

Bolagsstämma

2011-06-07

1 (15)

Plats och tid	Stora Tjörnsalen, kl 10.00 – 11.00
Beslutande	Tjörns kommun genom Birgitta Adolfsson (FP)
Övriga närvarande	Martin Johansen (FP), ordförande TFAB Gunilla Nordberg (S), ledamot TFAB Gösta Andersson (KD), ledamot TFAB Mats Kristensson (C), ledamot TFAB Håkan Bergstam (M), ledamot TFAB Anders Wernesten (FP), ordförande TMAB Lars-Ola Andersson (M), ordförande TBAB Kerstin Lönnbro (FP), ordförande TMÅAB Lars Thorsson (M), ordförande WBAB Bo Svensson, VD TFAB Berndt Grönlund, VD TBAB Tor Haugen, VD TMAB Solbritt Törnqvist, VD TMÅAB Mats Mikulic, sekreterare TFAB Ann Gustavsson, sekreterare dotterbolagen Mats Berndtsson, ekonom Katarina Hillberg, ekonom Anna Elfman, ekonom Susanne Lundell, ekonom John-Gunnar Ericsson, lekmannarevisor WBAB Torgny Larsson, revisorsersättare Manfred Bachmann, konsult PWC
Utses att justera	Birgitta Adolfsson
Justeringens plats och tid	Kommunhuset 2011-06-16
Paragrafer	1 – 14
Underskrifter	
Sekreterare	_____ Mats Mikulic
Ordförande	_____ Martin Johansen
Justerare	_____ Birgitta Adolfsson
	<b>Utdragsbetyrkande</b>

TFAB § 1

Dnr. 2011/16-006

**Stämman öppnas**

Martin Johansen, ordföranden i Tjörns Kommunala Förvaltnings AB, förklarar stämman öppnad.

2011-06-07

3 [15]

---

TFAB § 2

Dnr. 2011/16-006

### **Val av ordförande vid stämman**

**Stämman beslutar:**

Till ordförande vid stämman väljs Martin Johansen.

TFAB § 3

Dnr. 2011/16-006

**Val av sekreterare**

**Stämman beslutar:**

Till sekreterare vid stämman väljs Mats Mikulic.

TFAB § 4

Dnr. 2011/16-006

### **Upprättande och godkännande av röstlängd**

#### **Stämman beslutar och godkänna följande röstlängd:**

Tjörns kommun, genom Birgitta Adolfsson, samtliga aktier och röster, 1 000 st.

TFAB § 5

Dnr. 2011/16-006

### **Val av justereringsman**

**Stämman beslutar:**

Till justeringsman vid dagens bolagsstämma väljs Birgitta Adolfsson att jämte ordförande justera dagens protokoll.

TFAB § 6

Dnr. 2011/16-006

**Frågan om stämman blivit behörigen sammankallad**  
Stämman förklaras vara behörigen sammankallad.

2011-06-07

8 [15]

---

TFAB § 7

Dnr. 2011/16-006

**Fastställande av dagordning**  
Stämman fastställer dagordningen.



TFAB § 8

Dnr. 2010/21-006

**Årsredovisning, koncernredovisning och revisionsberättelse 2010**

**Stämman beslutar:**

Årsredovisningen, koncernredovisningen och revisionsberättelsen 2010 fastställs.

TFAB § 9

Dnr. 2011/16-006

**Resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning.**

**Stämman beslutar:**

Resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning per den 31 december 2010 fastställs.

TFAB § 10

Dnr. 2011/16-006

**Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den framlagda årsredovisningen**

**Stämman beslutar:**

Stämman godkänner årets resultat till 4 599 217 kr. Stämman beslutar att disponera vinstmedlen, 25 738 518 kr, så att till aktieägaren utdela 10 000 000 kr och i ny räkning överförs 15 738 518 kr.

TFAB § 11

Dnr. 2011/16-006

### **Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD**

**Stämman beslutar:**

Enligt revisorers förslag beviljas styrelsen och VD:n ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.

TFAB § 12

Dnr. 2011/16-006

### **Arvode åt styrelsen och revisorerna**

**Stämman beslutar:**

Arvoden ska utgå enligt kommunfullmäktiges beslut ("Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till kommunalt förtroendevalda").

TFAB § 13

Dnr. 2011/16-006

### **Val av revisor och revisorssuppleant**

**Stämman beslutar:**

Stämman väljer Bjarne Fredriksson, Ernst & Young AB, till auktoriserad revisor för ett år, fram till nästa ordinarie bolagsstämma.

Det noteras att kommunfullmäktige valt Staffan Mattsson (FP) som lekmannarevisor och Dan-Tore Toresson (M) som suppleant.

2011-06-07

15 [15]

---

TFAB § 14

Dnr. 2010/21-006

**Avslutning**

Ordföranden avslutar årsstämman.