

Ordinarie bolagsstämma

Plats och tid Styrelserummet i Vallhamn kl. 10:00 – 10:04

Utses att justera Martin Johansen

Justeringens plats och datum Styrelserummet i Vallhamn 2022-04-13

Paragrafer 1-14

Underskrift Sekreterare

Ordförande

Torbjörn Hall

Justerare

Bo Bertelsen

Martin Johansen

Ordinarie bolagsstämma

Beslutande Tjörns kommunala Förvaltnings AB, genom Martin Johansen,
samtliga aktier och röster 10 000 st.

Övriga närvarande Bo Bertelsen (M)
Claes Jansson (M)
Birgitta Adolfsson (L)
George Strömbom (C)
Rikard Larsson (S)
Alma Janeth Sibrian (V)

Solbritt Törnqvist, VD Tjörns Bostads AB och Tjörns Måltids AB
Janina Liljekvist, VD Tjörns Hamnar AB
Jörgen Johansson, ekonomiansvarig Tjörns Bostads AB
Torbjörn Hall, sekreterare
Carolina Färdig, ekonomichef Tjörns kommun
Marie Johansson, redovisningskamrer Tjörns kommun

§ 1

Stämman öppnas

Beslut

Bo Bertelsen hälsar välkommen och förklarar stämman öppnad.

§ 2

Beslut om närvarorätt

Beslut

1. Samtliga fullmäktiges ledamöter från Tjörns kommun beviljas närvarorätt vid bolagsstämman.
2. Deltagande vid stämman får ske på distans.

§ 3

Val av ordförande vid stämman

Beslut

Stämman väljer Bo Bertelsen som ordförande vid stämman.

Sammanfattning

Stämman ska välja ordförande vid stämman.

§ 4

Val av sekreterare vid stämman

Beslut

Stämman väljer Torbjörn Hall 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 10 000 st.

Sammanfattning

Följande röstlängd redovisas:

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB, genom Martin Johansen, samtliga aktier och röster 10 000 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

Stämman förklaras vara behörigen sammankallad. Stämman kallades via brev och epost den 30 mars 2022.

§ 8

Godkännande av dagordning

Beslut

Stämman godkänner dagordningen.

§ 9

**Årsredovisning 2021, revisionsberättelse 2021 och
granskningsrapport 2021**

2022/5

Beslut

Stämman fastställer bolagets redovisade årsredovisning,
revisionsberättelse och granskningsrapport.

Sammanfattning

Årsredovisning, revisionsberättelse och revisorernas
granskningsrapport har skickats ut med kallelsen till stämman.
Stämman ska besluta om fastställande av dessa dokument.

Tidigare beslut

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB 2022-03-18, § 2

Beslutsunderlag

Årsredovisning Tjörns Hamnar AB 2021
Revisionsberättelse
Revisorernas granskningsrapport

§ 10

Fastställande av resultat- och balansräkning

Beslut

Stämman fastställer resultat- och balansräkning per den 31 december 2021.

§ 11

Dispositioner med anledning av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Beslut

Stämman godkänner årets resultat till 6 122 915 kr. Stämman beslutar att disponera vinstmedlen, 11 648 665 kr, så att till aktieägarna utdela 3 000 000 kr och i ny räkning överförs 8 648 665 kr.

§ 12

Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktören

Beslut

Stämman beslutar enligt revisorernas förslag att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2021-01-01 – 2021-12-31.

§ 13

Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

Beslut

Stämman beslutar att arvoden ska utgå enligt kommunfullmäktiges beslut.

§ 14

Val av revisor och revisorsuppleant

Beslut

1. Stämman väljer KPMG AB till auktoriserad revisor, med Johan Rasmusson som huvudansvarig auktoriserad revisor, för ett år fram till nästa ordinarie bolagsstämma.
2. Det noteras att förslag från lekmannarevisorerna inkommit och att Staffan Mattsson föreslås som lekmannarevisor och Henry Hermansson föreslås som suppleant.