

Extra bolagsstämma

Plats och tid Fyren, Kommunhuset i Skärhamn kl. 13:00 – 13:03

Utses att justera Martin Johansen

Justeringens plats och datum Kommunhuset i Skärhamn 2023-02-08

Paragrafer 1-11

Underskrift Sekreterare

Ordförande

Johan Nilsson

Justerare

Claes Jansson

Martin Johansen

Extra bolagsstämma

Beslutande Tjörns Kommunala Förvaltnings AB genom Martin Johansen
29 710 röster

Övriga närvarande Claes Jansson, ordförande Tjörns Bostads AB

Johan Nilsson, sekreterare

§ 1

Stämman öppnas

Beslut

Styrelseordförande Claes Jansson hälsar välkommen och förklarar stämman öppnad.

Extra bolagsstämma

§ 2

Beslut om närvarorätt

Beslut

Samtliga kommunfullmäktiges ledamöter beviljas närvarorätt vid bolagsstämman.

§ 3

Val av ordförande vid stämman

Beslut

Stämman väljer Claes Jansson som ordförande vid stämman.

Sammanfattning

Stämman ska välja ordförande vid stämman.

§ 4

Val av sekreterare vid stämman

Beslut

Stämman väljer Johan Nilsson som sekreterare vid stämman.

Sammanfattning

Stämman ska välja sekreterare vid stämman.

§ 5

Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslut

Stämman godkänner röstlängd enligt följande: Tjörns Kommunala Förvaltnings AB, genom Martin Johansen, samtliga aktier och röster 29 710 st.

Sammanfattning

Följande röstlängd redovisas:

Tjörns kommunala Förvaltnings AB, genom Martin Johansen, samtliga aktier och röster 29 710 st.

§ 6

Val av justerare

Beslut

Stämman väljer Martin Johansen att tillsammans med ordförande justera dagens stämmoprotokoll.

Sammanfattning

Stämman ska välja justerare till dagens stämmoprotokoll.

§ 7

**Prövning av frågan om stämman blivit behörigen
sammankallad**

Beslut

Med stöd av 7 kap. 26 § aktieföretagslagen förklaras kallelse till bolagsstämma samt tillhandahållande av handlingar ha skett i behörig ordning.

Extra bolagsstämma

§ 8

Godkännande av dagordning

Beslut

Stämman fastställer utskickad dagordning.

§ 9

**Ersättningsnivå vid upplåtelse av fastigheter m.m. till
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg**

2022/46

Beslut

Stämman beslutar att Tjörns Bostads AB ska tillämpa en ersättningsnivå som följer självkostnad när fastigheter m.m. upplåts till Räddningstjänsten Storgöteborg.

Sammanfattning

Tjörns kommun trädde vid årsskiftet in som medlem i kommunalförbundet Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG). Med anledning av detta har kommunen beslutat ingå ett samverkansavtal med övriga medlemskommuner som reglerar vissa ekonomiska frågor.

Enligt avtalet ska samtliga medlemskommuner tillämpa samma principer för beräkning av hyra/avgift när fastigheter m.m. upplåts till RSG. Principerna ska även tillämpas av kommunens bolag.

Medlemskommunerna i RSG tillämpar idag hyror/avgifter som beräknas utifrån självkostnad.

Tidigare beslut

Styrelsen för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2022-10-24, § 39
Kommunfullmäktige 2022-09-22, § 143

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2022-10-12
Samverkansavtal
Tjänsteutlåtande RSG

§ 10

Renovering av Skärhamns skola

2023/1

Beslut

Stämman beslutar att godkänna Tjörns Bostads AB's renovering om ■■■ inklusive nya solpaneler avseende Skärhamnsskola.

Sammanfattning

Tjörns Bostads AB beslutade vid styrelsemöte den 17 januari 2023 att genomföra en renovering av Skärhamnsskola motsvarande renovering av ytterväggar, yttertak, ventilation samt inre ytskikt. Därutöver avses att installera solceller.

För att möjliggöra renoveringen behöver Tjörns Bostads AB, i enlighet med bolagsordningen, att från moderbolaget inhämta godkännande av investeringen. Moderbolaget beslutade den 30 januari 2023 att godkänna begäran.

Tidigare beslut

Styrelsen för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2023-01-30, § 2
Styrelsen för Tjörns Bostads AB 2023-01-17, § 3

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande TKFAB 2023-01-18
Tjänsteutlåtande TBAB 2023-01-11
Bilaga 1 Renoveringsalternativ a, b och c
Bilaga 2 WSP inom miljöutredning, Hus 1, Skärhamns skola
Presentation Renovering

§ 11

Nyupplåning

2023/2

Beslut

Stämman beslutar att godkänna nyupplåning av ■■■ avseende renovering av Skärhamns skola och fördyrade kostnader för fasadbyte Båsenvägen.

Sammanfattning

Med anledning av styrelsen beslut § 2/2023 om renovering av Skärhamns skola finns behov av nyupplåning. Tjörns Bostads AB behöver, i enlighet med bolagsordningen, att från moderbolaget inhämta godkännande av investeringen. Under 2022 har Tjörns Bostads AB även drabbats av oplanerade kostnadsökningar som belastat likviditetsbudgeten negativt. Fasadbytet på Båsenvägen beräknas bli dyrare på grund av att upphandlad entreprenör begärts i konkurs i maj 2022. Moderbolaget beslutade den 30 januari 2023 att godkänna begäran.

Tidigare beslut

Styrelsen för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2023-01-30, § 3
Styrelsen för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2023-01-30, § 2
Styrelsen för Tjörns Bostads AB 2023-01-17, § 5

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande TKFAB 2023-01-18
Tjänsteutlåtande TBAB 2023-01-10
Bilaga 1 Renoveringsalternativ a, b och c