

Ordinarie bolagsstämma 2023 Tjörns Hamnar AB

---

Plats och tid Styrelserummet i Vallhamn kl. 10:00 – 10:06

Utses att justera Martin Johansen

Justeringens plats och datum Styrelserummet i Vallhamn 2023-04-12

Paragrafer 1-15

Underskrift Sekreterare

Ordförande

---

Torbjörn Hall

Justerare

---

Bo Bertelsen

---

Martin Johansen

Ordinarie bolagsstämma 2023 Tjörns Hamnar AB

---

Beslutande	Tjörns kommunala Förvaltnings AB, genom Martin Johansen, samtliga aktier och röster 10 000 st.
Övriga närvarande	Bo Bertelsen (M) Cyril Esbjörnsson (TP) Birgitta Adolfsson (L) Robert Mattsson (C) Lennart Rosén (L) Svante Karlsson (S) Christofer Niklasson (TP) George Strömbom (C) Christer Ekman (S)  Solbritt Törnqvist, VD Tjörns Bostads AB och Tjörns Måltids AB Janina Liljekvist, VD Tjörns Hamnar AB Evike Sandor, VD Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Torbjörn Hall, sekreterare Marie Johansson, redovisningskamrer Tjörns kommun

§ 1

### **Stämman öppnas**

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.

§ 4

### **Val av sekreterare vid stämman**

#### **Beslut**

Stämman väljer Torbjörn Hall som 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.

§ 6

### **Val av justerare**

#### **Beslut**

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



§ 7

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

**Beslut**

Stämman förklaras vara behörigen sammankallad. Stämman kallades via brev och epost den 29 mars 2022.

§ 8

### **Godkännande av dagordning**

#### **Beslut**

Stämman godkänner dagordningen.

§ 9

**Årsredovisning 2022, revisionsberättelse 2022 och granskningsrapport 2022**

2023/2

**Beslut**

Årsredovisningen för 2022 med revisionsberättelse läggs fram för stämman i enlighet med till kallelsen bilagda handlingar.

**Sammanfattning**

Årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport för år 2022 har skickats ut med kallelsen till stämman.

**Tidigare beslut**

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB 2023-03-17, § 7

**Beslutsunderlag**

Årsredovisning Tjörns Hamnar AB 2022 med revisionsberättelse  
Revisorernas granskningsrapport  
Revisionsrapport

§ 10

### **Fastställande av resultat- och balansräkning**

#### **Beslut**

Stämman fastställer resultat- och balansräkning per den 31 december 2022.

§ 11

**Dispositioner med anledning av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen****Beslut**

Stämman godkänner årets resultat till 4 968 608 kr. Stämman beslutar att disponera vinstmedlen, 13 617 272 kr, så att till aktieägarna utdela 2 000 000 kr och i ny räkning överförs 11 617 272 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 2022.

§ 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 Per Jensnäs föreslås som suppleant.



§ 15

**Anmälan om av Tjörns Kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter**

2023/8

**Beslut**

Det noteras att Tjörns kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2022, § 231, att välja följande personer till styrelsen i Tjörns Hamnar AB 2023-2027

Ledamöter

Bo Bertelsen (M)  
Gert Kjellberg (TP)  
Mats Johansson (L)  
Svante Karlsson (S)  
Roland Flyckt (KD)

Ersättare

Björn Eskilsson (C)  
Lennart Rosén (L)  
Christofer Niklasson (TP)  
Jan Berndtsson (S)  
Reidun Lorentzon (KD)

Anmälan om val av ny styrelse var Bolagsverket tillhanda den 23 februari 2023. Registreringsbevis är daterat den 3 mars 2023. Ny styrelse tillträder enligt bolagsordningen den 1 mars året efter valet till Kommunfullmäktige.