



Protokoll fört vid styrelsemöte med Tanums Hamnar AB.

Tid: Fredag 24 maj 2019 kl. 09.00-12.00

Plats: Mötesrum THAB, Tanumshede Riksvägen 143 A

Närvarande tjänstgörande styrelseledamöter:

Lennart Sörkvist, ordförande
Lars-Erik Johansson
Kjell Karlson
Berndt Hansson
Ingrid Almqvist

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

Mötet omfattar paragraferna § 19-36

§ 19 Mötets öppnande

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

§ 20 Upprop

§ 21 Val av justeringsman

Styrelsen beslutade:
att utse Lars-Erik Johansson att justera protokollet.



TANUMS HAMNAR AB

§ 22 Godkännande av kallelsen

Styrelsen beslutade:
att godkänna kallelsen.

§ 23 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade:
att godkänna dagordning.

§ 24 Föregående protokoll

Föregående protokoll utskickat med kallelsen.

Styrelsen beslutade:
att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 25 Genomgång av Tanums Hamnars verksamhetsområde

VD Jan Larsson hade förberett en presentation som gick igenom de grundläggande styrprinciperna från ägaren samt vilka olika verksamhetsområde som Tanums Hamnar AB ansvarar för.

Presentationen började med att personal och styrelsen presenterade sig för varandra

Styrelsen tackade för presentationen:

§ 26 Ekonomisk uppföljning jan-april 2019

VD redovisade uppföljning för perioden januari - april. (bilaga 1)

Verksamheten löper på enligt budget.
Planering och beställningar för att följa investeringsbudget pågår.

Styrelsen beslutade:
att lägga den ekonomiska uppföljningen till handlingarna.

§ 27 Uppföljning internkontrollplan 2019

VD presenterade uppföljningen av internkontrollplanen för 2019. (bilaga 2)

Styrelsen tackade för redovisningen.



§ 28 Fastställande av styrelsens årsmötesplan 2019

VD gick igenom styrelsens årsmötesplan för att stämma av med den nytillträdde styrelsen.

Styrelsen tackade för redovisningen och beslutade:

att fastställa årsmötesplanen för 2019 års styrelsemöten.

§ 29 Antagande av firmatecknare

Då det är nytillträdd styrelse, så skall firmatecknare utses för Tanums Hamnars AB. Firman skall tecknas av två i förening.

Styrelsen beslutade:

att utse ordförande Lennart Sörkvist, vice ordförande Ronny Larsson och VD Jan Larsson att, två i förening, vara firmatecknare för Tanums Hamnar AB.

§ 30 Fullmakt att företräda Tanums Hamnar AB i tingsrätt eller annan rättsinstans.

Förslag från ordförande är att VD och ordförande var för sig får delegation att utse företrädare i tingsrätt eller annan rättsinstans.

Styrelsen beslutade:

att ge delegation till VD och ordförande var för sig att utse företrädare för Tanums Hamnar AB i tingsrätt eller annan rättsinstans.

§ 31 Personalfrågor, organisation m.m.

§ 31:1 VD informerade om läget med sjukskrivningar.

§ 31:2 VD informerade angående vikarie för vaktmästare.

Styrelsen tackade för redovisningen.



§ 32 Projektredovisning

§ 32:1 Genomgång av beslutad investeringsbudget för 2019

VD informerade om investeringsbudgeten för innevarande år som är beslutad av tidigare styrelse.

Styrelsen tackade för informationen.

§ 32:2 T-piren

VD informerade att projekteringen för nya T-piren i Grebbestad pågår. Upphandlingen för rivningen är klar och det blir Erlandssons Bygg AB som kommer att utföra entreprenaden. Upphandling för ny flytbryggan beräknas vara klar under juni månad.

Projektbudget: 22 Mkr.

§ 32:3 Renovering brygga på Kalvö

VD informerade att renovering av brygga på Kalvö är klar.

Projektbudget: 500 Tkr

Styrelsen tackade för redovisningen.

§ 32:4 Kidmasterbryggan

VD informerade att det skapats 6 nya båtplatser på Kidmasterbryggan i Fjällbacka.

Projektbudget: 50 Tkr

Styrelsen tackade för redovisningen.

§ 32:5 Brandparken

VD informerade att utbytet av fast brygga till flytbrygga i Brandparken Fjällbacka är planerat och kommer att ske under höst/vinter 2019-2020.

Projektbudget: 1 500 Tkr

Styrelsen tackade för redovisningen.

**TANUMS HAMNAR AB****§ 32:6 Nytt aktivitetsområde på Grebbestadbryggan**

VD informerade att arbetet med att uppdatera aktivitetsområdet på Grebbestadbryggan pågår. Första etappen beräknas vara färdigställd vecka 26.

Projektbudget: 500 Tkr

Styrelsen tackade för redovisningen.

§ 32:7 Strandbacken Hamburgsund

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

Projektbudget: 250 Tkr

Styrelsen tackade för redovisningen.

§ 32:8 Ny sugtömningsstation i Hamburgsund

VD informerade att nya sugtömningsstationen beräknas vara i drift under vecka 24.

Projektbudget: 250 Tkr

Styrelsen tackade för redovisningen.

§ 32:9 Nya båtplatser Hamburgsund

VD informerade att det har skapats 21 nya båtplatser vid Långestrandsbryggan i Hamburgsund.

Projektbudget: 250 Tkr

Styrelsen tackade för redovisningen.

§ 33 VD / Ordförande informerar:**§ 33:1 Delegationsärende**

Presidiet har beviljat igångsättningstillstånd för aktivitetsområdet på Grebbestadbryggan enligt tidigare styrelsebeslut.

Styrelsen beslutade:
att fastställa igångsättningstillståndet.



§ 33:2 Hyresförhandlingar Grebbestadbyggnan

VD informerade om kommande hyresförhandlingar med hyresgästerna på Grebbestadbyggnan.

Styrelsen beslutade:

att ge ordförande och VD uppdraget att gemensamt med företrädare för Tanums kommun genomföra förhandling med hyresgästerna.

§ 34 Övriga frågor

Under övriga frågor hade styrelsen frågeställningar om:

Arrende
Båtplatskö
Kommunmedlemskap

Mötet beslutade att lyfta dessa frågor under kommande styrelsemöte.

§ 35 Nästa möte

Nästa möte kommer att hållas 2019-09-27 kl. 09.00.

§ 36 Mötets avslutande

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



Lennart Sörkvist
Ordförande



Lars-Erik Johansson
Justeringsman



Jan Larsson
Sekreterare

Ekonomisk uppföljning Jan-april 2019



TANUMS HAMNAR AB

UPPFÖLJNING JAN-APR 2019

RESULTATRÄKNING

(Tkr)	Redovisat: 1901-1904	Justering	Periodiserat		Resultat 1801-1804	Budget 1901-1904	Arsbudget	Prognos Resultat 2019	Bokslut 2018
			1901-1904	Resultat 1901-1904					
Nettoomsättning	10 654 093	7 051 386	3 602 707	3 506 000	3 506 000	4 305 333	12 916 000	13 025 306	
Övriga rörelseintäkter	11 400	967 309	978 709	2 475 000	2 475 000	0	0	6 493 408	
S:a nettoomsättning	10 665 493		4 581 416	5 981 000	5 981 000	4 305 333	12 916 000	19 518 713	
Övriga rörelsekostnader	-2 767 001	109 000	-2 876 001	-4 421 000	-4 421 000	-2 486 667	-7 460 000	-14 231 410	
Personalkostnader inkl styrelse	-1 357 349	120 000	-1 477 349	-1 141 000	-1 141 000	-1 398 667	-4 196 000	-4 293 118	
Avskrivningar	-293 596		-293 596	-286 000	-286 000	-286 667	-860 000	-866 919	
Summa kostnader	-4 417 946		-4 646 946	-5 848 000	-5 848 000	-4 172 000	-12 516 000	-19 391 447	
Rörelseresultat	6 247 547		-65 529	133 000	133 000	133 333	400 000	127 267	
Resultat från fin.poster	0		0	0	0	0		0	
Räntetäkter									
Räntekostnader	-637			0	0	0		-449	
Resultat efter fin.poster	6 246 910		-65 529	133 000	133 000	133 333	400 000	126 818	
Bokslutsdispositioner									
Resultat före skatt	6 246 910		-65 529	133 000	133 000	133 333	400 000	100 102	
Skatt på årets resultat								226 920	
Årets resultat	6 246 910		-65 529	133 000	133 000	133 333	400 000	-50 069	
								176 851	

Handwritten signatures and initials in blue ink.

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,