.

Antalet gästbåtar är i stort sett samma som förra året. Gästhamnsvärdarna har varit mer synliga detta år.

Sophantering har gått bra under sommaren.

Styrelsen tackade för redovisningen.

§ 48 Projektuppföljning

§ 48:1 T-piren Grebbestad

VD informerade att projekteringen för nya T-piren i Grebbestad pågår. Upphandlingen för rivningen är klar och Erlandssons Bygg AB kommer att utföra entreprenaden. Upphandling för ny flytbrygga är klar och det blir Bohusgjuteriet AB Rixö Bryggan som kommer att leverera nya T-piren. Projektet beräknas vara färdigställt maj 2020.

Projektbudget: 22 mkr

§ 48:2 Kalvö

VD informerade att renovering av brygga på Kalvö är klar.

Projektbudget: 500 tkr

Prognos: 455 tkr

Styrelsen tackade för redovisningen.



§ 48:3 Kidmaster Fjällbacka

VD informerade att 6 nya båtplatser på Kidmasterbryggan i Fjällbacka har iordningställts.

Projektbudget: 50 tkr

Prognos: 30 tkr

Styrelsen tackade för redovisningen.

§ 48:4 Brandparken Fjällbacka

VD informerade om utbyte av pålad brygga till flytbrygga i Brandparken Fjällbacka. Projektet påbörjas i oktober och kommer att pågå under höst/vinter 2019-2020.

Projektbudget: 1 500 tkr

Styrelsen tackade för redovisningen.

§ 48:5 Aktivitetsområde Grebbestadsbryggan

VD informerade om arbetet att uppdatera aktivitetsområdet på Grebbestadsbryggan. Första etappen var färdigställd vecka 26.

Projektbudget: 1 000 000 tkr

Prognos: 1 000 000 tkr

Styrelsen tackade för redovisningen.

§ 48:6 Strandbacken Hamburgsund

VD informerade att den inre delen på bryggan vid Strandbacken i Hamburgsund är färdigställd.

Projektbudget: 500 tkr

Prognos: 250 tkr

Styrelsen tackade för redovisningen.



§ 48:7 Sugtömningsstation Hamburgsund

VD informerade om att ny sugtömningsstation var i drift vecka 24.

Projektbudget: 250 tkr

Prognos: 150 tkr

Styrelsen tackade för redovisningen.

§ 48:8 Långestrand Hamburgsund

VD informerade om 21 nya båtplatser vid Långestrandsbryggan i Hamburgsund har iordningstälts.

Projektbudget: 250 tkr

Prognos 250 tkr

Styrelsen tackade för redovisningen.

§ 48:9 Svinnäs Grebbestad

VD informerade om ommålningen av sjöbodarna på Svinnäs Grebbestad har färdigstälts.

Projektbudget: 300 tkr

Prognos: 290 tkr

Styrelsen tackade för redovisningen.

§ 48:10 Vägräcke Fjällbacka

VD informerade om nytt vägräcke är åtgärdat vid gästhamnen i Fjällbacka. Åtgärden medför tryggare övergång till serviceanläggningen.

Projektbudget: 125 tkr

Prognos: 112 tkr

Styrelsen tackade för redovisningen.



§ 48:11 Vänd Igen Hamburgö

VD informerade om renoveringen av bryggan vid Vänd Igen på Hamburgö. Delar av yttre bryggan blev instabil under våren och en akut renoveringsplan togs fram. Renovering av bryggan är genomförd.

Projektbudget: 250 tkr

Prognos: 175 tkr

Styrelsen tackade för redovisningen.

§ 48:12 Hyreslokal Grebbestadsbryggan

VD informerade om omläggning av tak på en hyreslokal på Grebbestadsbryggan enligt planering. Del av renovering kvarstår och kommer att genomföras under hösten.

Projektbudget: 300 tkr

Prognos: 210 tkr

Styrelsen tackade för redovisningen.

§ 48:13 Kodlås

VD informerade om utbyte av defekta kodlås samt nyinstallation av kodlås.

Projektbudget: 300 tkr

Prognos: 210 tkr

Styrelsen tackade för redovisningen.

§ 48:14 Elstolpar

VD informerade om att nya elstolpar har monterats i delar av Hamburgsund och Resö hamnar. Elstolparna har ett inbyggt webbaserat gränssnitt och mätningen av strömförbrukning blir således enklare och mer effektiv.

Projektbudget: 450 tkr

Prognos: 430 tkr

Styrelsen tackade för redovisningen.



§ 49 Arrende

VD informerade om arrendekontraktet med Kajakcenter i Grebbestad. Förslag från VD är att arrendeavgiften för Grebbestads Kajakcenter skall följa den av Kommunalfullmäktige beslutad avgiftsnivå (2004-09-13) för arrende av mark-och vattenområde för annan verksamhet såsom hamnanläggning eller annan yrkesverksamhet. Den justerade arrendeavgiften blir 82 kr/m² uppräknat med konsumentprisindex för oktober månad 2018.

Styrelsen beslutade enligt VD förslag.

§ 50 Personalfrågor, organisation m.m.

VD informerade om pågående verksamhet

Styrelsen tackade för redovisningen.

§ 51 VD / Ordförande informerar

§ 51:1 Ordförande informerar om möten där ordförande representerar Tanums Hamnar AB.

§ 51:2 VD informerade om arrendeavgifter och kommande hyresförhandlingar med hyresgästerna på Grebbestadbryggan.

§ 52 Arbetar med just nu

Arrendeavgifter
Hyresförhandlingar
Investeringsbudget 2020
T-piren Grebbestad
Förstudie Fjällbacka kaj
Träffa våra entreprenörer och hyresgäster
Daglig drift av verksamheten



§ 53 Övriga frågor

Under övriga frågor hade styrelsen frågeställningar om:

Utöka antalet platser i hamnarna
Verksamhetsområde
Båtplatskö
Kommunmedlemskap

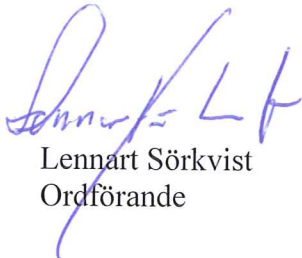
Mötet beslutade att lyfta dessa frågor under kommande styrelsemöte.

§ 54 Nästa möte

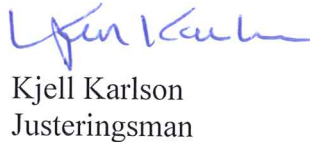
Nästa möte kommer att hållas 2019-10-25 kl. 09.00.

§ 55 Mötets avslutande

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



Lennart Sörkvist
Ordförande



Kjell Karlson
Justeringsman



Jan Larsson
Sekreterare



Ekonomisk uppföljning Jan-Juni 2019

RESULTATRÄKNING	Redovisat 1901-1906	Justering	Resultat 1901-1906	Budget 1901-1906	Arsbudget	Resultat 1801-1806	Prognos 2019	Bokslut 2018
(Tkr)								
Nettoomsättning	11 489 000	5 128 730	6 360 270	6 458 000	12 916 000	6 124 560	12 916 000	13 025 306
Övriga rörelseintäkter	1 294 739		1 294 739	0	0	4 455 138		6 493 408
S:a nettoomsättning	12 783 739		7 655 009	6 458 000	12 916 000	10 579 698	12 916 000	19 518 713
Övriga rörelsekostnader	-4 898 126	58 000	-4 956 126	-3 730 000	-7 460 000	-7 700 368	-7 460 000	-14 231 410
Personalkostnader inkl styrelse	-2 012 004	144 000	-2 156 004	-2 098 000	-4 196 000	-1 810 851	-4 196 000	-4 293 118
Avskrivningar	-446 576		-446 576	-430 000	-860 000	-431 611	-860 000	-866 919
Summa kostnader	-7 356 706		-7 558 706	-6 258 000	-12 516 000	-9 942 830	-12 516 000	-19 391 447
Rörelseresultat	5 427 033		96 302	200 000	400 000	636 868	400 000	127 267
Resultat från fin.poster	0		0	0			0	
Ränteintäkter	0		0	0			0	-449
Räntekostnader	0		0	0			0	
Resultat efter fin.poster	5 427 032		96 302	200 000	400 000	636 868	400 000	126 818
Bokslutsdispositioner								100 102
Resultat före skatt	5 427 032		96 302	200 000	400 000	636 868	400 000	226 920
Skatt på årets resultat								-50 069
Årets resultat	5 427 032	5 330 730	96 302	200 000	400 000	636 868	400 000	176 851

Ekonomisk uppföljning Jan-Augusti 2019

(Tkr)	Redovisat 1901-1908	Justering	Resultat 1901-1908	Budget 1901-1908	Arsbudget	Resultat 1801-1808	Prognos 2019	Bokslut 2018
Nettoomsättning	-1 307 297 840	-10 020 918 060	8 713 620 220	8 610 667	12 916 000	8 513 461 740	12 916 000	13 025 306
Övriga rörelseintäkter	1 321 400 840	0	1 321 400 840	0	0	6 060 330 810	0	6 493 408
S:a nettoomsättning	14 103 000		10 035 021 060	8 610 667	12 916 000	14 573 792 550	12 916 000	19 518 713
Övriga rörelsekostnader	-6 380 452 300	221 000	-6 380 673 300	-4 973 333	-7 460 000	-10 288 151 560	-7 460 000	-14 231 410
Personalkostnader inkl styrelse	-2 845 280 155	169 615	-2 845 449 770	-2 797 333	-4 196 000	-2 579 590 860	-4 196 000	-4 293 118
Avskrivningar	-599 556 830		-599 556 830	-573 333	-860 000	-576 755 000	-860 000	-866 919
Summa kostnader	-9 825 289 285		-9 825 679 900	-8 344 000	-12 516 000	-13 444 495 420	-12 516 000	-19 391 447
Rörelseresultat	-9 811 186 285		209 341 160	266 667	400 000	1 129 297 130	400 000	127 267
Resultat från fin.poster	0		0	0			0	-449
Ränteintäkter	0		0	0				
Räntekostnader	0		0	0				
Resultat efter fin.poster	-9 811 186 285		209 341 160	266 667	400 000	1 129 297 130	400 000	126 818
Bokslutsdispositioner								
Resultat före skatt	-9 811 186 285		209 341 160	266 667	400 000	1 129 297 130	400 000	100 102
Skatt på årets resultat								226 920
								-50 069
Årets resultat	-9 811 186 285	-10 020 527 445	209 341 160	266 667	400 000	1 129 297 130	400 000	176 851

Styresbeslut 2019-09-20 §44

Tanums Hamn AB
Inför Budget 2020-2021

Investeringsplan inom Förvaltningsavtalet 2020-2021

	Summa
Fiske- och handelshamnar	
Fjällbacka kaj (sökts tidigast 2021)	Fjällbacka kaj är utdömd sedan 2000 och kommer att återbyggas som betong kaj
Resö Fiskekaj (Området längs med kajkant)	2 000 000 Området längs med kajkant behöver förstärkas och asfalteras, avbärare, däck, avvåningsskydd samt el
Havstensunds fiskekaj	1 000 000 Området längs med kajkant behöver förstärkas och asfalteras, avbärare, däck, avvåningsskydd samt el
Summa fiske-/handelshamnar	3 000 000
Småbåts- och gästhamnar	
Samnäs Sten-pir	2 000 000 Spontningen runt hela stenkajen är helt slut och utdömd sedan besiktning 2007, (tilläggsäkning från redan befintliga 2 000 000 kr)
Fjällbacka konsolbygga Badholmen	2 000 000 Behöver stängas av om inte renovering genomförs
Sjöbodsånga Grebbestad	1 000 000 Renovering av fasad och tak samt målning
Summa småbåts- och gästhamnar	5 000 000

Investeringsplan där kostnaderna bärs av THAB

	Summa
Målning Sjöbodar	500 000 Målning enligt plan
Oljeboden Resö	
Sjöbod Resö	
3 bodar Sälvik Fjällbacka	
Förrådsbyggnad Hamburgsund	
Servicehus Grebbestad	
Renovering fönster Grebbestadsbyggnaden	500 000 Enligt plan
Summa	1 000 000

Interkontrollplan 2019

Interkontroll plan	Reglemente	Policy	Regler	Ansvarig	Rapporteras till styrelsen
Portlux-Ådata			Aktiebolagslagen	Katrin Törqvist	2019-05-25, 2019-12-13
T-Piren	Lagen om offentlig upphandling			Peter Johansson	Styrelsemöten under året
Tilldelning offentlig plats	Lokala ordningsstadgan			Jan Larsson	Styrelsemöten under året
Tilldelning båtplatser			Turordningsregler	Katrin Törqvist	2019-12-13,

Interkontrollplan 2019

Portlux

Portlux 2019-05-14		
Fellista	Åtgärd	
betalningsvillkor 20 dagar	info på hemsia om 30 dagar betalningsvillkor	
nyckeltal för arrende	enstaka berörda, arrendatorer personligen kontaktade	
specifikation arrende	numrering för förråd/ sjöbod inlägges	
kategori för båtplats	justering av båtplatsens bredd	
c/o adress	fält är inlagt, samtliga returer är postade till rätt adress	
dubbelkund	justerat i systemet	
adress	uppdatering av gamla adresser	
fakturatext	antal / å pris standard ändras	

Interkontrollplan 2019

Upplåtelse offentlig mark

Upplåtelse allmän platsmark	org. nummer	Adress	Postnummer	Ort	Upplåtelse yta	Upplåtelse plats	Pris	Tillståndsbrevis utförd av polisen
Smögens Fiskauktion	556888-1238	Fiskhammsgatan 31	456 51	Smögen	33 kvm	Hamburgsund Fiskehamn	11 550	Talat med på telefon
Resturang O-skär	556764-0460	Box 100	457 02	Grebbestad	40 kvm	Grebbestadsbryggan	16 000	x
Gablins Gastronomi	556746-4416	Standvägen 8	457 45	Hamburgsund	75 kvm	Hjälmars kaj	26 250	x
URROB	556522-4986	Petterhagen 10B	45772	Grebbestad	153 kvm	Grebbestadsbryggan	61 200	x
Nästegård hotell & Restaurang	556953-6559	Nästegård 3	457 93	Tanumshede	Arrende	Grebbestadsbryggan	arrende	x
Röde Orm	556795-9910	Skolgatan 19B	45661	Hunnebostrand	87,5 kvm	Grebbestadsbryggan	35 000	x
Hamburgsunds Marinfastigheter	559009-0949	Industrivägen 2	457 31	Hamburgsund	36 kvm	Nolhotten Hamburgsund	12600	x
Carida	8617	Arslätt	456 94	Hunnebostrand	57 kvm	Grebbestadsbryggan	19950	x
Resturang O-skär	556764-0460	Box 100	457 02	Grebbestad				Hösten
Fjällbacka Fyren AB	16556658-4529	Udden 1A	457 45	Hamburgsund	15 kvm	Fiskekajen Hamburgsund	6000	x
Skärgårdskliniken AB	556683-0575	Linds väg 3	457 95	Grebbestad	x	x	x	Avslag

Uppföljning internkontrollplan

Båtplatstilldelning

Bilaga 3

	Resö	Sannäs	Havstenssund	Kalvö	Edsvik	Kämpersvik	Grebbestad	Fjällbacka	Hamburgsund	Sponslätt	Summa
Byteslista	6	3	0	0	2	0	3	5	0	0	19
Licensierad fiskare och övrig havsanknuten yrkesverksamhet för båt											
Kommunmedlem boende på ö utan fast eller färgeförbindelse											0
Övriga kommunmedlemmar efter köplacering	13	7	3	2	9	2	24	23	51	2	136
Icke kommunmedlemmar									7		7
Summa	19	10	3	2	11	2	27	28	58	2	162