



TANUMS HAMNAR AB

1(7)

## Protokoll fört vid styrelsemöte med Tanums Hamnar AB

**Tid:** Fredagen den 25 oktober 2019 kl. 09.00-14.00

**Plats:** Möteslokal Sammanträdesrum Tanums Hamnar AB, Riksvägen 143 A

### Närvarande tjänstgörande styrelseledamöter:

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

Övriga närvarande.  
Roger Jodensvi  
Jan Larsson VD

### Mötet omfattar paragraferna § 56-71

#### § 56 Mötets öppnande

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

#### § 57 Upprop

#### § 58 Val av justeringsman

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

#### § 59 Godkännande av kallelsen

Styrelsen beslutade:  
att godkänna kallelsen.



## TANUMS HAMNAR AB

**§ 60 Godkännande av dagordning**

Styrelsen beslutade:  
**att** godkänna dagordning.

**§ 61 Föregående protokoll**

Länk till föregående protokoll utskickat med kallelsen.

Styrelsen beslutade:  
**att** lägga föregående protokoll till handlingarna.

**§ 62 Ekonomisk uppföljning Jan-Aug 2019**

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

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

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

**§ 63 Budget 2020**

VD redovisade förslag till resultat för 2020.

VD föreslår ett resultat för 2020 på 400 tkr.

Förslaget är avstämt med ägaren.

Styrelsen beslutade:  
**att** godkänna förslaget på 400 tkr som förväntat resultat för 2020.

**§ 64 Affärsplan 2020**

VD redovisade förslag på affärsplan för 2020. (Bilaga 2)

Styrelsen beslutade:  
**att** anta 2020 års affärsplan och skicka den vidare för fastställande på bolagsstämman för Tanums Hamnar AB.



## TANUMS HAMNAR AB

**§ 65 Avgifter 2020**

VD redovisade att det finns inga planerade höjningar av avgifter under nästa år. Arbetet med att genomföra beslutade höjningar av arrende kommer att pågå även under 2020.

**§ 66 Projektuppföljning****§ 66:1 T-piren Grebbestad**

VD informerade att projektet är i full gång.  
Södra delen på T-piren beräknas vara borttagen i slutet på vecka 44.  
Projekteringen för nya flytbryggan pågår tillsammans med leverantören.

Projektbudget: 22 mkr

**§ 66:2 Kalvö**

VD informerade att renovering av brygga på Kalvö är klar.

Projektbudget: 500 tkr  
Slutredovisning: 455 tkr

Styrelsen tackade för redovisningen.

**§ 66:3 Kidmaster Fjällbacka**

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

Projektbudget: 50 tkr  
Slutredovisning: 30 tkr

Styrelsen tackade för redovisningen.

**§ 66:4 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.



## TANUMS HAMNAR AB

**§ 66:5 Aktivitetsområde Grebbestadsbryggan**

VD informerade om arbetet att uppdatera aktivitetsområdet på Grebbestadsbryggan. Första etappen var färdigställd vecka 26. Styrelsen beslutade att avvakta med etapp 2.

Projektbudget: 1 000 tkr  
Prognos: 700 tkr

Styrelsen tackade för redovisningen.

**§ 66:6 Strandbacken Hamburgsund**

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

Projektbudget: 500 tkr  
Slutredovisning: 250 tkr

Styrelsen tackade för redovisningen.

**§ 66:7 Sugtömningsstation Hamburgsund**

VD informerade om att ny sugtömningsstation varit i drift från vecka 24.

Projektbudget: 250 tkr  
Slutredovisning: 150 tkr

Styrelsen tackade för redovisningen.

**§ 66:8 Långstrand Hamburgsund**

VD informerade om 21 nya båtplatser vid Långstrandsbryggan i Hamburgsund har iordningställt.

Projektbudget: 250 tkr  
Slutredovisning: 250 tkr

Styrelsen tackade för redovisningen.

**§ 66:9 Svinnäs Grebbestad**

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

Projektbudget: 300 tkr  
Slutredovisning: 290 tkr

Styrelsen tackade för redovisningen.



**§ 66:10 Vägräcke Fjällbacka**

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

Projektbudget: 125 tkr  
Slutredovisning: 112 tkr

Styrelsen tackade för redovisningen.

**§ 66:11 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  
Slutredovisning: 175 tkr

Styrelsen tackade för redovisningen.

**§ 66:12 Hyreslokal Grebbestadsbryggan**

VD informerade om omläggning av tak på en hyreslokal på Grebbestadsbryggan enligt planering. Del av renovering kvarstår och kommer att genomföras under våren 2020.

Projektbudget: 300 tkr  
Prognos: 210 tkr

Styrelsen tackade för redovisningen.

**§ 66:13 Kodlås**

VD informerade om utbyte av defekta kodlås samt nyinstallation av kodlås. Endast två lås behöver bytas ut, så projektet stängs ned och övergår till drift.

Projektbudget: 300 tkr  
Prognos: 0 tkr

Styrelsen tackade för redovisningen.

**TANUMS HAMNAR AB****§ 66:14 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.

**§ 67 Personalfrågor, organisation m.m.**

VD informerade om att Sture Hansson kommer få tillsvidareanställning från 1/11 2019.

Styrelsen tackade för redovisningen.

**§ 68 VD / Ordförande informerar**

**§ 68:1** VD informerade om skrivelse från Edsviks Båtsamverkan. Belysningen är dålig i hamnområdet och kommer att förstärkas med nya belysningspunkter.

**§ 68:2** VD informerade om hyresförhandlingarna med hyresgästerna på Grebbestadsbryggan.

**§ 68:3** VD informerade om detaljplanearbetet på Resö och vilka konsekvenser detta får för Tanums Hamnar AB om en utbyggnation av hamnen äger rum. VD kontakter Länsstyrelsen för att stämma av om att bygga småbåtshamnar i Natura 2000 område, strandskydd och gräns till nationalpark (Kosterhavets Nationalpark).

**68:4** VD informerade om arbetet att förtäta småbåt- och gästhamnar. VD kommer att arbeta fram förslag till styrelsen under 2020.

**§ 69 Övriga frågor**

Inga övriga frågor anmäldes på mötet.

**§ 70 Nästa möte**

Nästa möte äger rum torsdagen den 12 december kl. 16.00.



7(7)

TANUMS HAMNAR AB

§ 71 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-Augusti 2019

		Januari-Augusti 2019							
		Redovisat 1901-1908	Justering	Resultat 1901-1908	Budget 1901-1908	Arsbudget	Resultat 1801-1808	Prognos 2019	Bokslut 2018
<b>(Tkr)</b>									
Nettoomsättning		12 781 599	4 067 979	8 713 620	8 610 667	12 916 000	8 513 462	12 916 000	13 025 306
Övriga rörelseintäkter		1 321 401		1 321 401	0	0	6 060 331		6 493 408
<b>S:a nettoomsättning</b>		<b>14 103 000</b>		<b>10 035 021</b>	<b>8 610 667</b>	<b>12 916 000</b>	<b>14 573 793</b>	<b>12 916 000</b>	<b>19 518 713</b>
Övriga rörelsekostnader		-6 159 673	221 000	-6 380 673	-4 973 333	-7 460 000	-10 288 152	-7 460 000	-14 231 410
Personalkostnader inkl styrelse		-2 675 835	169 615	-2 845 450	-2 797 333	-4 196 000	-2 579 591	-4 196 000	-4 293 118
Aviskrivningar		-599 557		-599 557	-573 333	-860 000	-576 753	-860 000	-866 919
<b>Summa kostnader</b>		<b>-9 435 065</b>		<b>-9 825 680</b>	<b>-8 344 000</b>	<b>-12 516 000</b>	<b>-13 444 495</b>	<b>-12 516 000</b>	<b>-19 391 447</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>4 667 935</b>		<b>209 341</b>	<b>266 667</b>	<b>400 000</b>	<b>1 129 297</b>	<b>400 000</b>	<b>127 267</b>
Resultat från fin.poster		0		0	0			0	
Ränteinäkter		0		0	0			0	-449
Räntekostnader		0		0	0			0	
<b>Resultat efter fin.poster</b>		<b>4 667 935</b>		<b>209 341</b>	<b>266 667</b>	<b>400 000</b>	<b>1 129 297</b>	<b>400 000</b>	<b>126 818</b>
Bokslutsdispositioner									100 102
<b>Resultat före skatt</b>		<b>4 667 935</b>		<b>209 341</b>	<b>266 667</b>	<b>400 000</b>	<b>1 129 297</b>	<b>400 000</b>	<b>226 920</b>
Skatt på årets resultat									-50 069
<b>Årets resultat</b>		<b>4 667 935</b>	<b>4 458 594</b>	<b>209 341</b>	<b>266 667</b>	<b>400 000</b>	<b>1 129 297</b>	<b>400 000</b>	<b>176 851</b>



TANUMS HAMNAR AB

Januari-Augusti 2019





## Affärsplan för 2020

Tanums Hamnar AB skall enligt ägardirektiven arbeta för ett kostnads- och resurseffektivt utnyttjande av de anläggningar som man äger samt förvaltar för Tanums Kommun.

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att driva hamnverksamhet innebärande att äga, förvärva, bygga och förvalta fast och lös egendom, äga och förvalta fastigheter, arrendera och arrendera ut mark och vattenområde samt därmed jämförlig verksamhet och i övrigt utveckla företagsamheten för att främja sysselsättningen inom Tanums kommun.

Bolaget får ej driva verksamhet eller vidta åtgärder som inte är förenliga med den kommunala kompetensen.

VD har styrelsens uppdrag att titta över ekonomin inom respektive verksamhetsområde. Detta för att på sikt få verksamhetsområdena att bära sina egna kostnader.

### Investeringar

- Småbåtshamnar
- Gästhamnar
- Yrkeshamnar
- Arrende
- Hyreskontrakt

### Avgifter

- Avgift för sjöbodsarrende
- Avgift för Förråd
- Avgift för bryggarrende
- V/A kostnader



## Mål

Bolagets styrelse och VD ska arbeta mot verksamhetsmål som anges i kommunfullmäktiges årsbudget för kommunens verksamhet. Kommunen har antagit nya mål för mandatperioden 2019-2022

Prioriterade mål för verksamheten 2020 är:

### **Boende: 300 nya bostäder skall skapas under mandatperioden**

- Identifiera möjlighet att utöka antalet båtplatser i befintliga hamnar samt identifiera platser längs kuststräckan där nya hamnar kan anläggas.
- Projektera ny kaj i Fjällbacka

### **Näringsliv: Kommunen skall skapa förutsättningar för att fler arbetstillfällen skapas**

- Grebbestad            T-pir projekt
- Resö                    Renovera fiskekajen och området mellan kajen och befintlig mark
- Havstensund        Renovera fiskekajen i Norra hamnen

### **Infrastruktur: Alla i Tanum skall ha bredband**

**Fysisk planering: Kommunen skall ha planberedskap som möjliggör en långsiktig hållbar utveckling i hela kommunen.**

### **Service: Tillgänglighet och service i alla kontakter ska ständigt förbättras**

- Portnet lanseras

### **Teknisk Identifiera tekniska gränssnitt mot Tanums Kommun**

- Nyanläggning sugtömningsstation



### Framåtblick

Identifiera möjlighet att utöka antalet båtplatser i befintliga hamnar samt identifiera platser längs kuststräckan där nya hamnar kan anläggas.

### Planerade projekt 2020

#### Grebbestad:

- T-pir projekt
- Renovera Sjöbodslängan vid strandpromenaden
- Måla servicebyggnaden i gästhamnen

#### Hamburgsund:

- Måla sjöbodar/ förråd vid fiskehamnen.

#### Resö:

- Renovera fiskekajen och området mellan kajen och befintlig mark
- Måla sjöbod samt oljeboden

#### Havstenssund:

- Renovera fiskekajen i Norra hamnen

#### Fjällbacka:

- Projektera ny kaj i Fjällbacka
- Utbyte Brandparksbryggan
- Renovera konsolbrygga på Badholmen
- (Nyanläggning 10 sjöbodar Badholmen)
- Nyanläggning sugtömningsstation

#### Edsvik:

- Utöka belysningen

#### Sannäs:

- Renovering stenpir i småbåtshamnen